

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

GOIÂNIA,		01 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 09/2025	7.500,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 08/2025	7.500,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 08/2025	7.500,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 07/2025	7.500,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 07/2025	7.500,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFOR AUDIOVISUAL 11/2025	31.119,60	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA 12/2025	31.119,60	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. AMIL 11/2025	54.244,37	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO 11/2025	46.900,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO OPME EM ABERTO JA LANCADO NO MV 12/2025	2.122.152,43	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO OPME EM ABERTO NAO LANCADO NO MV 12/2025	1.261.767,24	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025	2.166,66	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025	8.666,50	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025	10.500,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID BIGATELLO ME 12/2025	80.000,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID BIGATELLO ME 12/2025	1.700,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND 11/2025	50.000,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA 12/2025	1.463,56	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS 12/2025	158.324,39	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. COBREL ENGENHARIA 12/2025	89.544,89	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	4.650,78	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	1.598,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	1.598,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	1.598,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	1.795,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	1.598,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	799,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	1.100,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	450,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 12/2025	104.000,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 12/2025	234.000,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 12/2025	95.000,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 12/2025	40.336,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 12/2025	40.336,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 11/2025	40.336,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 11/2025	40.336,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 11/2025	15.830,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 10/2025	15.830,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 09/2025	15.830,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 08/2025	15.830,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 07/2025	15.830,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 06/2025	15.830,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 12/2025	15.830,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 09/2025	55.000,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 12/2025	57.000,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 11/2025	57.000,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS 12/2025	80.640,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRÔNICA 12/2025	76.766,30	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRÔNICA 11/2025	76.766,30	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND 12/2025	50.000,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VERZANI E SANDRINI 12/2025	1.079.146,31	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VERZANI E SANDRINI 12/2025	75.531,82	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SS SERVICOS MANUTENCAO E LIMPEZA 12/2025	128.121,07	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA 12/2025	329.351,81	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS 12/2025	111.025,50	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS 12/2025	76.511,30	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025	18.000,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 11/2025	55.851,20	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 12/2025	55.851,20	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA 12/2025	53.585,69	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA 11/2025	53.585,69	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI 12/2025	7.096,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI 12/2025	25.040,10	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 12/2025	500,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 11/2025	500,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 10/2025	500,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025	500,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025	500,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025	500,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025	500,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025	500,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025	500,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. NEOTELECOM 12/2025	6.990,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS 12/2025	5.000,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE-ME 12/2025	3.900,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE-ME 11/2025	3.900,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS - NUVEM 11/2025	111.328,55	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS - NUVEM 12/2025	111.328,55	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 11/2025	14.000,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2025	14.000,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SPREED 12/2025	19.665,85	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SPREED 11/2025	19.665,85	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SPREED 04/2025	15.665,85	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECON 12/2025	4.050,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LINQ 12/2025	3.900,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OI 12/2025	7.377,51	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 12/2025	1.185,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 11/2025	1.185,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 10/2025	1.185,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID BIGATELLO ME 11/2025	1.700,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASS 12/2025	420,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS DE DESENV 12/2025	3.045,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. NC LOCACOES 12/2025	7.100,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELET 12/2025	84.000,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ALVO SERVICOS 11/2025	6.000,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ALVO SERVICOS 11/2025	4.650,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ALVO SERVICOS 12/2025	6.000,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ALVO SERVICOS 12/2025	4.650,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ALVO SERVICOS 12/2025	4.750,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ALENCASTRO 12/2025	6.000,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. AGIMED 12/2025	1.500,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ABC LOCACAO DE GERADORES S/A 12/2025	69.800,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	6.408,58	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	8.805,58	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	4.490,98	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	6.408,58	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 12/2025	95.382,98	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG 12/2025	18.821,34	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORP TECNOLOGIA 12/2025	10.892,30	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 11/2025	7.500,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 11/2025	7.500,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 10/2025	7.500,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 10/2025	7.500,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 09/2025	7.500,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025	1.634,23	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025	817,11	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025	860,78	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025	199,50	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025	4.151,41	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025	190.104,50	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025	5.138,75	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025	18.000,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025	9.600,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025	2.166,66	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025	6.500,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025	2.166,66	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 11/2025	202.859,68	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 12/2025	202.859,68	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDIXX COMERCIO 12/2025	1.360,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDIXX COMERCIO 12/2025	1.800,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDIXX COMERCIO 10/2025	1.500,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDIXX COMERCIO 10/2025	1.650,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FR Incorporadora 11/2025	82.837,82	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FR Incorporadora 11/2025	18.240,95	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. JADOC 12/2025	25.000,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SS SERVICOS DE MANUTENCAO 12/2025	27.743,05	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 12/2025	150.000,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 12/2025	3.000,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 12/2025	0,18	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DISTR E LOG DE PROD ME 12/2025	1.684,93	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL 12/2025	96.705,67	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED 12/2025	3.155,41	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS M 12/2025	34.257,56	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIPAMENTOS HOSPITALARE 12/2025	780,38	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRENEUS COMO DE PROD 12/2025	85.857,56	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 12/2025	350.000,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. AUSTER 10/2025	201.306,12	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO 12/2025	46.900,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. AMIL 12/2025	54.244,37	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 11/2025	8.836,70	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 11/2025	109.699,93	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025	1.634,23	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025	817,11	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025	1.185,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025	1.185,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECN 12/2025	14.000,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SAMM TECNOLOGIA 12/2025	4.050,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SAMM TECNOLOGIA 11/2025	4.050,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SAMM TECNOLOGIA 10/2025	4.050,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS 12/2025	12.300,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 12/2025	27.312,50	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MF MEDICAL COMERCIO 12/2025	8.647,20	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CEBRAS 12/2025	22.032,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO 12/2025	83.250,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO 11/2025	83.250,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO 10/2025	83.250,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. Brakko Com. e Importacao 11/2025	3.300,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. BIOCONVERTER FABR. E LOC. 12/2025	9.350,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 12/2025	4.500,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 12/2025	285.000,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ATAMI REFEICOES 11/2025	1.115.745,10	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. POLITECNICA 11/2025	29.349,31	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. POLITECNICA ENGENHARIA 12/2025	57.557,03	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. 11/2025	2.750,00	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025	69.023,62	
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025	39.500,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 01 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025	104.900,00
57348	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025	20.000,00
57348	2		3.2.1.30.03.003	ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 12/2025	104.000,00
57348	2		3.2.1.30.01.005	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 11/2025	109.699,93
57348	2		3.2.1.30.01.005	ESTORNO PROV. SERV. ATAMI REFEICOES 11/2025	1.115.745,10
57348	2		3.2.1.40.11.019	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG 12/2025	18.821,34
57348	2		3.2.1.20.07.005	ESTORNO PROV. SERV. AMIL 11/2025	54.244,37
57348	2		3.2.1.20.07.005	ESTORNO PROV. SERV. AMIL 12/2025	54.244,37
57348	2		3.2.1.30.03.001	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 12/2025	234.000,00
57348	2		3.2.1.30.01.010	ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025	860,78
57348	2		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV. SERV. SAMM TECNOLOGIA 12/2025	4.050,00
57348	2		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV. SERV. NEOTELECOM 12/2025	6.990,00
57348	2		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV. SERV. SAMM TECNOLOGIA 11/2025	4.050,00
57348	2		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV. SERV. LINQ 12/2025	3.900,00
57348	2		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV. SERV. OI 12/2025	7.377,51
57348	2		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV. SERV. SAMM TECNOLOGIA 10/2025	4.050,00
57348	2		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECON 12/2025	4.050,00
57348	2		3.2.1.40.09.004	ESTORNO PROV. SERV. B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 12/2025	285.000,00
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	1.598,00
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	1.598,00
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	1.598,00
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	1.795,00
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	1.598,00
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	799,00
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	1.100,00
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025	450,00
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS 12/2025	80.640,00
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRÔNICA 12/2025	76.766,30
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRÔNICA 11/2025	76.766,30
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025	199,50
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025	9.600,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025		2.166,66
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025		6.500,00
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025		2.166,66
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025		1.185,00
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025		1.185,00
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS 12/2025		12.300,00
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 12/2025		27.312,50
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. MF MEDICAL COMERCIO 12/2025		8.647,20
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. BIOCONVERTER FABR. E LOC. 12/2025		9.350,00
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 12/2025		4.500,00
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025		18.000,00
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025		18.000,00
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 12/2025		1.185,00
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 11/2025		1.185,00
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 10/2025		1.185,00
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. NC LOCACOES 12/2025		7.100,00
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. ABC LOCACAO DE GERADORES S/A 12/2025		69.800,00
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025		6.408,58
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025		8.805,58
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025		4.490,98
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025		6.408,58
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025		4.650,78
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025		2.166,66
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025		8.666,50
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025		10.500,00
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID BIGATELLO ME 12/2025		80.000,00
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID BIGATELLO ME 12/2025		1.700,00
57348	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID BIGATELLO ME 11/2025		1.700,00
57348	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. SERV. Brakko Com. e Importacao 11/2025		3.300,00
57348	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 12/2025		15.830,00
57348	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 06/2025		15.830,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57348	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 07/2025		15.830,00
57348	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 08/2025		15.830,00
57348	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. SERV. MEDIXX COMERCIO 10/2025		1.650,00
57348	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 10/2025		15.830,00
57348	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. SERV. MEDIXX COMERCIO 12/2025		1.800,00
57348	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. SERV. MEDIXX COMERCIO 12/2025		1.360,00
57348	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 09/2025		15.830,00
57348	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. SERV. AGIMED 12/2025		1.500,00
57348	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. SERV. GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. 11/2025		2.750,00
57348	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 11/2025		15.830,00
57348	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. SERV. MEDIXX COMERCIO 10/2025		1.500,00
57348	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025		817,11
57348	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025		1.634,23
57348	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. FR Incorporadora 11/2025		18.240,95
57348	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. FR Incorporadora 11/2025		82.837,82
57348	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025		190.104,50
57348	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025		817,11
57348	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025		1.634,23
57348	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND 11/2025		50.000,00
57348	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND 12/2025		50.000,00
57348	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA 12/2025		1.463,56
57348	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025		20.000,00
57348	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025		104.900,00
57348	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025		39.500,00
57348	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025		69.023,62
57348	2		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV. SERV. IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS 12/2025		158.324,39
57348	2		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV. SERV. COBREL ENGENHARIA 12/2025		89.544,89
57348	2		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV. SERV. POLITECNICA ENGENHARIA 12/2025		57.557,03
57348	2		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV. SERV. POLITECNICA 11/2025		29.349,31
57348	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		0,18

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57348	2		3.2.1.30.01.014	12/2025 ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DISTR E LOG DE PROD ME		1.684,93
57348	2		3.2.1.30.01.014	12/2025 ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL 12/2025		96.705,67
57348	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED 12/2025		3.155,41
57348	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS M 12/2025		34.257,56
57348	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIPAMENTOS HOSPITALARE 12/2025		780,38
57348	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRENEUS COMO DE PROD 12/2025		85.857,56
57348	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO OPME EM ABERTO JA LANCADO NO MV 12/2025		2.122.152,43
57348	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO OPME EM ABERTO NAO LANCADO NO MV 12/2025		1.261.767,24
57348	2		3.2.1.20.05.004	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER 10/2025		201.306,12
57348	2		3.2.1.20.01.001	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 12/2025		350.000,00
57348	2		3.2.1.40.11.017	ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 12/2025		95.382,98
57348	2		3.2.1.30.03.008	ESTORNO PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 12/2025		95.000,00
57348	2		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. SERV. SS SERVICOS MANUTENCAO E LIMPEZA 12/2025		128.121,07
57348	2		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. SERV. PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA 12/2025		329.351,81
57348	2		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. SERV. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS 12/2025		76.511,30
57348	2		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. SERV. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS 12/2025		111.025,50
57348	2		3.2.1.40.11.009	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO 12/2025		46.900,00
57348	2		3.2.1.40.11.009	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO 11/2025		46.900,00
57348	2		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 12/2025		3.000,00
57348	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 12/2025		202.859,68
57348	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 11/2025		202.859,68
57348	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025		4.151,41
57348	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 11/2025		57.000,00
57348	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 12/2025		57.000,00
57348	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 09/2025		55.000,00
57348	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 11/2025		8.836,70

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 01 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
57348	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASS 12/2025	420,00
57348	2		3.2.1.40.11.030	ESTORNO PROV. SERV. CEBRAS 12/2025	22.032,00
57348	2		3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROV. SERV. VERZANI E SANDRINI 12/2025	75.531,82
57348	2		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV. SERV. VERZANI E SANDRINI 12/2025	1.079.146,31
57348	2		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV. SERV. ALVO SERVICOS 12/2025	6.000,00
57348	2		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV. SERV. ALVO SERVICOS 12/2025	4.650,00
57348	2		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV. SERV. ALVO SERVICOS 12/2025	4.750,00
57348	2		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV. SERV. ALVO SERVICOS 11/2025	6.000,00
57348	2		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV. SERV. ALVO SERVICOS 11/2025	4.650,00
57348	2		3.2.1.40.11.005	ESTORNO PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS DE DESENV 12/2025	3.045,00
57348	2		3.2.1.40.11.005	ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025	5.138,75
57348	2		3.2.1.40.11.005	ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELET 12/2025	84.000,00
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 08/2025	7.500,00
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 08/2025	7.500,00
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 07/2025	7.500,00
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 07/2025	7.500,00
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFOR AUDIOVISUAL 11/2025	31.119,60
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA 12/2025	31.119,60
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECN 12/2025	14.000,00
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 11/2025	55.851,20
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 12/2025	55.851,20
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA 12/2025	53.585,69
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA 11/2025	53.585,69
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI 12/2025	7.096,00
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI 12/2025	25.040,10
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 12/2025	500,00
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 11/2025	500,00
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 10/2025	500,00
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025	500,00
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025	500,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025		500,00
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025		500,00
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025		500,00
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025		500,00
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS 12/2025		5.000,00
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE-ME 12/2025		3.900,00
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE-ME 11/2025		3.900,00
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS - NUVEM 11/2025		111.328,55
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS - NUVEM 12/2025		111.328,55
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 11/2025		14.000,00
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2025		14.000,00
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SPREED 12/2025		19.665,85
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SPREED 11/2025		19.665,85
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SPREED 04/2025		15.665,85
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORP TECNOLOGIA 12/2025		10.892,30
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 11/2025		7.500,00
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 11/2025		7.500,00
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 10/2025		7.500,00
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 10/2025		7.500,00
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 09/2025		7.500,00
57348	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 09/2025		7.500,00
57348	2		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 12/2025		40.336,00
57348	2		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 12/2025		40.336,00
57348	2		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 11/2025		40.336,00
57348	2		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 11/2025		40.336,00
57348	2		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO 11/2025		83.250,00
57348	2		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO 10/2025		83.250,00
57348	2		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 12/2025		150.000,00
57348	2		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. SS SERVICOS DE MANUTENCAO 12/2025		27.743,05
57348	2		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. ALENCASTRO 12/2025		6.000,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 01 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
57348	2		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO 12/2025	83.250,00
57348	2		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. JADOC 12/2025	25.000,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA PS 12/2025	260.706,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCAS DO DE 12/2025	21.125,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS PM 12/2025	12.672,50
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 12/2025	56.048,52
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 12/2025	381.300,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 12/2025	257.250,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 12/2025	469.360,55
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 12/2025	80.214,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 12/2025	87.960,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL RT 12/2025	40.020,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 12/2025	71.890,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 12/2025	1.190.910,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 12/2025	124.740,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 12/2025	4.950,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 12/2025	265.157,88
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS ECOCARDIO 12/2025	55.660,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 12/2025	122.758,43
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS EEG 12/2025	41.390,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOINTERVENÇÃO 12/2025	7.590,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 12/2025	7.800,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS UROLOGIA 12/2025	5.600,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA TORÁCICA 12/2025	38.430,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 12/2025	19.880,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS GERIATRIA 12/2025	7.560,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 12/2025	125.970,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 12/2025	37.960,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS TAP 12/2025	306.280,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 12/2025	157.790,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 12/2025	5.040,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 01 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 12/2025	5.040,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 12/2025	2.700,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS MEDICO REGULADOR (NIR) 12/2025	95.760,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 12/2025	6.240,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 12/2025	410,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 12/2025	4.950,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS NUCLEO DE DADOS 12/2025	35.490,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 12/2025	37.400,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 12/2025	25.500,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA 12/2025	30.600,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 12/2025	37.400,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 12/2025	18.700,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 12/2025	18.700,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA 12/2025	37.400,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 12/2025	37.400,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 12/2025	25.200,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROLOGIA (PRECEPTORIA) 12/2025	81.663,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 12/2025	166.500,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 12/2025	572.520,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 12/2025	82.460,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 12/2025	14.000,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 12/2025	20.880,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 12/2025	94.440,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 12/2025	73.320,00
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 12/2025	433.960,95
57349	2	2.1.1.02.03.263		PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA 12/2025	1.027.970,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA PS 12/2025	260.706,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA 12/2025	1.027.970,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 12/2025	12.672,50
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 12/2025	56.048,52
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 12/2025	381.300,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 12/2025		257.250,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 12/2025		469.360,55
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 12/2025		80.214,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 12/2025		87.960,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL RT 12/2025		40.020,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 12/2025		71.890,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 12/2025		1.190.910,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 12/2025		124.740,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 12/2025		4.950,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 12/2025		265.157,88
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS ECOCARDIO 12/2025		55.660,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 12/2025		122.758,43
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS EEG 12/2025		41.390,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOINTERVENÇÃO 12/2025		7.590,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 12/2025		7.800,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS UROLOGIA 12/2025		5.600,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA TORÁCICA 12/2025		38.430,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 12/2025		19.880,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS GERIATRIA 12/2025		7.560,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 12/2025		125.970,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 12/2025		37.960,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS TAP 12/2025		306.280,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 12/2025		157.790,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 12/2025		5.040,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 12/2025		5.040,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 12/2025		2.700,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS MEDICO REGULADOR (NIR) 12/2025		95.760,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 12/2025		6.240,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 12/2025		410,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 12/2025		4.950,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS NUCLEO DE DADOS 12/2025		35.490,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 12/2025		37.400,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 12/2025		25.500,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA 12/2025		30.600,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 12/2025		37.400,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 12/2025		18.700,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 12/2025		18.700,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA 12/2025		37.400,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 12/2025		37.400,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 12/2025		25.200,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROLOGIA (PRECEPTORIA) 12/2025		81.663,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 12/2025		166.500,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 12/2025		572.520,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 12/2025		82.460,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 12/2025		14.000,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 12/2025		20.880,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 12/2025		94.440,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 12/2025		73.320,00
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 12/2025		433.960,95
57349	2		3.2.1.40.11.021	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCAS DO DE 12/2025		21.125,00
57350	2	2.2.2.1.02.05.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001222-52.2025.5.18.0017	20.000,00	
57350	2	2.2.2.1.02.05.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001915-81.2025.5.18.0002	10.000,00	
57350	2	2.2.2.1.02.05.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00	
57350	2	2.2.2.1.02.05.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00	
57350	2	2.2.2.1.02.05.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001955-33.2025.5.18.0012	20.000,00	
57350	2	2.2.2.1.02.05.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000977-44.2025.5.18.0016	20.000,00	
57350	2	2.2.2.1.02.05.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001904-55.2025.5.18.0001	20.000,00	
57350	2	2.2.2.1.02.05.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001506-11.2025.5.18.0001	20.000,00	
57350	2	2.2.2.1.02.05.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001718-78.2025.5.18.0018	20.000,00	
57350	2	2.2.2.1.02.05.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001799-45.2025.5.18.0012	20.000,00	
57350	2	2.2.2.1.02.05.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0002020-34.2025.5.18.0010	20.000,00	
57350	2	2.2.2.1.02.05.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017	20.000,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57350	2	2.2.2.1.02.05.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001806-37.2025.5.18.0012	20.000,00	
57350	2	2.2.2.1.02.05.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015	100.000,00	
57350	2	2.2.2.1.02.05.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001871-56.2025.5.18.0004	20.000,00	
57350	2	2.2.2.1.02.05.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001924-10.2025.5.18.0013	20.000,00	
57350	2	2.2.2.1.02.05.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014	10.000,00	
57350	2	2.2.2.1.02.05.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017	10.000,00	
57350	2	2.2.2.1.02.05.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017	20.000,00	
57350	2	2.2.2.1.02.05.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001264-98.2025.5.18.0018	10.000,00	
57350	2	2.2.2.1.02.05.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001234-08.2025.5.18.0004	20.000,00	
57350	2	2.2.2.1.02.05.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018	10.000,00	
57350	2	2.2.2.1.02.05.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012	10.000,00	
57350	2	2.2.2.1.02.05.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015	20.000,00	
57350	2	2.2.2.1.02.05.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001797-66.2025.5.18.0015	20.000,00	
57350	2	2.2.2.1.02.05.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0002001-52.2025.5.18.0002	10.000,00	
57350	2	2.2.2.1.02.05.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001939-06.2025.5.18.0004	20.000,00	
57350	2	2.2.2.1.02.05.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001884-43.2025.5.18.0008	20.000,00	
57350	2		3.2.1.40.23.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001955-33.2025.5.18.0012		20.000,00
57350	2		3.2.1.40.23.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001884-43.2025.5.18.0008		20.000,00
57350	2		3.2.1.40.23.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001718-78.2025.5.18.0018		20.000,00
57350	2		3.2.1.40.23.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014		10.000,00
57350	2		3.2.1.40.23.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001915-81.2025.5.18.0002		10.000,00
57350	2		3.2.1.40.23.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017		10.000,00
57350	2		3.2.1.40.23.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001799-45.2025.5.18.0012		20.000,00
57350	2		3.2.1.40.23.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017		20.000,00
57350	2		3.2.1.40.23.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000977-44.2025.5.18.0016		20.000,00
57350	2		3.2.1.40.23.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001264-98.2025.5.18.0018		10.000,00
57350	2		3.2.1.40.23.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0002020-34.2025.5.18.0010		20.000,00
57350	2		3.2.1.40.23.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001234-08.2025.5.18.0004		20.000,00
57350	2		3.2.1.40.23.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015		20.000,00
57350	2		3.2.1.40.23.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018		10.000,00
57350	2		3.2.1.40.23.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017		20.000,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57350	2		3.2.1.40.23.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012		10.000,00
57350	2		3.2.1.40.23.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001904-55.2025.5.18.0001		20.000,00
57350	2		3.2.1.40.23.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015		20.000,00
57350	2		3.2.1.40.23.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001806-37.2025.5.18.0012		20.000,00
57350	2		3.2.1.40.23.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001797-66.2025.5.18.0015		20.000,00
57350	2		3.2.1.40.23.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001		20.000,00
57350	2		3.2.1.40.23.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0002001-52.2025.5.18.0002		10.000,00
57350	2		3.2.1.40.23.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015		100.000,00
57350	2		3.2.1.40.23.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001939-06.2025.5.18.0004		20.000,00
57350	2		3.2.1.40.23.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001506-11.2025.5.18.0001		20.000,00
57350	2		3.2.1.40.23.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001222-52.2025.5.18.0017		20.000,00
57350	2		3.2.1.40.23.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001871-56.2025.5.18.0004		20.000,00
57350	2		3.2.1.40.23.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001924-10.2025.5.18.0013		20.000,00
57395	2	2.1.1.02.17.001		RECLASS. SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 12/25	334.988,74	
57395	2	2.1.1.02.17.002		RECLASS. SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 12/25	3.385.045,84	
57395	2		2.1.1.02.17.001	RECLASS. SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 12/25		3.385.045,84
57395	2		2.1.1.02.17.002	RECLASS. SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 12/25		334.988,74
Total do dia:					23.552.791,91	23.552.791,91
GOIÂNIA, 02 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57362	25317718	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49239 DO MÊS 01/2026	3.548,89	
57362	25317718		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49239 DO MÊS 01/2026		3.548,89
57362	25317719	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49242 DO MÊS 01/2026	400,99	
57362	25317719		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49242 DO MÊS 01/2026		400,99
57362	25317720	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49242 DO MÊS 01/2026	983,12	
57362	25317720		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49242 DO MÊS 01/2026		983,12
57362	25317721	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49242 DO MÊS 01/2026	2.015,95	
57362	25317721		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49242 DO MÊS 01/2026		2.015,95
57362	25317722	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49242 DO MÊS 01/2026	128,52	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57362	25317722		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49242 DO MÊS 01/2026		128,52
57362	25317723	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 49253 DO MÊS 01/2026	1.878,69	
57362	25317723		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49253 DO MÊS 01/2026		1.878,69
57362	25317724	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49253 DO MÊS 01/2026	1.957,67	
57362	25317724		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 49253 DO MÊS 01/2026		1.957,67
57362	25317725	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49253 DO MÊS 01/2026	1.130,95	
57362	25317725		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 49253 DO MÊS 01/2026		1.130,95
57362	25317726	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49264 DO MÊS 01/2026	931,42	
57362	25317726		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49264 DO MÊS 01/2026		931,42
57617	25408422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123571	606,80	
57617	25408422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123571		606,80
57617	25408740	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 814	1.000,00	
57617	25408740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 814		1.000,00
57617	25408747	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452111	10.107,42	
57617	25408747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452111		10.107,42
57617	25409646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 02/01/2026	4.800,00	
57617	25409646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/01/2026	3.188,25	
57617	25409646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/01/2026	376,34	
57617	25409646	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 02/01/2026	2.020,00	
57617	25409646	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/01/2026	9.600,00	
57617	25409646	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/01/2026	5.468,05	
57617	25409646	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/01/2026	17.500,00	
57617	25409646		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13084 C/C N? 401		42.952,64
57617	25409656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 23621	3.000.000,00	
57617	25409656		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 23621		3.000.000,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409657	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2600202076	3.615,44	
57617	25409657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2600202076		3.615,44
57617	25410576	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 02/01/2026	1.740,00	
57617	25410576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 02/01/2026		1.740,00
57617	25410577	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 02/01/2026	1.111,89	
57617	25410577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 02/01/2026		1.111,89
57617	25410578	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 02/01/2026	26.246,00	
57617	25410578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 02/01/2026		26.246,00
57617	25410579	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 02/01/2026	105.623,94	
57617	25410579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 02/01/2026		105.623,94
57617	25410580	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 02/01/2026	245,85	
57617	25410580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 02/01/2026		245,85
57617	25410581	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 02/01/2026	36.381,76	
57617	25410581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 02/01/2026		36.381,76
57617	25410582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/01/2026	2.284,10	
57617	25410582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/01/2026		2.284,10
57617	25410583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 02/01/2026	120.858,00	
57617	25410583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 02/01/2026		120.858,00
57617	25410584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2026	3.010,00	
57617	25410584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2026		3.010,00
57617	25410585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 02/01/2026	3.642,50	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 02/01/2026		3.642,50
57617	25410586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 02/01/2026	160,00	
57617	25410586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 02/01/2026		160,00
57617	25410587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 02/01/2026	48,00	
57617	25410587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 02/01/2026		48,00
57617	25410588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 02/01/2026	1.492,00	
57617	25410588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 02/01/2026		1.492,00
57617	25410589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2026	548,00	
57617	25410589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2026		548,00
57617	25410590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2026	3.573,60	
57617	25410590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2026		3.573,60
57617	25410591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2026	1.782,00	
57617	25410591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2026		1.782,00
57617	25410592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 02/01/2026	10.171,80	
57617	25410592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 02/01/2026		10.171,80
57617	25410593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/01/2026	831,00	
57617	25410593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/01/2026		831,00
57617	25410594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2026	148,40	
57617	25410594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2026		148,40
57617	25410595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2026	989,15	
57617	25410595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2026		989,15

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		02 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2026	989,15	
57617	25410596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2026		989,15
57617	25410597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2026	334,22	
57617	25410597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2026		334,22
57617	25410598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2026	989,15	
57617	25410598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2026		989,15
57617	25410599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 02/01/2026	7.452,00	
57617	25410599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 02/01/2026		7.452,00
57617	25410600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2026	480,00	
57617	25410600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2026		480,00
57617	25410601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA 02/01/2026	527,25	
57617	25410601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA 02/01/2026		527,25
57617	25410602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 02/01/2026	345,25	
57617	25410602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 02/01/2026		345,25
57617	25410603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 02/01/2026	54.950,40	
57617	25410603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 02/01/2026		54.950,40
57617	25410604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/01/2026	190,00	
57617	25410604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/01/2026		190,00
57617	25410605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/01/2026	190,80	
57617	25410605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/01/2026		190,80
57617	25410606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/01/2026	6.110,20	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/01/2026		6.110,20
57617	25410607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/01/2026	1.200,00	
57617	25410607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/01/2026		1.200,00
57617	25410608	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 02/01/2026	76.736,00	
57617	25410608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 02/01/2026		76.736,00
57617	25410609	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 02/01/2026	1.630,64	
57617	25410609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 02/01/2026		1.630,64
57617	25410610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/01/2026	5.832,14	
57617	25410610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/01/2026		5.832,14
57617	25410611	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 02/01/2026	8.125,00	
57617	25410611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 02/01/2026		8.125,00
57617	25410612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 02/01/2026	769,70	
57617	25410612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 02/01/2026		769,70
57617	25410613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 02/01/2026	314,25	
57617	25410613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 02/01/2026		314,25
57617	25410614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 02/01/2026	4.737,60	
57617	25410614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 02/01/2026		4.737,60
57617	25410615	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 02/01/2026	69.800,00	
57617	25410615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 02/01/2026		69.800,00
57617	25410616	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COBREL ENGENHARIA LTDA 02/01/2026	89.544,89	
57617	25410616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COBREL ENGENHARIA LTDA 02/01/2026		89.544,89

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410617	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 02/01/2026	1.105,11	
57617	25410617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 02/01/2026		1.105,11
57617	25410618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 02/01/2026	1.722,10	
57617	25410618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 02/01/2026		1.722,10
57617	25410619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/01/2026	75.080,50	
57617	25410619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/01/2026		75.080,50
57617	25410620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026	4.729,20	
57617	25410620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026		4.729,20
57617	25410621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026	4.750,00	
57617	25410621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026		4.750,00
57617	25410622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026	263,80	
57617	25410622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026		263,80
57617	25410623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026	718,20	
57617	25410623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026		718,20
57617	25410624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026	7.145,75	
57617	25410624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026		7.145,75
57617	25410625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026	2.750,00	
57617	25410625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026		2.750,00
57617	25410626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026	4.224,00	
57617	25410626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026		4.224,00
57617	25410627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026	186,30	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026		186,30
57617	25410628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2026	763,00	
57617	25410628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2026		763,00
57617	25410629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/01/2026	29.741,40	
57617	25410629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/01/2026		29.741,40
57617	25410630	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOHNATHAN MORAIS DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL 02/01/2026	2.580,00	
57617	25410630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOHNATHAN MORAIS DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL 02/01/2026		2.580,00
57617	25410631	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 02/01/2026	21.097,21	
57617	25410631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 02/01/2026		21.097,21
57617	25410632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2026	989,15	
57617	25410632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2026		989,15
57617	25410633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2026	203,82	
57617	25410633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2026		203,82
57617	25410634	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/01/2026	7.500,00	
57617	25410634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/01/2026		7.500,00
57617	25410635	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/01/2026	6.950,00	
57617	25410635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/01/2026		6.950,00
57617	25410636	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 02/01/2026	88.870,46	
57617	25410636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 02/01/2026		88.870,46

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		02 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410637	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 02/01/2026	33.482,89	
57617	25410637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 02/01/2026		33.482,89
57617	25411608	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	6.622,61	
57617	25411608		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		6.622,61
57617	25411609	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17,57	
57617	25411609		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17,57
57617	25411643	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.796,22	
57617	25411643		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.796,22
57617	25411664	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.138,01	
57617	25411664		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.138,01
57617	25411685	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	994.740,00	
57617	25411685		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		994.740,00
57617	25411696	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	3.000.000,00	
57617	25411696		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		3.000.000,00
Total do dia:					8.037.562,43	8.037.562,43
GOIÂNIA,		05 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2788365	29.000,00	
57617	25408113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2788365		29.000,00
57617	25408183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2100810	3.600,00	
57617	25408183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2100810		3.600,00
57617	25408197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 877460	26.950,00	
57617	25408197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 877460		26.950,00
57617	25408383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 875882	29.400,00	
57617	25408383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 875882		29.400,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		05 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277219	16.674,40	
57617	25408494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277219		16.674,40
57617	25408520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 183898	3.643,50	
57617	25408520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 183898		3.643,50
57617	25408602	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10918	4.880,00	
57617	25408602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10918		4.880,00
57617	25408729	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 817	1.512,00	
57617	25408729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 817		1.512,00
57617	25408730	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2182	11.356,00	
57617	25408730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2182		11.356,00
57617	25408746	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106854	669,00	
57617	25408746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106854		669,00
57617	25408976	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 44	72.163,89	
57617	25408976		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 44		69.154,66
57617	25408976		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		3.009,23
57617	25409073	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 12	7.380,00	
57617	25409073		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 12		7.129,82
57617	25409073		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA		250,18
57617	25409647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2026	842,40	
57617	25409647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 05/01/2026	460,00	
57617	25409647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/01/2026	242,00	
57617	25409647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/01/2026	14.376,00	

HOSPITAL DE URGENCIAS DE GOIÁS - 60.765.823/0090-05

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 05 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		124,07
57617	25410644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	1.030,00	
57617	25410644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		1.030,00
57617	25410645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	71,52	
57617	25410645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		71,52
57617	25410646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	1.096,39	
57617	25410646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		1.096,39
57617	25410647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	1.030,00	
57617	25410647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		1.030,00
57617	25410648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	299,90	
57617	25410648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		299,90
57617	25410649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	1.130,00	
57617	25410649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		1.130,00
57617	25410650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	1.130,00	
57617	25410650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON		1.130,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		05 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410651	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON	1.130,00	
57617	25410651		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON		1.130,00
57617	25410652	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON	1.120,00	
57617	25410652		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON		1.120,00
57617	25410653	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON	1.120,00	
57617	25410653		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON		1.120,00
57617	25410654	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON	1.030,00	
57617	25410654		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON		1.030,00
57617	25410655	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON	205,84	
57617	25410655		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON		205,84
57617	25410656	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON	1.120,00	
57617	25410656		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON		1.120,00
57617	25410657	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS	4.500,00	
57617	25410657		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS		4.500,00
57617	25410658	2.1.1.02.19.006		HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE	539,72	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 05 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SILVA FRANCISCO 05/01/2026		
57617	25410658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/01/2026		539,72
57617	25410659	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 05/01/2026	1.188,41	
57617	25410659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 05/01/2026		1.188,41
57617	25410660	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 05/01/2026	958,64	
57617	25410660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 05/01/2026		958,64
57617	25410661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/01/2026	3.354,39	
57617	25410661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/01/2026		3.354,39
57617	25410662	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/01/2026	151,20	
57617	25410662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/01/2026		151,20
57617	25410663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 05/01/2026	2.373,72	
57617	25410663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 05/01/2026		2.373,72
57617	25410664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 05/01/2026	2.926,00	
57617	25410664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 05/01/2026		2.926,00
57617	25410665	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 05/01/2026	29.571,42	
57617	25410665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 05/01/2026		29.571,42
57617	25410666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 05/01/2026	767,20	
57617	25410666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 05/01/2026		767,20
57617	25410667	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTA CAMPOS FERRO 05/01/2026	10.000,00	
57617	25410667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTA CAMPOS FERRO 05/01/2026		10.000,00
57617	25410668	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WANUZA PEREIRA SILVA 05/01/2026	9.500,00	
57617	25410668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WANUZA		9.500,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 05 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410669	2.1.1.02.01.001		PEREIRA SILVA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2026	6.500,00	
57617	25410669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2026		6.500,00
57617	25410670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2026	195,00	
57617	25410670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2026		195,00
57617	25410671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/01/2026	42.350,00	
57617	25410671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/01/2026		42.350,00
57617	25410672	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FR INCORPORADORA LTDA 05/01/2026	15.322,40	
57617	25410672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FR INCORPORADORA LTDA 05/01/2026		15.322,40
57617	25410673	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FR INCORPORADORA LTDA 05/01/2026	69.583,51	
57617	25410673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FR INCORPORADORA LTDA 05/01/2026		69.583,51
57617	25410674	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/01/2026	33.932,34	
57617	25410674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/01/2026		33.932,34
57617	25410675	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/01/2026	1.360,00	
57617	25410675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/01/2026		1.360,00
57617	25410676	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/01/2026	24.851,39	
57617	25410676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/01/2026		24.851,39
57617	25410677	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/01/2026	73.711,35	
57617	25410677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/01/2026		73.711,35
57617	25410678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES	6.983,01	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		05 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410678		1.1.1.02.02.002	ROCHA LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES ROCHA LTDA 05/01/2026		6.983,01
57617	25410679	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 05/01/2026	4.152,64	
57617	25410679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 05/01/2026		4.152,64
57617	25410680	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 05/01/2026	526,50	
57617	25410680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 05/01/2026		526,50
57617	25410681	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 05/01/2026	1.192,39	
57617	25410681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 05/01/2026		1.192,39
57617	25410682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 05/01/2026	5.703,41	
57617	25410682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 05/01/2026		5.703,41
57617	25410683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	1.130,00	
57617	25410683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		1.130,00
57617	25410684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	2.800,00	
57617	25410684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		2.800,00
57617	25410685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	1.130,00	
57617	25410685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		1.130,00
57617	25410686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.730,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		05 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410686		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.730,00
57617	25410687	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.130,00	
57617	25410687		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.130,00
57617	25410688	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	102,92	
57617	25410688		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		102,92
57617	25410689	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.096,39	
57617	25410689		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.096,39
57617	25410690	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.503,82	
57617	25410690		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.503,82
57617	25410691	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	324,51	
57617	25410691		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		324,51
57617	25410692	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.611,87	
57617	25410692		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.611,87
57617	25410693	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.130,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 05 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		1.130,00
57617	25410694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	1.400,00	
57617	25410694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		1.400,00
57617	25410695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	1.030,00	
57617	25410695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		1.030,00
57617	25410696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	1.124,10	
57617	25410696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		1.124,10
57617	25410697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	1.130,00	
57617	25410697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		1.130,00
57617	25410698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	1.505,84	
57617	25410698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		1.505,84
57617	25410699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	1.130,00	
57617	25410699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		1.130,00
57617	25410700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	1.130,00	
57617	25410700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON		1.130,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		05 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410701	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON	1.030,00	
57617	25410701		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON		1.030,00
57617	25410702	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON	2.800,00	
57617	25410702		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON		2.800,00
57617	25410703	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON	1.030,00	
57617	25410703		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON		1.030,00
57617	25410704	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON	1.096,39	
57617	25410704		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON		1.096,39
57617	25410705	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON	1.030,00	
57617	25410705		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON		1.030,00
57617	25410706	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON	1.130,00	
57617	25410706		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON		1.130,00
57617	25410707	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON	1.505,84	
57617	25410707		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON		1.505,84

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		05 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410708	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.096,39	
57617	25410708		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.096,39
57617	25410709	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.580,00	
57617	25410709		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.580,00
57617	25410710	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.096,39	
57617	25410710		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.096,39
57617	25410711	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.120,00	
57617	25410711		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.120,00
57617	25410712	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.120,00	
57617	25410712		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.120,00
57617	25410713	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.096,39	
57617	25410713		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.096,39
57617	25410714	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.120,00	
57617	25410714		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.120,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		05 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	1.120,00	
57617	25410715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		1.120,00
57617	25410716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	1.813,55	
57617	25410716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		1.813,55
57617	25410717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	3.099,90	
57617	25410717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		3.099,90
57617	25410718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	1.120,00	
57617	25410718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		1.120,00
57617	25410719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	320,00	
57617	25410719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		320,00
57617	25410720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	2.260,00	
57617	25410720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		2.260,00
57617	25410721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	1.120,00	
57617	25410721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		1.120,00
57617	25410722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON	1.120,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		05 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410722		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		1.120,00
57617	25410723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	1.096,39	
57617	25410723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		1.096,39
57617	25410724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	1.130,00	
57617	25410724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		1.130,00
57617	25410725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	2.216,39	
57617	25410725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		2.216,39
57617	25410726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	1.120,00	
57617	25410726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		1.120,00
57617	25410727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	1.120,00	
57617	25410727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		1.120,00
57617	25410728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	1.120,00	
57617	25410728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		1.120,00
57617	25410729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.130,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		05 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410729		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.130,00
57617	25410730	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.120,00	
57617	25410730		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.120,00
57617	25410731	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	205,84	
57617	25410731		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		205,84
57617	25410732	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.580,00	
57617	25410732		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.580,00
57617	25410733	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.096,39	
57617	25410733		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.096,39
57617	25410734	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.130,00	
57617	25410734		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.130,00
57617	25410735	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.030,00	
57617	25410735		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.030,00
57617	25410736	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	205,84	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 05 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		205,84
57617	25410737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	2.216,39	
57617	25410737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		2.216,39
57617	25410738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	1.120,00	
57617	25410738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		1.120,00
57617	25410739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	1.030,00	
57617	25410739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		1.030,00
57617	25410740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	1.130,00	
57617	25410740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		1.130,00
57617	25410741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	1.130,00	
57617	25410741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		1.130,00
57617	25410742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	299,90	
57617	25410742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026		299,90
57617	25410743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026	1.300,00	
57617	25410743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON		1.300,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 05 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410744	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	761,91	
57617	25410744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		761,91
57617	25410745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	1.363,05	
57617	25410745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		1.363,05
57617	25410746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 05/01/2026	17.683,38	
57617	25410746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 05/01/2026		17.683,38
57617	25410747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2026	208,80	
57617	25410747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2026		208,80
57617	25410748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2026	972,00	
57617	25410748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2026		972,00
57617	25410749	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 05/01/2026	8.666,50	
57617	25410749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 05/01/2026		8.666,50
57617	25410750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 05/01/2026	220,00	
57617	25410750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 05/01/2026		220,00
57617	25410751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 05/01/2026	4.668,00	
57617	25410751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 05/01/2026		4.668,00
57617	25410752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 05/01/2026	5.734,28	
57617	25410752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 05/01/2026		5.734,28

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		05 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410753	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 05/01/2026	368,29	
57617	25410753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 05/01/2026		368,29
57617	25410754	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 05/01/2026	762,03	
57617	25410754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 05/01/2026		762,03
57617	25410755	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 05/01/2026	121,50	
57617	25410755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 05/01/2026		121,50
57617	25410756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/01/2026	1.096,20	
57617	25410756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/01/2026		1.096,20
57617	25410757	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/01/2026	357,75	
57617	25410757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/01/2026		357,75
57617	25410758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	761,91	
57617	25410758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		761,91
57617	25410759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	936,58	
57617	25410759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		936,58
57617	25410760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	1.163,90	
57617	25410760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		1.163,90
57617	25410761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	1.334,60	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 05 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		1.334,60
57617	25410762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	205,84	
57617	25410762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		205,84
57617	25410763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	761,91	
57617	25410763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		761,91
57617	25410764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	761,91	
57617	25410764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		761,91
57617	25410765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	761,91	
57617	25410765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		761,91
57617	25410766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	761,91	
57617	25410766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		761,91
57617	25410767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	1.192,35	
57617	25410767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		1.192,35
57617	25410768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	761,91	
57617	25410768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		761,91

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		05 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410769	2.1.1.02.01.001		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	235,88	
57617	25410769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		235,88
57617	25410770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	1.363,05	
57617	25410770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		1.363,05
57617	25410771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	2.228,83	
57617	25410771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		2.228,83
57617	25410772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	1.363,05	
57617	25410772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		1.363,05
57617	25410773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	1.334,60	
57617	25410773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		1.334,60
57617	25410774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	1.096,39	
57617	25410774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		1.096,39
57617	25410775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	761,91	
57617	25410775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		761,91

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		05 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410776	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	648,11	
57617	25410776		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		648,11
57617	25410777	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
57617	25410777		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
57617	25410778	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
57617	25410778		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
57617	25410779	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
57617	25410779		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
57617	25410780	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	648,11	
57617	25410780		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		648,11
57617	25410781	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
57617	25410781		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
57617	25410782	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
57617	25410782		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		05 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	761,91	
57617	25410783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		761,91
57617	25410784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	761,91	
57617	25410784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		761,91
57617	25410785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	197,60	
57617	25410785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		197,60
57617	25410786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	1.096,39	
57617	25410786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		1.096,39
57617	25410787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	761,91	
57617	25410787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		761,91
57617	25410788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	761,91	
57617	25410788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		761,91
57617	25410789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	761,91	
57617	25410789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		761,91
57617	25410790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS	648,11	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		05 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410790		1.1.1.02.02.002	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		648,11
57617	25410791	2.1.1.02.01.001		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	761,91	
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		
57617	25410791		1.1.1.02.02.002	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		761,91
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		
57617	25410792	2.1.1.02.01.001		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	761,91	
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		
57617	25410792		1.1.1.02.02.002	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		761,91
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		
57617	25410793	2.1.1.02.01.001		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	761,91	
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		
57617	25410793		1.1.1.02.02.002	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		761,91
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		
57617	25410794	2.1.1.02.01.001		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	1.438,47	
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		
57617	25410794		1.1.1.02.02.002	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		1.438,47
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		
57617	25410795	2.1.1.02.01.001		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	761,91	
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		
57617	25410795		1.1.1.02.02.002	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		761,91
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		
57617	25410796	2.1.1.02.01.001		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	1.466,92	
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		
57617	25410796		1.1.1.02.02.002	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		1.466,92
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		
57617	25410797	2.1.1.02.01.001		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	761,91	
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 05 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410797		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
57617	25410798	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
57617	25410798		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
57617	25410799	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
57617	25410799		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
57617	25410800	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
57617	25410800		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
57617	25410801	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
57617	25410801		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
57617	25410802	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
57617	25410802		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
57617	25410803	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
57617	25410803		1.1.1.02.02.002	05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
57617	25410804	2.1.1.02.01.001		05/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 05 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		761,91
57617	25410805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	2.200,38	
57617	25410805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		2.200,38
57617	25410806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026	761,91	
57617	25410806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026		761,91
57617	25410807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 05/01/2026	206,50	
57617	25410807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 05/01/2026		206,50
57617	25411562	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FR INCORPORADORA LTDA 05/01/2026 MANUTENCAO PREDIAL	117.600,00	
57617	25411562		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL FR INCORPORADORA LTDA 05/01/2026 MANUTENCAO PREDIAL		117.600,00
57617	25411593	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	6.150,28	
57617	25411593		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		6.150,28
57617	25411594	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18,11	
57617	25411594		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18,11
57617	25411635	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.334,36	
57617	25411635		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.334,36
57617	25411671	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.151,42	
57617	25411671		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.151,42
57617	25411677	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	700.000,00	
57617	25411677		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		700.000,00
Total do dia:					1.650.261,05	1.650.261,05
GOIÂNIA, 06 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		06 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57362	25317727	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49356 DO MÊS 01/2026	709,38	
57362	25317727		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49356 DO MÊS 01/2026		709,38
57362	25317728	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49357 DO MÊS 01/2026	517,09	
57362	25317728		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49357 DO MÊS 01/2026		517,09
57617	25408012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 417983	2.160,00	
57617	25408012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 417983		2.160,00
57617	25408044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 311771	11.400,00	
57617	25408044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 311771		11.400,00
57617	25408069	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2776	2.008,50	
57617	25408069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2776		2.008,50
57617	25408078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1674413	39.737,51	
57617	25408078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1674413		39.737,51
57617	25408079	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5505	5.985,00	
57617	25408079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5505		5.985,00
57617	25408167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 818	1.110,00	
57617	25408167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 818		1.110,00
57617	25408179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2096707	31.768,00	
57617	25408179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2096707		31.768,00
57617	25408200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123594	2.632,50	
57617	25408200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123594		2.632,50
57617	25408224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1938923	43.635,00	
57617	25408224	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1938923	3.099,80	
57617	25408224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1938923		46.734,80

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA,		06 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
57617	25408270	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1669246	7.502,04		
57617	25408270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1669246		7.502,04	
57617	25408318	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 354373	3.484,79		
57617	25408318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 354373		3.484,79	
57617	25408403	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5527	52.440,00		
57617	25408403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5527		52.440,00	
57617	25408404	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2775	1.387,00		
57617	25408404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2775		1.387,00	
57617	25408405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33771	672,00		
57617	25408405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33771		672,00	
57617	25408434	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29650	18.690,00		
57617	25408434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29650		18.690,00	
57617	25408454	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2787	4.110,00		
57617	25408454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2787		4.110,00	
57617	25408509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277287	1.126,99		
57617	25408509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277287		1.126,99	
57617	25408614	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2778	6.566,64		
57617	25408614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2778		6.566,64	
57617	25408628	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1939266	53.022,08		
57617	25408628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1939266		53.022,08	
57617	25408640	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 112118	2.342,14		
57617	25408640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 112118		2.342,14	
57617	25408651	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25607	32.392,80		

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25607		32.392,80
57617	25408662	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 517078	52.333,20	
57617	25408662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 517078		52.333,20
57617	25408703	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 920745	16.132,93	
57617	25408703	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 920745	94,48	
57617	25408703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 920745		16.227,41
57617	25408707	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5504	8.360,00	
57617	25408707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5504		8.360,00
57617	25408708	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 772	11.500,00	
57617	25408708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 772		11.500,00
57617	25408725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1939936	16.886,51	
57617	25408725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1939936		16.886,51
57617	25408738	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12065	5.374,20	
57617	25408738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12065		5.374,20
57617	25408741	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA 12244	75,00	
57617	25408741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA 12244		71,25
57617	25408741		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA		3,75
57617	25408779	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12010	15.900,00	
57617	25408779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12010		15.900,00
57617	25408791	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 159561	112.050,00	
57617	25408791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 159561		112.050,00
57617	25408851	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 6	30.750,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408851		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 6		30.135,00
57617	25408851		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA		615,00
57617	25410808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	299,90	
57617	25410808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		299,90
57617	25410809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	761,91	
57617	25410809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		761,91
57617	25410810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	235,88	
57617	25410810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		235,88
57617	25410811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	1.391,50	
57617	25410811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		1.391,50
57617	25410812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	1.199,31	
57617	25410812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		1.199,31
57617	25410813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	761,91	
57617	25410813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		761,91
57617	25410814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	648,11	
57617	25410814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		648,11

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		06 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410815	2.1.1.02.01.001		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	1.096,39	
57617	25410815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		1.096,39
57617	25410816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	1.334,60	
57617	25410816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		1.334,60
57617	25410817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	761,91	
57617	25410817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		761,91
57617	25410818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	148,40	
57617	25410818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		148,40
57617	25410819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	761,91	
57617	25410819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		761,91
57617	25410820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	1.096,39	
57617	25410820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		1.096,39
57617	25410821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	205,84	
57617	25410821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		205,84

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410822	2.1.1.02.01.001		06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	381,95	
57617	25410822		1.1.1.02.02.002	06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		381,95
57617	25410823	2.1.1.02.01.001		06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
57617	25410823		1.1.1.02.02.002	06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
57617	25410824	2.1.1.02.01.001		06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
57617	25410824		1.1.1.02.02.002	06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
57617	25410825	2.1.1.02.01.001		06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
57617	25410825		1.1.1.02.02.002	06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
57617	25410826	2.1.1.02.01.001		06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
57617	25410826		1.1.1.02.02.002	06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
57617	25410827	2.1.1.02.01.001		06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
57617	25410827		1.1.1.02.02.002	06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
57617	25410828	2.1.1.02.01.001		06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
57617	25410828		1.1.1.02.02.002	06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	145,42	
57617	25410829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		145,42
57617	25410830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	1.120,00	
57617	25410830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		1.120,00
57617	25410831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	1.096,39	
57617	25410831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		1.096,39
57617	25410832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	1.334,60	
57617	25410832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		1.334,60
57617	25410833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	761,91	
57617	25410833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		761,91
57617	25410834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	1.096,39	
57617	25410834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		1.096,39
57617	25410835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	761,91	
57617	25410835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		761,91
57617	25410836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS	1.432,94	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410836		1.1.1.02.02.002	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		1.432,94
57617	25410837	2.1.1.02.01.001		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	1.244,79	
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		
57617	25410837		1.1.1.02.02.002	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		1.244,79
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		
57617	25410838	2.1.1.02.01.001		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	360,22	
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		
57617	25410838		1.1.1.02.02.002	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		360,22
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		
57617	25410839	2.1.1.02.01.001		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	761,91	
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		
57617	25410839		1.1.1.02.02.002	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		761,91
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		
57617	25410840	2.1.1.02.01.001		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	761,91	
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		
57617	25410840		1.1.1.02.02.002	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		761,91
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		
57617	25410841	2.1.1.02.01.001		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	761,91	
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		
57617	25410841		1.1.1.02.02.002	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		761,91
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		
57617	25410842	2.1.1.02.01.001		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	148,40	
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		
57617	25410842		1.1.1.02.02.002	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		148,40
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		
57617	25410843	2.1.1.02.01.001		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	905,90	
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410843		1.1.1.02.02.002	06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		905,90
57617	25410844	2.1.1.02.01.001		06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
57617	25410844		1.1.1.02.02.002	06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
57617	25410845	2.1.1.02.01.001		06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
57617	25410845		1.1.1.02.02.002	06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
57617	25410846	2.1.1.02.01.001		06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
57617	25410846		1.1.1.02.02.002	06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
57617	25410847	2.1.1.02.01.001		06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.523,82	
57617	25410847		1.1.1.02.02.002	06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.523,82
57617	25410848	2.1.1.02.01.001		06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
57617	25410848		1.1.1.02.02.002	06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
57617	25410849	2.1.1.02.01.001		06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
57617	25410849		1.1.1.02.02.002	06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
57617	25410850	2.1.1.02.01.001		06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		761,91
57617	25410851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	197,60	
57617	25410851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		197,60
57617	25410852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	761,91	
57617	25410852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		761,91
57617	25410853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	1.096,39	
57617	25410853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		1.096,39
57617	25410854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	761,91	
57617	25410854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		761,91
57617	25410855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	761,91	
57617	25410855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		761,91
57617	25410856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	761,91	
57617	25410856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		761,91
57617	25410857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	299,90	
57617	25410857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		299,90

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		06 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410858	2.1.1.02.01.001		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	176,11	
57617	25410858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		176,11
57617	25410859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	761,91	
57617	25410859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		761,91
57617	25410860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	761,91	
57617	25410860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		761,91
57617	25410861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	790,36	
57617	25410861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		790,36
57617	25410862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	905,90	
57617	25410862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		905,90
57617	25410863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	761,91	
57617	25410863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		761,91
57617	25410864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026	648,11	
57617	25410864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026		648,11

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410865	2.1.1.02.01.001		06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	648,11	
57617	25410865		1.1.1.02.02.002	06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		648,11
57617	25410866	2.1.1.02.01.001		06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	790,36	
57617	25410866		1.1.1.02.02.002	06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		790,36
57617	25410867	2.1.1.02.01.001		06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.466,92	
57617	25410867		1.1.1.02.02.002	06/01/2026 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.466,92
57617	25411563	2.1.1.02.01.002		06/01/2026 BAIXA CONTÁBIL MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 06/01/2026 SERVIÇOS MÉDICOS	30.135,00	
57617	25411563		3.2.1.40.11.021	06/01/2026 BAIXA CONTÁBIL MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 06/01/2026 SERVIÇOS MÉDICOS		30.135,00
57617	25411564	2.1.1.02.01.002		06/01/2026 BAIXA CONTÁBIL ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 06/01/2026 SERVIÇOS MÉDICOS	3.057,29	
57617	25411564		3.2.1.40.11.021	06/01/2026 BAIXA CONTÁBIL ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 06/01/2026 SERVIÇOS MÉDICOS		3.057,29
57617	25411565	2.1.1.02.01.004		06/01/2026 BAIXA CONTÁBIL JRV SERVIÇOS LTDA 06/01/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	4.692,50	
57617	25411565		3.2.1.40.11.007	06/01/2026 BAIXA CONTÁBIL JRV SERVIÇOS LTDA 06/01/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		4.692,50
57617	25411624	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	5.900,03	
57617	25411624		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		5.900,03
57617	25411625	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17,74	
57617	25411625		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17,74
57617	25411651	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.698,52	
57617	25411651		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.698,52
57617	25411673	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.178,77	
57617	25411673		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.178,77

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					706.651,50	706.651,50
GOIÂNIA, 07 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25407983	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	45.936,90	
57617	25407983		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		45.936,90
57617	25408006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33021	11.084,00	
57617	25408006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33021		11.084,00
57617	25408007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 173268	87.500,00	
57617	25408007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 173268		87.500,00
57617	25408062	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 6626	5.175,00	
57617	25408062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 6626	400,00	
57617	25408062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 6626		5.575,00
57617	25408071	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17945	111,60	
57617	25408071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17945		111,60
57617	25408107	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18154	2.200,00	
57617	25408107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18154		2.200,00
57617	25408144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1042711	209.740,00	
57617	25408144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1042711		209.740,00
57617	25408182	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 290312	19.419,08	
57617	25408182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 290312		19.419,08
57617	25408193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12282	793,20	
57617	25408193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12282		793,20
57617	25408278	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106858	3.791,00	
57617	25408278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106858		3.791,00
57617	25408307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 378279	108,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 378279		108,00
57617	25408439	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1900227	724,50	
57617	25408439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1900227		724,50
57617	25408518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277348	15.555,00	
57617	25408518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277348		15.555,00
57617	25408523	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 310877	2.280,00	
57617	25408523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 310877		2.280,00
57617	25408655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 40172	29.699,73	
57617	25408655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 40172		29.699,73
57617	25408666	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 530	252,00	
57617	25408666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 530		252,00
57617	25408700	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138209	32.103,17	
57617	25408700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138209		32.103,17
57617	25408824	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 539	14.042,20	
57617	25408824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 539		14.042,20
57617	25408942	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE AKAD SEGUROS S.A. 03781377300	152.545,54	
57617	25408942		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AKAD SEGUROS S.A. 03781377300		152.545,54
57617	25408996	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 13	20.000,00	
57617	25408996		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 13		18.300,00
57617	25408996		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA		1.100,00
57617	25408996		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA		600,00
57617	25409530	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 1214	12.100,00	
57617	25409530		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 1214		12.100,00
57617	25409659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2167	1.116,00	
57617	25409659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.		1.116,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409660	2.1.1.02.01.001		COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2167		
57617	25409660		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST STRYKER DO BRASIL LTDA 216409	370.425,00	
57617	25409661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST STRYKER DO BRASIL LTDA 216409		370.425,00
57617	25409661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2767	1.843,00	
57617	25409662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2767		1.843,00
57617	25409662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 148537	100.522,67	
57617	25409663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 148537		100.522,67
57617	25409663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1022943	2.153,70	
57617	25409664	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1022943		2.153,70
57617	25409664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 446	11.712,48	
57617	25409665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 446		11.712,48
57617	25409665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 98	2.250,00	
57617	25409666	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 98		2.250,00
57617	25409666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 904	1.316,24	
57617	25409667	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 904		1.316,24
57617	25409667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 909	6.701,11	
57617	25409668	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 909		6.701,11
57617	25409668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 908	1.587,19	
57617	25409669	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 908		1.587,19
57617	25409669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 907	2.433,24	
57617	25409670	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 907		2.433,24
57617	25409670			PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	5.886,02	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409670		1.1.1.02.02.002	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 906		
57617	25409671	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 906	1.749,09	5.886,02
57617	25409671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 905		1.749,09
57617	25409672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136715	9.240,00	
57617	25409672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136715		9.240,00
57617	25409673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 9962	4.000,00	
57617	25409673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 9962		4.000,00
57617	25409674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18032	129,04	
57617	25409674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18032		129,04
57617	25409675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53860	733,00	
57617	25409675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53860		733,00
57617	25409676	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 902	1.445,60	
57617	25409676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 902		1.445,60
57617	25409677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1935090	1.028,10	
57617	25409677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1935090		1.028,10
57617	25409678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2093416	7.212,70	
57617	25409678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2093416		7.212,70
57617	25409679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18040	1.800,00	
57617	25409679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18040		1.800,00
57617	25409680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	5.028,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409680		1.1.1.02.02.002	MODERNA PAPELARIA LTDA 18041		
57617	25409681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18041	46.633,16	5.028,00
57617	25409681		1.1.1.02.02.002	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2006871		46.633,16
57617	25409682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2006871	3.324,00	
57617	25409682		1.1.1.02.02.002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2068715		3.324,00
57617	25411566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2068715	30.509,10	
57617	25411566		3.2.1.40.15.014	BAIXA CONTÁBIL AKAD SEGUROS S.A. 07/01/2026 PREMIOS E SEGUROS		30.509,10
57617	25411620	1.1.1.02.04.002		BAIXA CONTÁBIL AKAD SEGUROS S.A. 07/01/2026 PREMIOS E SEGUROS	5.835,32	
57617	25411620		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		5.835,32
57617	25411621	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17,37	
57617	25411621		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17,37
57617	25411649	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.526,40	
57617	25411649		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.526,40
57617	25411669	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.165,84	
57617	25411669		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.165,84
57617	25411690	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	266.000,00	
57617	25411690		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		266.000,00
57617	25411700	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	370.425,00	
57617	25411700		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		370.425,00
Total do dia:					1.945.309,29	1.945.309,29
GOIÂNIA, 08 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25407967	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	11,39	
57617	25407967		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		11,39
57617	25408053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245252	602,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245252		602,00
57617	25408065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7382	72.526,50	
57617	25408065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7382		72.526,50
57617	25408100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2101645	15.816,00	
57617	25408100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2101645		15.816,00
57617	25408122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2520	4.568,00	
57617	25408122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2520		4.568,00
57617	25408123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60733	15.742,00	
57617	25408123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60733		15.742,00
57617	25408186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 123503	6.669,40	
57617	25408186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 123503		6.669,40
57617	25408263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1899851	3.300,00	
57617	25408263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1899851		3.300,00
57617	25408264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2530	2.459,40	
57617	25408264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2530		2.459,40
57617	25408298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 925837	27.590,67	
57617	25408298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 925837		27.590,67
57617	25408310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1943238	3.151,60	
57617	25408310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1943238		3.151,60
57617	25408380	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1652	7.500,00	
57617	25408380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1652		7.500,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408477	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5358	4.587,00	
57617	25408477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5358		4.587,00
57617	25408496	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 50336	91.043,20	
57617	25408496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 50336		91.043,20
57617	25408497	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 50331	14.820,00	
57617	25408497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 50331		14.820,00
57617	25408516	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11337	31.992,00	
57617	25408516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11337		31.992,00
57617	25408524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277237	968,00	
57617	25408524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277237		968,00
57617	25408547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12561	632,50	
57617	25408547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12561		632,50
57617	25408622	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 60409	1.512,50	
57617	25408622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 60409		1.512,50
57617	25408652	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2515	731,20	
57617	25408652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2515		731,20
57617	25408661	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161376	62,23	
57617	25408661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161376		62,23
57617	25408722	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 60418	1.512,50	
57617	25408722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 60418		1.512,50
57617	25408795	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1651	780,00	
57617	25408795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1651		780,00
57617	25408829	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11453	16.130,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11453		16.130,00
57617	25408830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11452	18.620,00	
57617	25408830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11452		18.620,00
57617	25408849	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2883	20.492,41	
57617	25408849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2883		20.492,41
57617	25409111	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 33137620000794	4.008,77	
57617	25409111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 33137620000794		4.008,77
57617	25409131	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 14	39.500,00	
57617	25409131		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 14		36.142,50
57617	25409131		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA		2.172,50
57617	25409131		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA		1.185,00
57617	25409355	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SAFELAB TRANSPORTE LTDA 1175	1.421,30	
57617	25409355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAFELAB TRANSPORTE LTDA 1175		1.421,30
57617	25409462	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 31	84.000,00	
57617	25409462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 31		80.497,20
57617	25409462		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA		3.502,80
57617	25409554	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SAFELAB TRANSPORTE LTDA 1085	21.350,00	
57617	25409554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAFELAB TRANSPORTE LTDA 1085		21.350,00
57617	25409683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1896804	66.213,00	
57617	25409683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1896804		66.213,00
57617	25409684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 590	4.750,00	
57617	25409684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 590		4.750,00
57617	25409685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 46107	8.100,00	
57617	25409685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 46107		8.100,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409686	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIANIA 33137620000794	4.008,77	
57617	25409686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIANIA 33137620000794		4.008,77
57617	25409687	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER08012026	45.936,90	
57617	25409687		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER08012026		45.936,90
57617	25409688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 579751	6.462,80	
57617	25409688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 579751		6.462,80
57617	25409689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 44791	1.620,00	
57617	25409689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 44791		1.620,00
57617	25409690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2768	7.722,00	
57617	25409690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2768		7.722,00
57617	25409691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2769	1.560,00	
57617	25409691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2769		1.560,00
57617	25409692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 244023	616,00	
57617	25409692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 244023		616,00
57617	25409693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 183695	6.852,00	
57617	25409693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 183695		6.852,00
57617	25409694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 46099	2.025,00	
57617	25409694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 46099		2.025,00
57617	25409695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60029	2.745,51	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60029		2.745,51
57617	25409696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1719	196,30	
57617	25409696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1719		196,30
57617	25409697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 719	5.275,00	
57617	25409697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 719		5.275,00
57617	25409698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1720	7.935,75	
57617	25409698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1720		7.935,75
57617	25409699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 594	333,60	
57617	25409699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 594		333,60
57617	25409700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 46104	14.985,00	
57617	25409700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 46104		14.985,00
57617	25411567	2.1.1.02.19.006		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 08/01/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	17,17	
57617	25411567		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 08/01/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		17,17
57617	25411568	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 08/01/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	11,62	
57617	25411568		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 08/01/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		11,62
57617	25411569	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 08/01/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	0,55	
57617	25411569		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 08/01/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		0,55
57617	25411570	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 08/01/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	0,96	
57617	25411570		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 08/01/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		0,96
57617	25411571	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 08/01/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1,60	
57617	25411571		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 08/01/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		1,60

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		08 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411630	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	5.715,65	
57617	25411630		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		5.715,65
57617	25411631	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18,15	
57617	25411631		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18,15
57617	25411654	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.397,58	
57617	25411654		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.397,58
57617	25411675	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.171,82	
57617	25411675		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.171,82
57617	25411694	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	200.000,00	
57617	25411694		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		200.000,00
Total do dia:					923.773,30	923.773,30
GOIÂNIA,		09 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25407968	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	3,42	
57617	25407968		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		3,42
57617	25407996	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161345	1.120,00	
57617	25407996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161345		1.120,00
57617	25407997	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161324	1.130,00	
57617	25407997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161324		1.130,00
57617	25407999	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161329	1.096,39	
57617	25407999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161329		1.096,39
57617	25408000	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161340	1.096,39	
57617	25408000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161340		1.096,39
57617	25408001	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2524	2.580,00	
57617	25408001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2524		2.580,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		09 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408004	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107009	19.800,00	
57617	25408004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107009		19.800,00
57617	25408008	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161287	2.800,00	
57617	25408008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161287		2.800,00
57617	25408016	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161371	1.213,81	
57617	25408016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161371		1.213,81
57617	25408017	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161533	2.800,00	
57617	25408017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161533		2.800,00
57617	25408018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12289	3.366,72	
57617	25408018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12289		3.366,72
57617	25408109	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106957	13.348,50	
57617	25408109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106957		13.348,50
57617	25408118	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161284	1.400,00	
57617	25408118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161284		1.400,00
57617	25408119	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161309	1.120,00	
57617	25408119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161309		1.120,00
57617	25408125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 363553	299,70	
57617	25408125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 363553		299,70
57617	25408217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2102825	910,00	
57617	25408217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2102825		910,00
57617	25408218	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161336	299,90	
57617	25408218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161336		299,90
57617	25408225	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161295	2.800,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 09 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161295		2.800,00
57617	25408226	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161306	640,00	
57617	25408226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161306		640,00
57617	25408306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 379292	16.189,46	
57617	25408306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 379292		16.189,46
57617	25408319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 336764	30.908,40	
57617	25408319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 336764		30.908,40
57617	25408321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60819	2.731,50	
57617	25408321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60819		2.731,50
57617	25408327	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161515	1.429,90	
57617	25408327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161515		1.429,90
57617	25408328	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161541	299,90	
57617	25408328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161541		299,90
57617	25408329	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160646	1.030,00	
57617	25408329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160646		1.030,00
57617	25408330	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161312	1.030,00	
57617	25408330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161312		1.030,00
57617	25408423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4779	1.133,00	
57617	25408423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4779		1.133,00
57617	25408428	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161342	299,90	
57617	25408428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161342		299,90

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		09 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408430	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2528	499,00	
57617	25408430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2528		499,00
57617	25408437	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 236462	57.871,12	
57617	25408437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 236462		57.871,12
57617	25408445	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161528	1.580,00	
57617	25408445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161528		1.580,00
57617	25408521	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161334	1.030,00	
57617	25408521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161334		1.030,00
57617	25408522	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161327	1.030,00	
57617	25408522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161327		1.030,00
57617	25408525	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2789	900,00	
57617	25408525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2789		900,00
57617	25408526	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 313316	1.900,00	
57617	25408526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 313316		1.900,00
57617	25408535	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160839	1.151,93	
57617	25408535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160839		1.151,93
57617	25408536	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161308	1.300,58	
57617	25408536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161308		1.300,58
57617	25408625	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161323	1.130,00	
57617	25408625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161323		1.130,00
57617	25408629	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2529	2.450,00	
57617	25408629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2529		2.450,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		09 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408636	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161278	1.580,00	
57617	25408636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161278		1.580,00
57617	25408637	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161301	1.400,00	
57617	25408637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161301		1.400,00
57617	25408641	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161305	1.400,00	
57617	25408641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161305		1.400,00
57617	25408643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1941071	12.024,40	
57617	25408643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1941071		12.024,40
57617	25408648	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161559	1.300,00	
57617	25408648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161559		1.300,00
57617	25408649	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161539	1.030,00	
57617	25408649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161539		1.030,00
57617	25408731	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161316	1.130,00	
57617	25408731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161316		1.130,00
57617	25408744	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161546	110,97	
57617	25408744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161546		110,97
57617	25408745	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161537	299,90	
57617	25408745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161537		299,90
57617	25408792	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18245	2.750,00	
57617	25408792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18245		2.750,00
57617	25409029	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 22796	54.939,22	
HOSPITAL DE URGENCIAS DE GOIÁS - 60.765.823/0090-05						

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 09 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409029		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 22796		52.384,55
57617	25409029		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		2.554,67
57617	25409097	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 23725390	125,40	
57617	25409097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 23725390		125,40
57617	25409100	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 3	8.647,20	
57617	25409100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 3		8.647,20
57617	25409194	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 78	1.200,00	
57617	25409194		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 78		1.161,96
57617	25409194		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FORCEPS MED LTDA		38,04
57617	25409513	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 934	80.672,00	
57617	25409513		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 934		80.672,00
57617	25409586	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 23741509	130,64	
57617	25409586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 23741509		130,64
57617	25409648	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 09/01/2026	958,40	
57617	25409648	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 09/01/2026	61,60	
57617	25409648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/01/2026	20.476,50	
57617	25409648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/01/2026	2.250,00	
57617	25409648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/01/2026	390,00	
57617	25409648		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13153 C/C N? 401		24.136,50
57617	25409701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 236828	1.560,00	
57617	25409701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 236828		1.560,00
57617	25409702	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC09012026	12.409,61	
57617	25409702		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC09012026		12.409,61

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		09 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1641	900,00	
57617	25409703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1641		900,00
57617	25409704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4700	978,50	
57617	25409704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4700		978,50
57617	25409705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3484	1.167,70	
57617	25409705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3484		1.167,70
57617	25409706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 454	1.548,00	
57617	25409706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 454		1.548,00
57617	25409707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 732	3.644,00	
57617	25409707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 732		3.644,00
57617	25409708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA AL STYN LTDA 37842	6.120,00	
57617	25409708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA AL STYN LTDA 37842		6.120,00
57617	25409709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106192	7.320,00	
57617	25409709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106192		7.320,00
57617	25409710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39773	7.379,98	
57617	25409710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39773		7.379,98
57617	25409711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60072	10.986,90	
57617	25409711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60072		10.986,90
57617	25409712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3485	380,00	
57617	25409712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3485		380,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		09 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152924	1.030,00	
57617	25409713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152924		1.030,00
57617	25409714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 153024	1.130,00	
57617	25409714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 153024		1.130,00
57617	25409715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152964	1.120,00	
57617	25409715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152964		1.120,00
57617	25409716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152859	90,29	
57617	25409716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152859		90,29
57617	25409717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152903	2.260,00	
57617	25409717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152903		2.260,00
57617	25409718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152871	240,09	
57617	25409718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152871		240,09
57617	25409719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152961	248,14	
57617	25409719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152961		248,14
57617	25409720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.096,39	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		09 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409720		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152930		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.096,39
57617	25409721	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152930	1.300,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
57617	25409721		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152846		1.300,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
57617	25409722	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152846	1.400,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
57617	25409722		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152950		1.400,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
57617	25409723	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152896	1.463,47	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
57617	25409723		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152896		1.463,47
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
57617	25409724	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152892	2.800,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
57617	25409724		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152892		2.800,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
57617	25409725	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152873	2.827,71	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
57617	25409725		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152873		2.827,71
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
57617	25409726	2.1.1.02.07.002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC090126	1.101,48	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
57617	25409726		1.1.1.02.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC090126		1.101,48
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
57617	25409727	2.1.1.02.01.001		PLUS ATACADISTA LTDA 726	671,70	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
57617	25409727		1.1.1.02.02.002	PLUS ATACADISTA LTDA 726		671,70

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		09 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 09/01/2026	267,00	
57617	25410868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 09/01/2026		267,00
57617	25410869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 09/01/2026	8.928,00	
57617	25410869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 09/01/2026		8.928,00
57617	25410870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 09/01/2026	2.700,00	
57617	25410870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 09/01/2026		2.700,00
57617	25410871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 09/01/2026	4.355,50	
57617	25410871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 09/01/2026		4.355,50
57617	25410872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 09/01/2026	366,30	
57617	25410872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 09/01/2026		366,30
57617	25410873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 09/01/2026	111,60	
57617	25410873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 09/01/2026		111,60
57617	25411572	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 09/01/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	380.014,23	
57617	25411572		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 09/01/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		380.014,23
57617	25411573	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 09/01/2026 INSS RETIDO A RECOLHER	69.479,91	
57617	25411573		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 09/01/2026 INSS RETIDO A RECOLHER		69.479,91
57617	25411574	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 09/01/2026 INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	1.606,31	
57617	25411574		2.1.1.02.09.011	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 09/01/2026 INSS / SOBRE RPA A RECOLHER		1.606,31
57617	25411575	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 09/01/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	178.484,84	
57617	25411575		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 09/01/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A		178.484,84

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 09 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411618	1.1.1.02.04.002		RECOLHER		
57617	25411618		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	5.520,06	
57617	25411619	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		5.520,06
57617	25411619		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17,88	
57617	25411648	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17,88
57617	25411648		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	3.076,00	
57617	25411670	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		3.076,00
57617	25411670		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.154,41	
57617	25411689	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.154,41
57617	25411689		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	9.200,00	
Total do dia:					1.115.051,75	1.115.051,75
GOIÂNIA, 10 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57362	25317729	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	172,07	
57362	25317729		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		172,07
57362	25317730	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	220,35	
57362	25317730		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		220,35
57362	25317731	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	76,66	
57362	25317731		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		76,66
57362	25317732	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	23,94	
57362	25317732		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		23,94
57362	25317733	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	92,12	
57362	25317733		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		92,12
57362	25317734	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	95,57	
57362	25317734		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		95,57
57362	25317735	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	9.544,33	
57362	25317735		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		9.544,33
57362	25317736	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	12,05	
57362	25317736		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		12,05

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57362	25317737	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	933,58	
57362	25317737		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		933,58
57362	25317738	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	1.090,34	
57362	25317738		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		1.090,34
57362	25317739	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	86,90	
57362	25317739		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		86,90
57362	25317740	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	54,59	
57362	25317740		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		54,59
57362	25317741	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	3,48	
57362	25317741		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		3,48
57362	25317742	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	178,94	
57362	25317742		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		178,94
57362	25317743	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	5,60	
57362	25317743		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		5,60
57362	25317744	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	319,18	
57362	25317744		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		319,18
57362	25317745	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	54,71	
57362	25317745		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		54,71
57362	25317746	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	49,32	
57362	25317746		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		49,32
57362	25317747	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	78,17	
57362	25317747		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		78,17
57362	25317748	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	38,07	
57362	25317748		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		38,07
57362	25317749	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	5.464,93	
57362	25317749		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		5.464,93
57362	25317750	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	83,90	
57362	25317750		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		83,90
57362	25317751	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	32,30	
57362	25317751		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		32,30
57362	25317752	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	454,30	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57362	25317752		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		454,30
57362	25317753	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	21,28	
57362	25317753		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		21,28
57362	25317754	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	112,87	
57362	25317754		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		112,87
57362	25317755	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	802,80	
57362	25317755		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		802,80
57362	25317756	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	5.384,79	
57362	25317756		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		5.384,79
57362	25317757	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	39,88	
57362	25317757		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		39,88
57362	25317758	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	15,19	
57362	25317758		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		15,19
57362	25317759	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	43,20	
57362	25317759		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		43,20
57362	25317760	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	3.438,31	
57362	25317760		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		3.438,31
57362	25317761	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	885,53	
57362	25317761		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		885,53
57362	25317762	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026	365,74	
57362	25317762		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026		365,74
Total do dia:					30.274,99	30.274,99
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25407995	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161357	1.120,00	
57617	25407995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161357		1.120,00
57617	25407998	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162094	1.120,00	
57617	25407998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162094		1.120,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408002	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162000	1.030,00	
57617	25408002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162000		1.030,00
57617	25408003	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161447	2.260,00	
57617	25408003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161447		2.260,00
57617	25408005	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161423	1.130,00	
57617	25408005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161423		1.130,00
57617	25408013	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161464	1.130,00	
57617	25408013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161464		1.130,00
57617	25408014	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161478	1.580,00	
57617	25408014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161478		1.580,00
57617	25408015	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161494	1.120,00	
57617	25408015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161494		1.120,00
57617	25408072	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161981	1.120,00	
57617	25408072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161981		1.120,00
57617	25408073	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161991	1.030,00	
57617	25408073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161991		1.030,00
57617	25408074	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161968	564,13	
57617	25408074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161968		564,13
57617	25408075	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161499	134,36	
57617	25408075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161499		134,36
57617	25408096	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161949	1.130,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161949		1.130,00
57617	25408101	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161349	257,29	
57617	25408101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161349		257,29
57617	25408102	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161366	1.120,00	
57617	25408102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161366		1.120,00
57617	25408104	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162003	1.120,00	
57617	25408104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162003		1.120,00
57617	25408105	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162072	648,11	
57617	25408105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162072		648,11
57617	25408106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 142195	3.355,50	
57617	25408106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 142195		3.355,50
57617	25408110	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161431	1.096,39	
57617	25408110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161431		1.096,39
57617	25408111	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161444	599,80	
57617	25408111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161444		599,80
57617	25408112	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161450	270,87	
57617	25408112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161450		270,87
57617	25408114	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161415	2.800,00	
57617	25408114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161415		2.800,00
57617	25408117	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29666	1.800,00	
57617	25408117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29666		1.800,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408126	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161482	1.130,00	
57617	25408126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161482		1.130,00
57617	25408131	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161978	1.120,03	
57617	25408131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161978		1.120,03
57617	25408132	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161988	1.120,03	
57617	25408132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161988		1.120,03
57617	25408133	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161410	1.120,00	
57617	25408133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161410		1.120,00
57617	25408134	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161967	1.096,39	
57617	25408134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161967		1.096,39
57617	25408135	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2181	79,80	
57617	25408135	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2181	333,00	
57617	25408135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2181		412,80
57617	25408143	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161385	1.580,00	
57617	25408143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161385		1.580,00
57617	25408176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WELT MEDICAL EIRELI 12080	12.220,00	
57617	25408176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WELT MEDICAL EIRELI 12080		12.220,00
57617	25408192	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161948	1.120,00	
57617	25408192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161948		1.120,00
57617	25408219	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161971	1.030,00	
57617	25408219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161971		1.030,00
57617	25408220	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162036	1.096,39	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162036		1.096,39
57617	25408222	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161392	1.130,00	
57617	25408222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161392		1.130,00
57617	25408223	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161395	1.130,00	
57617	25408223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161395		1.130,00
57617	25408249	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161951	1.120,00	
57617	25408249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161951		1.120,00
57617	25408304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2548	44.274,00	
57617	25408304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2548		44.274,00
57617	25408305	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161361	1.125,00	
57617	25408305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161361		1.125,00
57617	25408308	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161969	1.030,00	
57617	25408308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161969		1.030,00
57617	25408309	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161985	1.030,00	
57617	25408309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161985		1.030,00
57617	25408313	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161403	1.120,00	
57617	25408313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161403		1.120,00
57617	25408325	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161469	1.130,00	
57617	25408325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161469		1.130,00
57617	25408345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 202167	26.472,41	
57617	25408345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 202167		26.472,41

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408394	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161963	1.120,00	
57617	25408394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161963		1.120,00
57617	25408426	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162045	1.130,00	
57617	25408426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162045		1.130,00
57617	25408427	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162052	1.096,39	
57617	25408427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162052		1.096,39
57617	25408431	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161442	1.096,39	
57617	25408431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161442		1.096,39
57617	25408432	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161418	1.096,39	
57617	25408432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161418		1.096,39
57617	25408433	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2788	550,00	
57617	25408433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2788		550,00
57617	25408435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60910	2.290,00	
57617	25408435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60910		2.290,00
57617	25408448	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161965	1.096,39	
57617	25408448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161965		1.096,39
57617	25408507	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161974	1.130,00	
57617	25408507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161974		1.130,00
57617	25408527	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162021	1.130,00	
57617	25408527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162021		1.130,00
57617	25408529	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161398	1.030,00	
57617	25408529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161398		1.030,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408530	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161369	183,81	
57617	25408530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161369		183,81
57617	25408531	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161372	2.364,79	
57617	25408531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161372		2.364,79
57617	25408532	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161373	1.120,00	
57617	25408532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161373		1.120,00
57617	25408538	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161457	1.130,00	
57617	25408538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161457		1.130,00
57617	25408599	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161946	1.120,00	
57617	25408599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161946		1.120,00
57617	25408626	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162006	3.390,00	
57617	25408626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162006		3.390,00
57617	25408627	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162069	1.120,00	
57617	25408627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162069		1.120,00
57617	25408630	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161984	1.400,00	
57617	25408630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161984		1.400,00
57617	25408631	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161389	299,90	
57617	25408631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161389		299,90
57617	25408632	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161394	257,29	
57617	25408632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161394		257,29
57617	25408633	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161405	599,80	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161405		599,80
57617	25408638	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 109875	65.317,15	
57617	25408638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 109875		65.317,15
57617	25408726	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 123872	34.098,00	
57617	25408726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 123872		34.098,00
57617	25408728	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161354	235,88	
57617	25408728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161354		235,88
57617	25408732	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162009	1.120,00	
57617	25408732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162009		1.120,00
57617	25408733	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1281657	3.300,00	
57617	25408733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1281657		3.300,00
57617	25408734	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162017	1.120,00	
57617	25408734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162017		1.120,00
57617	25408735	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162025	1.120,00	
57617	25408735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162025		1.120,00
57617	25408736	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162028	1.130,00	
57617	25408736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162028		1.130,00
57617	25408737	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161397	1.096,39	
57617	25408737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161397		1.096,39
57617	25408739	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161461	1.030,00	
57617	25408739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161461		1.030,00
57617	25408742	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161468	1.030,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161468		1.030,00
57617	25408784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 54055	1.545,00	
57617	25408784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 54055		1.545,00
57617	25408805	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161944	1.300,00	
57617	25408805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161944		1.300,00
57617	25409012	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 31	7.500,33	
57617	25409012		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 31		7.500,33
57617	25409268	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 378	252.840,00	
57617	25409268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 378		240.198,00
57617	25409268		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA		12.642,00
57617	25409300	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -ME 263	13.490,00	
57617	25409300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -ME 263		12.815,50
57617	25409300		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -ME		674,50
57617	25409404	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 30	7.200,00	
57617	25409404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 30		7.200,00
57617	25409542	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 9	107.328,55	
57617	25409542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 9		100.727,85
57617	25409542		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.609,92
57617	25409542		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		4.990,78
57617	25409649	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 12/01/2026	1.115,59	
57617	25409649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 12/01/2026	10.758,00	
57617	25409649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/01/2026	1.722,06	
57617	25409649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/01/2026	16.042,00	
57617	25409649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.294,30	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12/01/2026		
57617	25409649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 12/01/2026	2.500,00	
57617	25409649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2026	312,35	
57617	25409649	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12/01/2026	10.000,00	
57617	25409649		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13174 C/C N? 401		43.744,30
57617	25409728	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-207	0,01	
57617	25409728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-207		0,01
57617	25409729	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1524	6.531,96	
57617	25409729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1524		6.531,96
57617	25409730	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 778	4.279,56	
57617	25409730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 778		4.279,56
57617	25409731	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 780	5.856,24	
57617	25409731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 780		5.856,24
57617	25409732	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1081	2.533,95	
57617	25409732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1081		2.533,95
57617	25409733	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1084	6.306,72	
57617	25409733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1084		6.306,72
57617	25409734	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1088	1.069,89	
57617	25409734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1088		1.069,89
57617	25409735	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 40	1.560,00	
57617	25409735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 40		1.560,00
57617	25409736	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1197	6.306,72	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1197		6.306,72
57617	25409737	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1196	8.559,12	
57617	25409737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1196		8.559,12
57617	25409738	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 630	6.982,44	
57617	25409738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 630		6.982,44
57617	25409739	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 632	6.419,34	
57617	25409739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 632		6.419,34
57617	25409740	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 635	2.449,48	
57617	25409740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 635		2.449,48
57617	25409741	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 160	10.698,90	
57617	25409741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 160		10.698,90
57617	25409742	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 161	7.432,92	
57617	25409742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 161		7.432,92
57617	25409743	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 156	25.677,36	
57617	25409743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 156		25.677,36
57617	25409744	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 157	13.289,16	
57617	25409744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 157		13.289,16
57617	25409745	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 158	2.196,09	
57617	25409745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 158		2.196,09
57617	25409746	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 159	10.980,45	
57617	25409746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 159		10.980,45

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409747	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 232	9.234,84	
57617	25409747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 232		9.234,84
57617	25409748	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 5	11.232,60	
57617	25409748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 5		11.232,60
57617	25409749	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 464	23.087,10	
57617	25409749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 464		23.087,10
57617	25409750	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 463	14.077,50	
57617	25409750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 463		14.077,50
57617	25409751	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1253	6.306,72	
57617	25409751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1253		6.306,72
57617	25409752	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 719	11.318,31	
57617	25409752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 719		11.318,31
57617	25409753	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 6	8.820,00	
57617	25409753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 6		8.820,00
57617	25409754	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 78	6.306,72	
57617	25409754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 78		6.306,72
57617	25409755	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 79	5.856,24	
57617	25409755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 79		5.856,24
57617	25409756	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1643	3.378,60	
57617	25409756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1643		3.378,60
57617	25409757	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1133	4.392,18	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1133		4.392,18
57617	25409758	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 12	54.958,56	
57617	25409758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 12		54.958,56
57617	25409759	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 69	14.781,37	
57617	25409759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 69		14.781,37
57617	25409760	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 70	6.419,34	
57617	25409760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 70		6.419,34
57617	25409761	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 71	6.306,72	
57617	25409761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 71		6.306,72
57617	25409762	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 2036	2.139,78	
57617	25409762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 2036		2.139,78
57617	25409763	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1230	4.279,56	
57617	25409763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1230		4.279,56
57617	25409764	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 3	2.602,08	
57617	25409764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 3		2.602,08
57617	25409765	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 117	4.680,00	
57617	25409765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 117		4.680,00
57617	25409766	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 118	3.900,00	
57617	25409766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 118		3.900,00
57617	25409767	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 119	20.540,00	
57617	25409767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 119		20.540,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409768	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 31	5.700,00	
57617	25409768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 31		5.700,00
57617	25409769	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 309	2.449,48	
57617	25409769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 309		2.449,48
57617	25409770	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 310	75.023,69	
57617	25409770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 310		75.023,69
57617	25409771	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 29	11.700,00	
57617	25409771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 29		11.700,00
57617	25409772	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 149	39.600,00	
57617	25409772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 149		39.600,00
57617	25409773	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 9	35.464,59	
57617	25409773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 9		35.464,59
57617	25409774	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 10	15.124,59	
57617	25409774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 10		15.124,59
57617	25409775	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 11	14.040,39	
57617	25409775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 11		14.040,39
57617	25409776	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 13	24.611,34	
57617	25409776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 13		24.611,34
57617	25409777	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 61	4.279,56	
57617	25409777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 61		4.279,56
57617	25409778	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	280,80	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25409778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							280,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25409779	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					287,97		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25							
57617	25409779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							287,97
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25							
57617	25409780	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					292,32		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27							
57617	25409780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							292,32
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27							
57617	25409781	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					292,60		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29							
57617	25409781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							292,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29							
57617	25409782	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					292,61		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23							
57617	25409782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							292,61
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23							
57617	25409783	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					293,60		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
57617	25409783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							293,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
57617	25409784	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					294,00		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
57617	25409784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							294,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
57617	25409785	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					295,20		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
57617	25409785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							295,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
57617	25409786	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					297,60		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
57617	25409786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							297,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
57617	25409787	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					299,48		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
57617	25409787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							299,48
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
57617	25409788	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					300,30		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21							
57617	25409788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							300,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21							

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25409789	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-12		301,39
57617	25409789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-12		301,39
57617	25409790	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-18		301,39
57617	25409790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-18		301,39
57617	25409791	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-5		307,02
57617	25409791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-5		307,02
57617	25409792	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-7		312,00
57617	25409792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-7		312,00
57617	25409793	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-17		315,63
57617	25409793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-17		315,63
57617	25409794	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-906		325,73
57617	25409794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-906		325,73
57617	25409795	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-23		327,60
57617	25409795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-23		327,60
57617	25409796	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-12		327,60
57617	25409796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-12		327,60
57617	25409797	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-11		327,60
57617	25409797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-11		327,60
57617	25409798	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-11		330,00
57617	25409798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-11		330,00
57617	25409799	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-13		330,12

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25409799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-13				330,12
57617	25409800	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-7			332,28	
57617	25409800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-7				332,28
57617	25409801	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-20			336,84	
57617	25409801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-20				336,84
57617	25409802	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-22			344,40	
57617	25409802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-22				344,40
57617	25409803	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-8			344,40	
57617	25409803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-8				344,40
57617	25409804	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-11			344,40	
57617	25409804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-11				344,40
57617	25409805	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-8			346,33	
57617	25409805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-8				346,33
57617	25409806	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-53			346,50	
57617	25409806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-53				346,50
57617	25409807	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-5			347,33	
57617	25409807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-5				347,33
57617	25409808	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-14			348,53	
57617	25409808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-14				348,53
57617	25409809	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-14			349,74	
57617	25409809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-14				349,74

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25409810	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	350,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-16						
57617	25409810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		350,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-16						
57617	25409811	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	352,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						
57617	25409811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		352,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						
57617	25409812	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	352,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-4						
57617	25409812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		352,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-4						
57617	25409813	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	354,56	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-29						
57617	25409813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		354,56
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-29						
57617	25409814	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	359,34	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-54						
57617	25409814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		359,34
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-54						
57617	25409815	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	360,67	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-12						
57617	25409815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		360,67
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-12						
57617	25409816	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	364,93	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-5						
57617	25409816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		364,93
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-5						
57617	25409817	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	370,84	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-909						
57617	25409817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		370,84
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-909						
57617	25409818	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	374,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-13						
57617	25409818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		374,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-13						
57617	25409819	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	378,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-55						
57617	25409819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		378,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-55						
57617	25409820	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	382,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-10						

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25409820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							382,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25409821	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	382,20						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
57617	25409821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							382,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
57617	25409822	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	384,71						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
57617	25409822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							384,71
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
57617	25409823	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	390,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
57617	25409823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							390,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
57617	25409824	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	391,86						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20							
57617	25409824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							391,86
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20							
57617	25409825	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	392,02						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
57617	25409825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							392,02
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
57617	25409826	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	393,60						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25409826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							393,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25409827	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	400,80						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
57617	25409827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							400,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
57617	25409828	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	403,20						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29							
57617	25409828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							403,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29							
57617	25409829	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	403,20						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
57617	25409829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							403,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
57617	25409830	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	407,40						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
57617	25409830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							407,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								
57617	25409831	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							407,63	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8								
57617	25409831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO								407,63
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8								
57617	25409832	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							416,44	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19								
57617	25409832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO								416,44
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19								
57617	25409833	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							436,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3								
57617	25409833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO								436,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3								
57617	25409834	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							436,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7								
57617	25409834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO								436,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7								
57617	25409835	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							436,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4								
57617	25409835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO								436,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4								
57617	25409836	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							436,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9								
57617	25409836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO								436,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9								
57617	25409837	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							455,91	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15								
57617	25409837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO								455,91
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15								
57617	25409838	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							458,32	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19								
57617	25409838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO								458,32
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19								
57617	25409839	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							468,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3								
57617	25409839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO								468,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3								
57617	25409840	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							474,95	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34								
57617	25409840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO								474,95
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34								
57617	25409841	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							494,55	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3								

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25409841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							494,55
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25409842	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	500,44						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
57617	25409842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							500,44
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
57617	25409843	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	512,05						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41							
57617	25409843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							512,05
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41							
57617	25409844	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	518,35						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24							
57617	25409844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							518,35
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24							
57617	25409845	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	518,70						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
57617	25409845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							518,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
57617	25409846	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	531,36						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
57617	25409846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							531,36
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
57617	25409847	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	532,22						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36							
57617	25409847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							532,22
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36							
57617	25409848	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	541,20						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
57617	25409848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							541,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
57617	25409849	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	541,80						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25409849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							541,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25409850	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	543,90						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
57617	25409850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							543,90
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
57617	25409851	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	546,84						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
57617	25409851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							546,84
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25409852	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						549,15	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21							
57617	25409852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							549,15
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21							
57617	25409853	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						550,44	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
57617	25409853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							550,44
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
57617	25409854	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						560,74	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
57617	25409854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							560,74
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
57617	25409855	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						567,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
57617	25409855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							567,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
57617	25409856	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						585,90	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25409856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							585,90
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25409857	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						588,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
57617	25409857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							588,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
57617	25409858	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						589,18	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
57617	25409858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							589,18
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
57617	25409859	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						591,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
57617	25409859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							591,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
57617	25409860	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						594,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25409860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							594,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25409861	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						596,19	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
57617	25409861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							596,19
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
57617	25409862	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						596,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25409862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							596,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
57617	25409863	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	600,60						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37							
57617	25409863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							600,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37							
57617	25409864	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	600,60						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39							
57617	25409864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							600,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39							
57617	25409865	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	600,60						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33							
57617	25409865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							600,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33							
57617	25409866	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	602,70						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32							
57617	25409866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							602,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32							
57617	25409867	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	604,80						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-144							
57617	25409867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							604,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-144							
57617	25409868	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	615,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
57617	25409868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							615,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
57617	25409869	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	630,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87							
57617	25409869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							630,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87							
57617	25409870	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	645,27						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25409870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							645,27
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25409871	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	653,40						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70							
57617	25409871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							653,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70							
57617	25409872	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	654,50						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-316							
57617	25409872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							654,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-316							

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25409873	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						654,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32							
57617	25409873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							654,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32							
57617	25409874	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						666,03	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53							
57617	25409874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							666,03
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53							
57617	25409875	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						676,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
57617	25409875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							676,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
57617	25409876	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						684,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
57617	25409876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							684,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
57617	25409877	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						698,25	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
57617	25409877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							698,25
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
57617	25409878	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						705,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25409878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							705,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25409879	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						714,42	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-314							
57617	25409879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							714,42
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-314							
57617	25409880	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						724,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
57617	25409880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							724,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
57617	25409881	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						724,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
57617	25409881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							724,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
57617	25409882	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						731,85	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25409882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							731,85
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25409883	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						735,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74							

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25409883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-74				735,00
57617	25409884	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-8			739,20	
57617	25409884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-8				739,20
57617	25409885	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-15			771,54	
57617	25409885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-15				771,54
57617	25409886	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-10			788,29	
57617	25409886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-10				788,29
57617	25409887	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-6			813,17	
57617	25409887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-6				813,17
57617	25409888	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-11			817,95	
57617	25409888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-11				817,95
57617	25409889	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-9			817,95	
57617	25409889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-9				817,95
57617	25409890	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-12			892,50	
57617	25409890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-12				892,50
57617	25409891	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-18			904,05	
57617	25409891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-18				904,05
57617	25409892	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-25			904,66	
57617	25409892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-25				904,66
57617	25409893	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-377			3.181,13	
57617	25409893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-377				3.181,13

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25409894	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						907,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
57617	25409894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							907,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
57617	25409895	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						912,05	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34							
57617	25409895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							912,05
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34							
57617	25409896	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						922,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
57617	25409896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							922,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
57617	25409897	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						928,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25409897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							928,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25409898	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						953,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
57617	25409898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							953,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
57617	25409899	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						954,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
57617	25409899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							954,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
57617	25409900	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						956,61	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33							
57617	25409900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							956,61
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33							
57617	25409901	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						962,41	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
57617	25409901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							962,41
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
57617	25409902	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						970,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
57617	25409902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							970,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
57617	25409903	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.012,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
57617	25409903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.012,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
57617	25409904	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.016,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25409904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.016,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
57617	25409905	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.031,10						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
57617	25409905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.031,10
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
57617	25409906	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.046,76						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
57617	25409906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.046,76
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
57617	25409907	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.050,72						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42							
57617	25409907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.050,72
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42							
57617	25409908	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.071,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25409908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.071,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25409909	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.080,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
57617	25409909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.080,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
57617	25409910	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.081,50						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57							
57617	25409910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.081,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57							
57617	25409911	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.091,62						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25409911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.091,62
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25409912	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.163,96						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27264							
57617	25409912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.163,96
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27264							
57617	25409913	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.195,20						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25409913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.195,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25409914	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.295,70						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
57617	25409914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.295,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25409915	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.309,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31							
57617	25409915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.309,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31							
57617	25409916	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.387,54	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63							
57617	25409916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.387,54
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63							
57617	25409917	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.402,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25409917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.402,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25409918	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.435,41	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
57617	25409918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.435,41
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
57617	25409919	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.504,54	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31							
57617	25409919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.504,54
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31							
57617	25409920	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.528,44	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25409920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.528,44
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25409921	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.579,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
57617	25409921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.579,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
57617	25409922	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.738,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
57617	25409922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.738,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
57617	25409923	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.836,10	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40							
57617	25409923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.836,10
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40							
57617	25409924	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.848,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25409924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.848,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25409925	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						2.070,71	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25409925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							2.070,71
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
57617	25409926	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	2.300,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-148							
57617	25409926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							2.300,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-148							
57617	25409927	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	2.881,09						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27263							
57617	25409927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							2.881,09
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27263							
57617	25409928	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.264,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
57617	25409928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							3.264,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
57617	25409929	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.264,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
57617	25409929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							3.264,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
57617	25409930	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.442,50						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-255							
57617	25409930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							3.442,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-255							
57617	25409931	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.511,20						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
57617	25409931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							3.511,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
57617	25409932	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.511,20						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							
57617	25409932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							3.511,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							
57617	25409933	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.776,59						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-227293							
57617	25409933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							3.776,59
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-227293							
57617	25409934	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.776,59						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-226461							
57617	25409934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							3.776,59
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-226461							
57617	25409935	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.825,56						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257892							
57617	25409935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							3.825,56
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257892							

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25409936	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						3.825,56	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257872							
57617	25409936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							3.825,56
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257872							
57617	25409937	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						4.141,88	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25							
57617	25409937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							4.141,88
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25							
57617	25409938	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						5.551,27	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257890							
57617	25409938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							5.551,27
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257890							
57617	25409939	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						5.551,27	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257870							
57617	25409939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							5.551,27
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257870							
57617	25409940	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						6.302,53	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-378							
57617	25409940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							6.302,53
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-378							
57617	25409941	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						6.368,84	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-384							
57617	25409941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							6.368,84
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-384							
57617	25409942	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						6.860,72	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-802							
57617	25409942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							6.860,72
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-802							
57617	25409943	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						7.916,22	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-803							
57617	25409943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							7.916,22
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-803							
57617	25409944	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						15.184,54	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45409							
57617	25409944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							15.184,54
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45409							
57617	25409945	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						15.184,54	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45410							
57617	25409945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							15.184,54
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45410							
57617	25409946	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						21.283,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-226465							

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25409946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							21.283,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-226465							
57617	25409947	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					53.957,32		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-227357							
57617	25409947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							53.957,32
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-227357							
57617	25409948	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					8,32		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32							
57617	25409948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							8,32
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32							
57617	25409949	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					3,92		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45							
57617	25409949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							3,92
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45							
57617	25409950	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					11,26		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22							
57617	25409950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							11,26
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22							
57617	25409951	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					12,85		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22							
57617	25409951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							12,85
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22							
57617	25409952	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					14,75		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
57617	25409952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							14,75
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
57617	25409953	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					15,60		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
57617	25409953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							15,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
57617	25409954	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					15,60		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
57617	25409954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							15,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
57617	25409955	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					16,93		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
57617	25409955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							16,93
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
57617	25409956	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					18,00		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17							
57617	25409956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							18,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17							

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25409957	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						20,14	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28							
57617	25409957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							20,14
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28							
57617	25409958	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						21,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
57617	25409958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							21,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
57617	25409959	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						21,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19							
57617	25409959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							21,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19							
57617	25409960	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						22,91	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25409960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							22,91
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25409961	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						24,85	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
57617	25409961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							24,85
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
57617	25409962	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						27,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22							
57617	25409962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							27,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22							
57617	25409963	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						27,10	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21							
57617	25409963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							27,10
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21							
57617	25409964	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						27,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
57617	25409964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							27,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
57617	25409965	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						27,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
57617	25409965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							27,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
57617	25409966	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						27,49	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
57617	25409966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							27,49
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
57617	25409967	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						27,75	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7964							

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25409967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							27,75
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7964							
57617	25409968	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					28,80		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
57617	25409968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							28,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
57617	25409969	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					28,94		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
57617	25409969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							28,94
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
57617	25409970	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					28,94		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							
57617	25409970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							28,94
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							
57617	25409971	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					28,96		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25							
57617	25409971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							28,96
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25							
57617	25409972	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					29,40		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38							
57617	25409972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							29,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38							
57617	25409973	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					31,20		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
57617	25409973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							31,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
57617	25409974	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					31,20		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25409974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							31,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25409975	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					31,20		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
57617	25409975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							31,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
57617	25409976	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					31,20		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
57617	25409976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							31,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
57617	25409977	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					36,43		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1739							
57617	25409977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							36,43
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1739							

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25409978	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						37,73	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23							
57617	25409978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							37,73
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23							
57617	25409979	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						39,90	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
57617	25409979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							39,90
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
57617	25409980	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						45,02	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
57617	25409980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							45,02
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
57617	25409981	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						45,83	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20							
57617	25409981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							45,83
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20							
57617	25409982	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						46,43	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111							
57617	25409982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							46,43
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111							
57617	25409983	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						47,03	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
57617	25409983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							47,03
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
57617	25409984	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						47,03	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
57617	25409984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							47,03
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
57617	25409985	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						49,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
57617	25409985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							49,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
57617	25409986	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						52,67	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1436							
57617	25409986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							52,67
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1436							
57617	25409987	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						54,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19							
57617	25409987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							54,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19							
57617	25409988	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						54,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-293							

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25409988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							54,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-293							
57617	25409989	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					57,74		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22							
57617	25409989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							57,74
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22							
57617	25409990	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					57,89		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
57617	25409990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							57,89
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
57617	25409991	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					59,81		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64							
57617	25409991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							59,81
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64							
57617	25409992	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					62,40		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
57617	25409992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							62,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
57617	25409993	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					62,40		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
57617	25409993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							62,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
57617	25409994	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					62,40		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
57617	25409994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							62,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
57617	25409995	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					62,71		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25409995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							62,71
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25409996	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					63,00		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34							
57617	25409996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							63,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34							
57617	25409997	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					63,00		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
57617	25409997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							63,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
57617	25409998	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					63,00		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71							
57617	25409998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							63,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71							

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25409999	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						64,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25409999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							64,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25410000	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						64,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
57617	25410000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							64,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
57617	25410001	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						66,41	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22							
57617	25410001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							66,41
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22							
57617	25410002	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						67,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
57617	25410002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							67,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
57617	25410003	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						69,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44							
57617	25410003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							69,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44							
57617	25410004	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						69,36	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25410004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							69,36
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25410005	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						69,36	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
57617	25410005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							69,36
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
57617	25410006	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						69,36	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
57617	25410006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							69,36
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
57617	25410007	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						70,49	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61							
57617	25410007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							70,49
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61							
57617	25410008	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						72,84	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-904							
57617	25410008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							72,84
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-904							
57617	25410009	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						73,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25410009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							73,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
57617	25410010	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					75,00		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9132							
57617	25410010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							75,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9132							
57617	25410011	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					75,00		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7965							
57617	25410011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							75,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7965							
57617	25410012	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					75,86		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25410012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							75,86
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25410013	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					78,39		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
57617	25410013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							78,39
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
57617	25410014	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					78,79		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
57617	25410014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							78,79
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
57617	25410015	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					79,80		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95							
57617	25410015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							79,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95							
57617	25410016	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					80,00		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-902							
57617	25410016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							80,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-902							
57617	25410017	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					84,00		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
57617	25410017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							84,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
57617	25410018	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					84,00		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
57617	25410018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							84,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
57617	25410019	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					84,00		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32							
57617	25410019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							84,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32							

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410020	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21								84,42	
57617	25410020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21									84,42
57617	25410021	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3								86,10	
57617	25410021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3									86,10
57617	25410022	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4								86,40	
57617	25410022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4									86,40
57617	25410023	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8								87,70	
57617	25410023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8									87,70
57617	25410024	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-908								87,84	
57617	25410024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-908									87,84
57617	25410025	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67								89,71	
57617	25410025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67									89,71
57617	25410026	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36								90,00	
57617	25410026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36									90,00
57617	25410027	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13								91,20	
57617	25410027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13									91,20
57617	25410028	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14								91,35	
57617	25410028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14									91,35
57617	25410029	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9								91,66	
57617	25410029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9									91,66
57617	25410030	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3								91,66	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25410030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							91,66
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25410031	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					93,60		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
57617	25410031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							93,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
57617	25410032	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					93,60		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
57617	25410032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							93,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
57617	25410033	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					95,25		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26							
57617	25410033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							95,25
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26							
57617	25410034	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					96,80		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-905							
57617	25410034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							96,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-905							
57617	25410035	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					100,80		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25410035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							100,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25410036	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					101,42		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1728							
57617	25410036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							101,42
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1728							
57617	25410037	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					101,81		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
57617	25410037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							101,81
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
57617	25410038	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					105,00		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10671							
57617	25410038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							105,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10671							
57617	25410039	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					106,42		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1743							
57617	25410039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							106,42
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1743							
57617	25410040	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					108,00		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34							
57617	25410040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							108,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34							

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25410041	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						109,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
57617	25410041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							109,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
57617	25410042	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						109,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33							
57617	25410042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							109,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33							
57617	25410043	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						109,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25410043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							109,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25410044	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						109,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25410044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							109,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25410045	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						113,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26							
57617	25410045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							113,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26							
57617	25410046	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						115,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39							
57617	25410046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							115,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39							
57617	25410047	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						115,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141							
57617	25410047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							115,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141							
57617	25410048	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						117,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25410048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							117,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25410049	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						119,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
57617	25410049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							119,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
57617	25410050	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						120,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
57617	25410050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							120,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
57617	25410051	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						120,84	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27							

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25410051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							120,84
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27							
57617	25410052	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	121,80						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22							
57617	25410052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							121,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22							
57617	25410053	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	121,97						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23							
57617	25410053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							121,97
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23							
57617	25410054	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	125,42						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
57617	25410054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							125,42
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
57617	25410055	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	125,42						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
57617	25410055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							125,42
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
57617	25410056	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	126,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22							
57617	25410056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							126,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22							
57617	25410057	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	126,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							
57617	25410057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							126,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							
57617	25410058	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	126,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44							
57617	25410058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							126,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44							
57617	25410059	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	134,66						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-907							
57617	25410059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							134,66
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-907							
57617	25410060	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	138,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49							
57617	25410060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							138,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49							
57617	25410061	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	138,60						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
57617	25410061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							138,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25410062	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						138,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69							
57617	25410062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							138,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69							
57617	25410063	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						140,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
57617	25410063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							140,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
57617	25410064	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						141,10	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
57617	25410064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							141,10
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
57617	25410065	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						141,10	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25410065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							141,10
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25410066	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						141,12	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							
57617	25410066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							141,12
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							
57617	25410067	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						141,12	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-285							
57617	25410067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							141,12
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-285							
57617	25410068	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						142,90	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
57617	25410068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							142,90
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
57617	25410069	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						142,95	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
57617	25410069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							142,95
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
57617	25410070	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						143,39	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25410070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							143,39
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25410071	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						144,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42							
57617	25410071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							144,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42							
57617	25410072	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						145,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25410072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							145,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
57617	25410073	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					147,00		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
57617	25410073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							147,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
57617	25410074	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					147,17		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57							
57617	25410074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							147,17
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57							
57617	25410075	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					148,51		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
57617	25410075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							148,51
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
57617	25410076	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					151,20		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
57617	25410076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							151,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
57617	25410077	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					153,70		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
57617	25410077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							153,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
57617	25410078	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					155,16		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
57617	25410078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							155,16
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
57617	25410079	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					156,00		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
57617	25410079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							156,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
57617	25410080	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					156,00		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
57617	25410080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							156,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
57617	25410081	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					156,00		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
57617	25410081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							156,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
57617	25410082	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					156,00		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
57617	25410082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							156,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25410083	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						156,55	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9913							
57617	25410083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							156,55
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9913							
57617	25410084	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						156,78	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
57617	25410084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							156,78
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
57617	25410085	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						156,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25410085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							156,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25410086	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						158,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
57617	25410086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							158,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
57617	25410087	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						160,32	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
57617	25410087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							160,32
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
57617	25410088	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						162,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37							
57617	25410088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							162,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37							
57617	25410089	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						163,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
57617	25410089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							163,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
57617	25410090	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						163,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87							
57617	25410090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							163,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87							
57617	25410091	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						164,84	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54							
57617	25410091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							164,84
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54							
57617	25410092	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						165,06	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35							
57617	25410092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							165,06
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35							
57617	25410093	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						167,89	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25410093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							167,89
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
57617	25410094	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	168,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
57617	25410094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							168,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
57617	25410095	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	168,84						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25410095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							168,84
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25410096	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	169,20						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
57617	25410096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							169,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
57617	25410097	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	169,82						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25410097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							169,82
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
57617	25410098	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	171,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26							
57617	25410098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							171,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26							
57617	25410099	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	171,60						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
57617	25410099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							171,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
57617	25410100	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	172,20						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
57617	25410100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							172,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
57617	25410101	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	172,20						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28							
57617	25410101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							172,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28							
57617	25410102	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	172,90						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34							
57617	25410102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							172,90
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34							
57617	25410103	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	176,40						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
57617	25410103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							176,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25410104	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-6		180,00
57617	25410104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-6		180,00
57617	25410105	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-3		182,40
57617	25410105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-3		182,40
57617	25410106	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-13		182,70
57617	25410106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-13		182,70
57617	25410107	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-46		184,80
57617	25410107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-46		184,80
57617	25410108	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-9		184,80
57617	25410108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-9		184,80
57617	25410109	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-86		191,10
57617	25410109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-86		191,10
57617	25410110	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-11		195,00
57617	25410110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-11		195,00
57617	25410111	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-24		196,01
57617	25410111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-24		196,01
57617	25410112	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-3		203,81
57617	25410112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-3		203,81
57617	25410113	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-7		203,81
57617	25410113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-7		203,81
57617	25410114	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-8		206,23

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25410114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		206,23
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-8						
57617	25410115	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	210,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-12						
57617	25410115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		210,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-12						
57617	25410116	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	210,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-7						
57617	25410116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		210,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-7						
57617	25410117	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	210,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-21						
57617	25410117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		210,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-21						
57617	25410118	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	213,15	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-13						
57617	25410118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		213,15
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-13						
57617	25410119	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	217,85	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-257						
57617	25410119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		217,85
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-257						
57617	25410120	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	218,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-4						
57617	25410120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		218,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-4						
57617	25410121	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	218,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-11						
57617	25410121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		218,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-11						
57617	25410122	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	219,49	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-9						
57617	25410122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		219,49
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-9						
57617	25410123	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	220,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-21						
57617	25410123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		220,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-21						
57617	25410124	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	222,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-9						
57617	25410124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		222,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-9						

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25410125	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						230,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48							
57617	25410125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							230,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48							
57617	25410126	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						230,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
57617	25410126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							230,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
57617	25410127	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						234,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
57617	25410127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							234,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
57617	25410128	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						235,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25							
57617	25410128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							235,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25							
57617	25410129	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						235,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
57617	25410129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							235,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
57617	25410130	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						235,62	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
57617	25410130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							235,62
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
57617	25410131	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						239,27	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60							
57617	25410131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							239,27
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60							
57617	25410132	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						243,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42							
57617	25410132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							243,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42							
57617	25410133	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						245,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23							
57617	25410133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							245,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23							
57617	25410134	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						245,49	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							
57617	25410134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							245,49
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							
57617	25410135	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						245,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34							

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
57617	25410135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						245,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34							
57617	25410136	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	245,70						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25410136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						245,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25410137	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	249,91						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63							
57617	25410137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						249,91	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63							
57617	25410138	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	250,22						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21							
57617	25410138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						250,22	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21							
57617	25410139	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	250,22						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24							
57617	25410139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						250,22	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24							
57617	25410140	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	252,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
57617	25410140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						252,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
57617	25410141	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	252,15						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
57617	25410141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						252,15	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
57617	25410142	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	252,42						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
57617	25410142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						252,42	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
57617	25410143	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	257,71						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
57617	25410143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						257,71	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
57617	25410144	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	258,30						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23							
57617	25410144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						258,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23							
57617	25410145	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	261,60						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
57617	25410145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						261,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410146	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						262,73	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26							
57617	25410146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							262,73
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26							
57617	25410147	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						268,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25410147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							268,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25410148	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						270,92	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
57617	25410148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							270,92
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
57617	25410149	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						272,12	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25410149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							272,12
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
57617	25410150	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						273,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31							
57617	25410150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							273,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31							
57617	25410151	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						279,45	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85							
57617	25410151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							279,45
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85							
57617	25410874	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						11.275,68	
				RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 12/01/2026							
57617	25410874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							11.275,68
				RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 12/01/2026							
57617	25410875	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						12.480,00	
				MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026							
57617	25410875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							12.480,00
				MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026							
57617	25410876	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						7.020,00	
				MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026							
57617	25410876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							7.020,00
				MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026							
57617	25410877	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M						14.820,00	
				MARGARIDA LTDA 12/01/2026							
57617	25410877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M							14.820,00
				MARGARIDA LTDA 12/01/2026							
57617	25410878	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO						10.662,29	
				C FROTA 12/01/2026							

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 12/01/2026		10.662,29
57617	25410879	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 12/01/2026	14.880,00	
57617	25410879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 12/01/2026		14.880,00
57617	25410880	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 12/01/2026	34.020,00	
57617	25410880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 12/01/2026		34.020,00
57617	25410881	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/01/2026	3.120,00	
57617	25410881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/01/2026		3.120,00
57617	25410882	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/01/2026	5.460,00	
57617	25410882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/01/2026		5.460,00
57617	25410883	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 12/01/2026	5.040,00	
57617	25410883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 12/01/2026		5.040,00
57617	25410884	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 12/01/2026	2.460,00	
57617	25410884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 12/01/2026		2.460,00
57617	25410885	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 12/01/2026	17.050,26	
57617	25410885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 12/01/2026		17.050,26
57617	25410886	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026	699,48	
57617	25410886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026		699,48
57617	25410887	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026	3.642,92	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
57617	25410887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026		3.642,92	
57617	25410888	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 12/01/2026	2.004,00		
57617	25410888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 12/01/2026		2.004,00	
57617	25410889	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 12/01/2026	4.008,00		
57617	25410889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 12/01/2026		4.008,00	
57617	25410890	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 12/01/2026	14.636,70		
57617	25410890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 12/01/2026		14.636,70	
57617	25410891	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	3.378,60		
57617	25410891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		3.378,60	
57617	25410892	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 12/01/2026	11.487,24		
57617	25410892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 12/01/2026		11.487,24	
57617	25410893	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 12/01/2026	8.221,26		
57617	25410893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 12/01/2026		8.221,26	
57617	25410894	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 12/01/2026	30.135,00		
57617	25410894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 12/01/2026		30.135,00	
57617	25410895	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026	28.140,00		
57617	25410895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026		28.140,00	
57617	25410896	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026	7.800,00		
57617	25410896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026		7.800,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410897	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	5.350,80	
57617	25410897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		5.350,80
57617	25410898	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	4.116,00	
57617	25410898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		4.116,00
57617	25410899	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	13.406,40	
57617	25410899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		13.406,40
57617	25410900	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	9.360,00	
57617	25410900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		9.360,00
57617	25410901	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 12/01/2026	8.890,44	
57617	25410901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 12/01/2026		8.890,44
57617	25410902	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 12/01/2026	9.120,00	
57617	25410902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 12/01/2026		9.120,00
57617	25410903	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/01/2026	218,23	
57617	25410903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/01/2026		218,23
57617	25410904	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/01/2026	24.694,15	
57617	25410904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/01/2026		24.694,15
57617	25410905	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	14.403,56	
57617	25410905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		14.403,56
57617	25410906	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 12/01/2026	8.400,00	
57617	25410906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 12/01/2026		8.400,00
57617	25410907	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCA DOS SS LTDA 12/01/2026	3.884,83	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 12/01/2026		3.884,83
57617	25410908	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026	18.442,24	
57617	25410908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026		18.442,24
57617	25410909	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026	16.895,45	
57617	25410909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026		16.895,45
57617	25410910	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 12/01/2026	4.228,38	
57617	25410910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 12/01/2026		4.228,38
57617	25410911	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 12/01/2026	1.714,39	
57617	25410911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 12/01/2026		1.714,39
57617	25410912	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	13.236,40	
57617	25410912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		13.236,40
57617	25410913	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 12/01/2026	11.543,55	
57617	25410913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 12/01/2026		11.543,55
57617	25410914	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	2.477,64	
57617	25410914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		2.477,64
57617	25410915	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 12/01/2026	23.418,72	
57617	25410915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 12/01/2026		23.418,72
57617	25410916	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026	4.643,80	
57617	25410916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026		4.643,80
57617	25410917	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 12/01/2026	10.920,00	
57617	25410917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 12/01/2026		10.920,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410918	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 12/01/2026	3.120,00	
57617	25410918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 12/01/2026		3.120,00
57617	25410919	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 12/01/2026	3.120,00	
57617	25410919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 12/01/2026		3.120,00
57617	25410920	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/01/2026	337,20	
57617	25410920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/01/2026		337,20
57617	25410921	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/01/2026	5.692,05	
57617	25410921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/01/2026		5.692,05
57617	25410922	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 12/01/2026	3.660,15	
57617	25410922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 12/01/2026		3.660,15
57617	25410923	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 12/01/2026	14.640,60	
57617	25410923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 12/01/2026		14.640,60
57617	25410924	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	20.496,84	
57617	25410924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		20.496,84
57617	25410925	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	6.879,60	
57617	25410925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		6.879,60
57617	25410926	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	18.973,50	
57617	25410926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		18.973,50
57617	25410927	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/01/2026	36.212,28	
57617	25410927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/01/2026		36.212,28
57617	25410928	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	15.288,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		15.288,00
57617	25410929	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	11.466,00	
57617	25410929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		11.466,00
57617	25410930	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 12/01/2026	11.880,00	
57617	25410930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 12/01/2026		11.880,00
57617	25410931	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 12/01/2026	23.400,00	
57617	25410931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 12/01/2026		23.400,00
57617	25410932	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	4.770,48	
57617	25410932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		4.770,48
57617	25410933	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026	1.162,42	
57617	25410933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026		1.162,42
57617	25410934	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 12/01/2026	2.857,85	
57617	25410934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 12/01/2026		2.857,85
57617	25410935	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 12/01/2026	1.632,99	
57617	25410935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 12/01/2026		1.632,99
57617	25410936	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 12/01/2026	11.628,01	
57617	25410936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 12/01/2026		11.628,01
57617	25410937	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	816,49	
57617	25410937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		816,49
57617	25410938	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 12/01/2026	5.470,80	
57617	25410938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 12/01/2026		5.470,80

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410939	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 12/01/2026	4.468,34	
57617	25410939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 12/01/2026		4.468,34
57617	25410940	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	39.213,24	
57617	25410940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		39.213,24
57617	25410941	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 12/01/2026	4.279,56	
57617	25410941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 12/01/2026		4.279,56
57617	25410942	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 12/01/2026	1.409,46	
57617	25410942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 12/01/2026		1.409,46
57617	25410943	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	112,20	
57617	25410943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		112,20
57617	25410944	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	112,20	
57617	25410944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		112,20
57617	25410945	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	285,29	
57617	25410945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		285,29
57617	25410946	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	31.788,38	
57617	25410946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		31.788,38
57617	25410947	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 12/01/2026	44.640,00	
57617	25410947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 12/01/2026		44.640,00
57617	25410948	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 12/01/2026	29.440,00	
57617	25410948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 12/01/2026		29.440,00
57617	25410949	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 12/01/2026	26.518,80	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 12/01/2026		26.518,80
57617	25410950	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 12/01/2026	10.408,32	
57617	25410950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 12/01/2026		10.408,32
57617	25410951	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 12/01/2026	4.888,80	
57617	25410951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 12/01/2026		4.888,80
57617	25410952	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 12/01/2026	5.642,26	
57617	25410952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 12/01/2026		5.642,26
57617	25410953	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 12/01/2026	1.029,00	
57617	25410953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 12/01/2026		1.029,00
57617	25410954	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 12/01/2026	3.761,51	
57617	25410954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 12/01/2026		3.761,51
57617	25410955	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	29.827,50	
57617	25410955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		29.827,50
57617	25410956	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026	1.178,05	
57617	25410956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026		1.178,05
57617	25410957	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026	1.449,59	
57617	25410957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026		1.449,59
57617	25410958	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 12/01/2026	10.140,00	
57617	25410958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 12/01/2026		10.140,00
57617	25410959	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 12/01/2026	9.107,28	
57617	25410959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 12/01/2026		9.107,28

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410960	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/01/2026	2.043,55	
57617	25410960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/01/2026		2.043,55
57617	25410961	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/01/2026	2.452,26	
57617	25410961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/01/2026		2.452,26
57617	25410962	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/01/2026	2.558,88	
57617	25410962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/01/2026		2.558,88
57617	25410963	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/01/2026	4.087,10	
57617	25410963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/01/2026		4.087,10
57617	25410964	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026	398,56	
57617	25410964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026		398,56
57617	25410965	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 12/01/2026	9.360,00	
57617	25410965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 12/01/2026		9.360,00
57617	25410966	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 12/01/2026	10.020,00	
57617	25410966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 12/01/2026		10.020,00
57617	25410967	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 12/01/2026	187,00	
57617	25410967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 12/01/2026		187,00
57617	25410968	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 12/01/2026	8.890,44	
57617	25410968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 12/01/2026		8.890,44
57617	25410969	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	3.654,75	
57617	25410969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		3.654,75

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410970	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	1.111,04	
57617	25410970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		1.111,04
57617	25410971	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	11.227,39	
57617	25410971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		11.227,39
57617	25410972	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 12/01/2026	8.408,40	
57617	25410972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 12/01/2026		8.408,40
57617	25410973	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 12/01/2026	1.140,00	
57617	25410973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 12/01/2026		1.140,00
57617	25410974	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 12/01/2026	2.880,00	
57617	25410974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 12/01/2026		2.880,00
57617	25410975	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 12/01/2026	8.485,61	
57617	25410975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 12/01/2026		8.485,61
57617	25410976	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	470,31	
57617	25410976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		470,31
57617	25410977	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	24.360,00	
57617	25410977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		24.360,00
57617	25410978	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 12/01/2026	16.329,90	
57617	25410978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 12/01/2026		16.329,90
57617	25410979	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 12/01/2026	5.856,24	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 12/01/2026		5.856,24
57617	25410980	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 12/01/2026	10.109,08	
57617	25410980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 12/01/2026		10.109,08
57617	25410981	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	36.012,46	
57617	25410981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		36.012,46
57617	25410982	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 12/01/2026	11.520,00	
57617	25410982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 12/01/2026		11.520,00
57617	25410983	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026	1.970,85	
57617	25410983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026		1.970,85
57617	25410984	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 12/01/2026	7.752,03	
57617	25410984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 12/01/2026		7.752,03
57617	25410985	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 12/01/2026	3.252,60	
57617	25410985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 12/01/2026		3.252,60
57617	25410986	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	8.892,00	
57617	25410986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		8.892,00
57617	25410987	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	6.222,25	
57617	25410987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		6.222,25
57617	25410988	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	16.329,90	
57617	25410988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		16.329,90
57617	25410989	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	4.082,47	
57617	25410989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		4.082,47

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410990	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 12/01/2026	29.397,59	
57617	25410990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 12/01/2026		29.397,59
57617	25410991	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	9.900,00	
57617	25410991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		9.900,00
57617	25410992	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	3.272,30	
57617	25410992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		3.272,30
57617	25410993	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 12/01/2026	6.240,00	
57617	25410993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 12/01/2026		6.240,00
57617	25410994	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 12/01/2026	5.460,00	
57617	25410994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 12/01/2026		5.460,00
57617	25410995	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 12/01/2026	12.612,67	
57617	25410995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 12/01/2026		12.612,67
57617	25410996	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 12/01/2026	7.134,40	
57617	25410996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 12/01/2026		7.134,40
57617	25410997	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	1.201,35	
57617	25410997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		1.201,35
57617	25410998	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	849,83	
57617	25410998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		849,83
57617	25410999	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 12/01/2026	1.294,01	
57617	25410999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 12/01/2026		1.294,01
57617	25411000	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 12/01/2026	4.008,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 12/01/2026		4.008,00
57617	25411001	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	1.528,80	
57617	25411001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		1.528,80
57617	25411002	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	19.639,20	
57617	25411002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		19.639,20
57617	25411003	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 12/01/2026	32.631,64	
57617	25411003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 12/01/2026		32.631,64
57617	25411004	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	780,00	
57617	25411004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		780,00
57617	25411005	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 12/01/2026	261,80	
57617	25411005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 12/01/2026		261,80
57617	25411006	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 12/01/2026	6.408,00	
57617	25411006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 12/01/2026		6.408,00
57617	25411007	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 12/01/2026	13.768,06	
57617	25411007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 12/01/2026		13.768,06
57617	25411008	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 12/01/2026	912,60	
57617	25411008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 12/01/2026		912,60
57617	25411009	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 12/01/2026	249,63	
57617	25411009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 12/01/2026		249,63
57617	25411010	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 12/01/2026	6.223,70	
57617	25411010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 12/01/2026		6.223,70

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411011	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	37,40	
57617	25411011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		37,40
57617	25411012	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	631,79	
57617	25411012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		631,79
57617	25411013	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGUIA SAUDE LTDA 12/01/2026	3.175,20	
57617	25411013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGUIA SAUDE LTDA 12/01/2026		3.175,20
57617	25411014	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 12/01/2026	149,60	
57617	25411014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 12/01/2026		149,60
57617	25411015	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 12/01/2026	5.856,24	
57617	25411015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 12/01/2026		5.856,24
57617	25411016	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	2.356,31	
57617	25411016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		2.356,31
57617	25411017	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	1.553,59	
57617	25411017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		1.553,59
57617	25411018	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	1.314,83	
57617	25411018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		1.314,83
57617	25411019	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 12/01/2026	1.703,44	
57617	25411019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 12/01/2026		1.703,44
57617	25411020	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 12/01/2026	2.839,57	
57617	25411020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 12/01/2026		2.839,57
57617	25411021	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 12/01/2026	6.990,61	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 12/01/2026		6.990,61
57617	25411022	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 12/01/2026	18.024,82	
57617	25411022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 12/01/2026		18.024,82
57617	25411023	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	31.457,73	
57617	25411023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		31.457,73
57617	25411024	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPEDISTA DO PE LTDA 12/01/2026	12.480,00	
57617	25411024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPEDISTA DO PE LTDA 12/01/2026		12.480,00
57617	25411025	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	23.466,71	
57617	25411025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		23.466,71
57617	25411026	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	3.120,00	
57617	25411026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		3.120,00
57617	25411027	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/01/2026	13.852,26	
57617	25411027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/01/2026		13.852,26
57617	25411028	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/01/2026	16.160,97	
57617	25411028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/01/2026		16.160,97
57617	25411029	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 12/01/2026	5.502,31	
57617	25411029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 12/01/2026		5.502,31
57617	25411030	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 12/01/2026	2.358,13	
57617	25411030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 12/01/2026		2.358,13

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411031	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 12/01/2026	4.445,22	
57617	25411031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 12/01/2026		4.445,22
57617	25411032	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 12/01/2026	21.503,16	
57617	25411032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 12/01/2026		21.503,16
57617	25411033	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 12/01/2026	20.520,00	
57617	25411033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 12/01/2026		20.520,00
57617	25411034	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2026	3.120,00	
57617	25411034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2026		3.120,00
57617	25411035	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 12/01/2026	13.260,00	
57617	25411035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 12/01/2026		13.260,00
57617	25411036	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 12/01/2026	6.160,00	
57617	25411036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 12/01/2026		6.160,00
57617	25411037	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 12/01/2026	1.120,00	
57617	25411037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 12/01/2026		1.120,00
57617	25411038	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 12/01/2026	1.140,00	
57617	25411038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 12/01/2026		1.140,00
57617	25411039	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 12/01/2026	24.450,00	
57617	25411039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 12/01/2026		24.450,00
57617	25411040	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	7.644,00	
57617	25411040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		7.644,00
57617	25411041	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 12/01/2026	36.360,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 12/01/2026		36.360,00
57617	25411042	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 12/01/2026	18.892,18	
57617	25411042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 12/01/2026		18.892,18
57617	25411043	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 12/01/2026	21.114,79	
57617	25411043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 12/01/2026		21.114,79
57617	25411044	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 12/01/2026	3.404,14	
57617	25411044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 12/01/2026		3.404,14
57617	25411045	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 12/01/2026	2.230,30	
57617	25411045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 12/01/2026		2.230,30
57617	25411046	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 12/01/2026	1.115,15	
57617	25411046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 12/01/2026		1.115,15
57617	25411047	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 12/01/2026	3.841,21	
57617	25411047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 12/01/2026		3.841,21
57617	25411048	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 12/01/2026	12.267,88	
57617	25411048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 12/01/2026		12.267,88
57617	25411049	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 12/01/2026	4.392,18	
57617	25411049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 12/01/2026		4.392,18
57617	25411050	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 12/01/2026	15.372,63	
57617	25411050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 12/01/2026		15.372,63
57617	25411051	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026	780,38	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026		780,38
57617	25411052	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	1.004,41	
57617	25411052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		1.004,41
57617	25411053	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 12/01/2026	335,63	
57617	25411053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 12/01/2026		335,63
57617	25411054	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026	233,83	
57617	25411054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026		233,83
57617	25411055	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026	1.100,71	
57617	25411055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026		1.100,71
57617	25411056	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	530,71	
57617	25411056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		530,71
57617	25411057	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	2.120,58	
57617	25411057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		2.120,58
57617	25411058	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026	84,82	
57617	25411058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026		84,82
57617	25411059	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	1.161,60	
57617	25411059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		1.161,60
57617	25411060	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 12/01/2026	12.715,07	
57617	25411060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 12/01/2026		12.715,07
57617	25411061	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	29.040,00	
57617	25411061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		29.040,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411062	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 12/01/2026	18.700,00	
57617	25411062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 12/01/2026		18.700,00
57617	25411063	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	3.757,87	
57617	25411063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		3.757,87
57617	25411064	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	19.110,00	
57617	25411064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		19.110,00
57617	25411065	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	9.936,19	
57617	25411065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		9.936,19
57617	25411066	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026	320,97	
57617	25411066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026		320,97
57617	25411067	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	16.170,00	
57617	25411067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		16.170,00
57617	25411068	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 12/01/2026	816,50	
57617	25411068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 12/01/2026		816,50
57617	25411069	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MK SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	1.050,00	
57617	25411069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MK SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		1.050,00
57617	25411070	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RC NEUROCIRURGIA LTDA 12/01/2026	19.286,40	
57617	25411070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RC NEUROCIRURGIA LTDA 12/01/2026		19.286,40
57617	25411071	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 12/01/2026	9.577,27	
57617	25411071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 12/01/2026		9.577,27
57617	25411072	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 12/01/2026	4.693,29	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 12/01/2026		4.693,29
57617	25411073	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 12/01/2026	13.680,00	
57617	25411073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 12/01/2026		13.680,00
57617	25411074	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 12/01/2026	1.788,93	
57617	25411074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 12/01/2026		1.788,93
57617	25411075	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	20.452,82	
57617	25411075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		20.452,82
57617	25411076	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 12/01/2026	15.145,20	
57617	25411076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 12/01/2026		15.145,20
57617	25411077	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 12/01/2026	2.903,41	
57617	25411077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 12/01/2026		2.903,41
57617	25411078	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	1.897,35	
57617	25411078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		1.897,35
57617	25411079	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 12/01/2026	4.553,64	
57617	25411079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 12/01/2026		4.553,64
57617	25411080	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 12/01/2026	15.390,22	
57617	25411080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 12/01/2026		15.390,22
57617	25411081	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 12/01/2026	2.266,04	
57617	25411081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 12/01/2026		2.266,04
57617	25411082	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 12/01/2026	5.405,76	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 12/01/2026		5.405,76
57617	25411083	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	13.080,00	
57617	25411083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		13.080,00
57617	25411084	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 12/01/2026	3.120,00	
57617	25411084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 12/01/2026		3.120,00
57617	25411085	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	1.050,00	
57617	25411085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		1.050,00
57617	25411086	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026	161,56	
57617	25411086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026		161,56
57617	25411087	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CABBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	2.234,17	
57617	25411087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CABBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		2.234,17
57617	25411088	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FLAVIO DINIZ PIRES 12/01/2026	3.120,00	
57617	25411088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FLAVIO DINIZ PIRES 12/01/2026		3.120,00
57617	25411089	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JT SAUDE LTDA 12/01/2026	16.991,47	
57617	25411089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JT SAUDE LTDA 12/01/2026		16.991,47
57617	25411090	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	4.716,27	
57617	25411090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		4.716,27
57617	25411091	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	6.240,00	
57617	25411091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		6.240,00
57617	25411092	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS AC LTDA 12/01/2026	4.233,60	
57617	25411092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS AC LTDA 12/01/2026		4.233,60

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411093	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	14.915,22	
57617	25411093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		14.915,22
57617	25411094	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	2.292,97	
57617	25411094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		2.292,97
57617	25411095	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 12/01/2026	6.774,30	
57617	25411095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 12/01/2026		6.774,30
57617	25411096	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 12/01/2026	3.144,18	
57617	25411096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 12/01/2026		3.144,18
57617	25411097	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 12/01/2026	14.175,91	
57617	25411097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 12/01/2026		14.175,91
57617	25411098	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026	14.781,37	
57617	25411098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026		14.781,37
57617	25411099	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BSR NEUROCIRURGIA LTDA 12/01/2026	4.920,00	
57617	25411099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BSR NEUROCIRURGIA LTDA 12/01/2026		4.920,00
57617	25411100	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 12/01/2026	2.168,40	
57617	25411100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 12/01/2026		2.168,40
57617	25411101	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	862,42	
57617	25411101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		862,42
57617	25411102	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	17.315,32	
57617	25411102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		17.315,32
57617	25411103	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA 12/01/2026	4.115,58	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA 12/01/2026		4.115,58
57617	25411104	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RFN SAUDE LTDA 12/01/2026	6.994,84	
57617	25411104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RFN SAUDE LTDA 12/01/2026		6.994,84
57617	25411105	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	3.120,00	
57617	25411105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		3.120,00
57617	25411106	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	3.120,00	
57617	25411106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		3.120,00
57617	25411107	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	5.460,00	
57617	25411107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		5.460,00
57617	25411108	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	5.460,00	
57617	25411108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		5.460,00
57617	25411109	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 12/01/2026	4.200,00	
57617	25411109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 12/01/2026		4.200,00
57617	25411110	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	15.030,00	
57617	25411110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		15.030,00
57617	25411111	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GZ MED LTDA 12/01/2026	1.440,46	
57617	25411111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GZ MED LTDA 12/01/2026		1.440,46
57617	25411112	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARINA ROCHA MARTINS LTDA 12/01/2026	9.054,28	
57617	25411112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARINA ROCHA MARTINS LTDA 12/01/2026		9.054,28
57617	25411113	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 12/01/2026	780,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 12/01/2026		780,00
57617	25411114	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 12/01/2026	14.820,00	
57617	25411114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 12/01/2026		14.820,00
57617	25411115	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	8.052,33	
57617	25411115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		8.052,33
57617	25411116	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	13.514,40	
57617	25411116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		13.514,40
57617	25411117	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	2.027,16	
57617	25411117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		2.027,16
57617	25411118	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12/01/2026	9.555,00	
57617	25411118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12/01/2026		9.555,00
57617	25411119	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	2.822,11	
57617	25411119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		2.822,11
57617	25411120	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	6.114,58	
57617	25411120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		6.114,58
57617	25411121	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	8.184,61	
57617	25411121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		8.184,61
57617	25411122	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 12/01/2026	19.249,56	
57617	25411122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 12/01/2026		19.249,56
57617	25411123	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 12/01/2026	2.280,00	
57617	25411123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 12/01/2026		2.280,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411124	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 12/01/2026	764,40	
57617	25411124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 12/01/2026		764,40
57617	25411125	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 12/01/2026	6.608,33	
57617	25411125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 12/01/2026		6.608,33
57617	25411126	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 12/01/2026	3.577,86	
57617	25411126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 12/01/2026		3.577,86
57617	25411127	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 12/01/2026	14.582,40	
57617	25411127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 12/01/2026		14.582,40
57617	25411128	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 12/01/2026	15.613,67	
57617	25411128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 12/01/2026		15.613,67
57617	25411129	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 12/01/2026	4.938,19	
57617	25411129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 12/01/2026		4.938,19
57617	25411130	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 12/01/2026	17.455,62	
57617	25411130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 12/01/2026		17.455,62
57617	25411131	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 12/01/2026	32.941,35	
57617	25411131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 12/01/2026		32.941,35
57617	25411132	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 12/01/2026	6.012,00	
57617	25411132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 12/01/2026		6.012,00
57617	25411133	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 12/01/2026	1.002,00	
57617	25411133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 12/01/2026		1.002,00
57617	25411134	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 12/01/2026	15.395,64	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 12/01/2026		15.395,64
57617	25411135	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026	10.135,80	
57617	25411135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026		10.135,80
57617	25411136	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026	14.302,74	
57617	25411136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026		14.302,74
57617	25411137	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026	8.896,98	
57617	25411137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026		8.896,98
57617	25411138	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026	4.054,32	
57617	25411138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026		4.054,32
57617	25411139	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026	2.139,78	
57617	25411139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026		2.139,78
57617	25411140	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026	3.040,74	
57617	25411140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026		3.040,74
57617	25411141	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026	8.221,26	
57617	25411141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026		8.221,26
57617	25411142	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026	1.126,20	
57617	25411142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026		1.126,20
57617	25411143	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026	1.013,58	
57617	25411143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026		1.013,58
57617	25411144	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026	19.258,02	
57617	25411144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026		19.258,02

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411145	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026	16.780,38	
57617	25411145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026		16.780,38
57617	25411146	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026	35.099,90	
57617	25411146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026		35.099,90
57617	25411147	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026	8.108,64	
57617	25411147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026		8.108,64
57617	25411148	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026	2.027,16	
57617	25411148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026		2.027,16
57617	25411149	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026	1.013,58	
57617	25411149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026		1.013,58
57617	25411150	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 12/01/2026	6.082,36	
57617	25411150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 12/01/2026		6.082,36
57617	25411151	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	11.070,00	
57617	25411151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		11.070,00
57617	25411152	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	19.081,92	
57617	25411152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		19.081,92
57617	25411153	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	1.560,00	
57617	25411153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		1.560,00
57617	25411154	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	3.420,00	
57617	25411154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		3.420,00
57617	25411155	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANESTESIA&PSIQUE LTDA 12/01/2026	2.580,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANESTESIA&PSIQUE LTDA 12/01/2026		2.580,00
57617	25411156	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	10.290,00	
57617	25411156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		10.290,00
57617	25411157	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 12/01/2026	4.260,91	
57617	25411157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 12/01/2026		4.260,91
57617	25411158	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 12/01/2026	8.559,12	
57617	25411158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 12/01/2026		8.559,12
57617	25411159	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 12/01/2026	10.290,00	
57617	25411159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 12/01/2026		10.290,00
57617	25411160	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 12/01/2026	21.068,64	
57617	25411160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 12/01/2026		21.068,64
57617	25411161	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 12/01/2026	320,94	
57617	25411161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 12/01/2026		320,94
57617	25411162	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	112,20	
57617	25411162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		112,20
57617	25411163	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR SERVICOS MEDICOS 12/01/2026	4.800,00	
57617	25411163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR SERVICOS MEDICOS 12/01/2026		4.800,00
57617	25411164	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 12/01/2026	780,00	
57617	25411164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 12/01/2026		780,00
57617	25411165	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026	3.480,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026		3.480,00
57617	25411166	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 12/01/2026	2.292,97	
57617	25411166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 12/01/2026		2.292,97
57617	25411167	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 12/01/2026	9.360,00	
57617	25411167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 12/01/2026		9.360,00
57617	25411168	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	24.152,17	
57617	25411168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		24.152,17
57617	25411169	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	16.893,00	
57617	25411169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		16.893,00
57617	25411170	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 12/01/2026	3.642,91	
57617	25411170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 12/01/2026		3.642,91
57617	25411171	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 12/01/2026	6.306,72	
57617	25411171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 12/01/2026		6.306,72
57617	25411172	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2026	14.640,00	
57617	25411172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2026		14.640,00
57617	25411173	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 12/01/2026	21.000,00	
57617	25411173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 12/01/2026		21.000,00
57617	25411174	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 12/01/2026	9.912,50	
57617	25411174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 12/01/2026		9.912,50
57617	25411175	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	10.053,77	
57617	25411175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		10.053,77

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411176	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	1.117,09	
57617	25411176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		1.117,09
57617	25411177	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	1.411,06	
57617	25411177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		1.411,06
57617	25411178	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	6.600,00	
57617	25411178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		6.600,00
57617	25411179	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	11.367,72	
57617	25411179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		11.367,72
57617	25411180	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	6.337,67	
57617	25411180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		6.337,67
57617	25411181	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	10.592,40	
57617	25411181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		10.592,40
57617	25411182	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	873,00	
57617	25411182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		873,00
57617	25411183	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 12/01/2026	12.119,33	
57617	25411183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 12/01/2026		12.119,33
57617	25411184	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 12/01/2026	3.250,00	
57617	25411184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 12/01/2026		3.250,00
57617	25411185	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 12/01/2026	9.450,00	
57617	25411185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 12/01/2026		9.450,00
57617	25411186	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 12/01/2026	7.531,30	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 12/01/2026		7.531,30
57617	25411187	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	7.239,82	
57617	25411187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		7.239,82
57617	25411188	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 12/01/2026	2.964,00	
57617	25411188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 12/01/2026		2.964,00
57617	25411189	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 12/01/2026	2.964,00	
57617	25411189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 12/01/2026		2.964,00
57617	25411190	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/01/2026	13.972,98	
57617	25411190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/01/2026		13.972,98
57617	25411191	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 12/01/2026	817,23	
57617	25411191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 12/01/2026		817,23
57617	25411192	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	1.863,04	
57617	25411192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		1.863,04
57617	25411193	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	262,11	
57617	25411193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		262,11
57617	25411194	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	7.855,68	
57617	25411194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		7.855,68
57617	25411195	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	7.761,60	
57617	25411195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		7.761,60
57617	25411196	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	46.775,40	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		46.775,40
57617	25411197	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	108,08	
57617	25411197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		108,08
57617	25411198	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/01/2026	12.260,50	
57617	25411198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/01/2026		12.260,50
57617	25411199	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 12/01/2026	4.586,40	
57617	25411199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 12/01/2026		4.586,40
57617	25411200	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	2.787,35	
57617	25411200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		2.787,35
57617	25411201	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 12/01/2026	12.222,00	
57617	25411201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 12/01/2026		12.222,00
57617	25411202	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	8.177,40	
57617	25411202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		8.177,40
57617	25411203	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	9.403,77	
57617	25411203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		9.403,77
57617	25411204	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	1.880,75	
57617	25411204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		1.880,75
57617	25411205	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/01/2026	19.916,75	
57617	25411205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/01/2026		19.916,75
57617	25411206	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/01/2026	9.053,07	
57617	25411206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/01/2026		9.053,07

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

GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411207	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/01/2026			6.337,15	
57617	25411207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/01/2026				6.337,15
57617	25411208	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/01/2026			8.147,76	
57617	25411208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/01/2026				8.147,76
57617	25411209	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 12/01/2026			8.944,65	
57617	25411209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 12/01/2026				8.944,65
57617	25411210	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 12/01/2026			8.412,03	
57617	25411210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 12/01/2026				8.412,03
57617	25411211	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 12/01/2026			1.102,27	
57617	25411211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 12/01/2026				1.102,27
57617	25411212	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 12/01/2026			15.141,65	
57617	25411212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 12/01/2026				15.141,65
57617	25411213	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 12/01/2026			3.057,60	
57617	25411213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 12/01/2026				3.057,60
57617	25411214	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/01/2026			18.920,16	
57617	25411214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/01/2026				18.920,16
57617	25411215	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026			23.960,82	
57617	25411215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026				23.960,82
57617	25411216	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 12/01/2026			27.918,15	
57617	25411216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 12/01/2026				27.918,15

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411217	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 12/01/2026	6.071,52	
57617	25411217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 12/01/2026		6.071,52
57617	25411218	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 12/01/2026	15.558,27	
57617	25411218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 12/01/2026		15.558,27
57617	25411219	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 12/01/2026	23.337,41	
57617	25411219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 12/01/2026		23.337,41
57617	25411220	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2026	3.057,29	
57617	25411220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2026		3.057,29
57617	25411221	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 12/01/2026	7.129,82	
57617	25411221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 12/01/2026		7.129,82
57617	25411222	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	23.039,25	
57617	25411222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		23.039,25
57617	25411223	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	10.140,00	
57617	25411223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		10.140,00
57617	25411224	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2026	1.528,80	
57617	25411224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2026		1.528,80
57617	25411225	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2026	3.057,60	
57617	25411225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2026		3.057,60
57617	25411226	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	3.660,15	
57617	25411226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		3.660,15
57617	25411227	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	788,34	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		788,34
57617	25411228	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	3.660,15	
57617	25411228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		3.660,15
57617	25411229	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	2.928,12	
57617	25411229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		2.928,12
57617	25411230	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	7.320,30	
57617	25411230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		7.320,30
57617	25411231	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	6.770,09	
57617	25411231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		6.770,09
57617	25411232	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	1.909,51	
57617	25411232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		1.909,51
57617	25411233	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	1.620,19	
57617	25411233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		1.620,19
57617	25411234	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	2.430,29	
57617	25411234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		2.430,29
57617	25411235	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	13.920,00	
57617	25411235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		13.920,00
57617	25411236	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	8.937,60	
57617	25411236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		8.937,60
57617	25411237	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 12/01/2026	3.420,00	
57617	25411237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 12/01/2026		3.420,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411238	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	780,00	
				ASSISTENCIA	MEDICA	ESPECIALIZADA	(AME)	LTDA	12/01/2026				
57617	25411238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		780,00
				ASSISTENCIA	MEDICA	ESPECIALIZADA	(AME)	LTDA	12/01/2026				
57617	25411239	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	15.600,00	
				ASSISTENCIA	MEDICA	ESPECIALIZADA	(AME)	LTDA	12/01/2026				
57617	25411239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		15.600,00
				ASSISTENCIA	MEDICA	ESPECIALIZADA	(AME)	LTDA	12/01/2026				
57617	25411240	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	4.620,00	
				ASSISTENCIA	MEDICA	ESPECIALIZADA	(AME)	LTDA	12/01/2026				
57617	25411240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		4.620,00
				ASSISTENCIA	MEDICA	ESPECIALIZADA	(AME)	LTDA	12/01/2026				
57617	25411241	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	5.760,00	
				SERVICOS	MEDICOS	LTDA	12/01/2026						
57617	25411241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		5.760,00
				SERVICOS	MEDICOS	LTDA	12/01/2026						
57617	25411242	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	17.653,18	
				PRESTACAO	DE	SERVICOS	MEDICOS	SS	12/01/2026				
57617	25411242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		17.653,18
				PRESTACAO	DE	SERVICOS	MEDICOS	SS	12/01/2026				
57617	25411243	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	6.878,90	
				CLINICA	MEDICA	LTDA	12/01/2026						
57617	25411243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		6.878,90
				CLINICA	MEDICA	LTDA	12/01/2026						
57617	25411244	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.029,99	
				SERVICOS	MEDICOS	LTDA	12/01/2026						
57617	25411244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		1.029,99
				SERVICOS	MEDICOS	LTDA	12/01/2026						
57617	25411245	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	27.647,10	
				SERVICOS	MEDICOS	LTDA	12/01/2026						
57617	25411245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		27.647,10
				SERVICOS	MEDICOS	LTDA	12/01/2026						
57617	25411246	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	7.800,00	
				SAUDE	MEDICINA	LTDA	12/01/2026						
57617	25411246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		7.800,00
				SAUDE	MEDICINA	LTDA	12/01/2026						
57617	25411247	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	10.800,00	
				NOVAES	SERVICOS	MEDICOS	LTDA	12/01/2026					
57617	25411247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		10.800,00
				NOVAES	SERVICOS	MEDICOS	LTDA	12/01/2026					
57617	25411248	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	3.052,30	
				LOUISE	C	P	TAKAOKA	SERVICOS	MEDICOS	LTDA	12/01/2026		

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		3.052,30
57617	25411249	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 12/01/2026	8.231,16	
57617	25411249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 12/01/2026		8.231,16
57617	25411250	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	6.667,83	
57617	25411250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		6.667,83
57617	25411251	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	8.890,44	
57617	25411251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		8.890,44
57617	25411252	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	19.872,37	
57617	25411252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		19.872,37
57617	25411253	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	7.643,22	
57617	25411253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		7.643,22
57617	25411254	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026	15.504,06	
57617	25411254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026		15.504,06
57617	25411255	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026	15.504,06	
57617	25411255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026		15.504,06
57617	25411256	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026	33.790,90	
57617	25411256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026		33.790,90
57617	25411257	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026	47.397,61	
57617	25411257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026		47.397,61
57617	25411258	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026	6.342,57	
57617	25411258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026		6.342,57

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411259	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 12/01/2026	4.200,00	
57617	25411259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 12/01/2026		4.200,00
57617	25411260	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 12/01/2026	10.140,00	
57617	25411260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 12/01/2026		10.140,00
57617	25411261	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	18.702,45	
57617	25411261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		18.702,45
57617	25411262	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	9.866,22	
57617	25411262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		9.866,22
57617	25411263	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	2.818,92	
57617	25411263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		2.818,92
57617	25411264	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS F Q PNEUMO LTDA 12/01/2026	10.700,51	
57617	25411264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS F Q PNEUMO LTDA 12/01/2026		10.700,51
57617	25411265	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 12/01/2026	763,07	
57617	25411265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 12/01/2026		763,07
57617	25411266	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 12/01/2026	7.553,26	
57617	25411266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 12/01/2026		7.553,26
57617	25411267	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	2.168,40	
57617	25411267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		2.168,40
57617	25411268	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026	6.288,36	
57617	25411268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026		6.288,36
57617	25411269	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 12/01/2026	11.310,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 12/01/2026		11.310,00
57617	25411270	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 12/01/2026	4.392,18	
57617	25411270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 12/01/2026		4.392,18
57617	25411271	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	16.160,97	
57617	25411271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		16.160,97
57617	25411272	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	38.838,55	
57617	25411272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		38.838,55
57617	25411273	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RV SAUDE DIGITAL LTDA 12/01/2026	3.252,60	
57617	25411273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RV SAUDE DIGITAL LTDA 12/01/2026		3.252,60
57617	25411274	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 12/01/2026	1.703,37	
57617	25411274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 12/01/2026		1.703,37
57617	25411275	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/01/2026	6.194,10	
57617	25411275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/01/2026		6.194,10
57617	25411276	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/01/2026	1.126,20	
57617	25411276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/01/2026		1.126,20
57617	25411277	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/01/2026	9.178,53	
57617	25411277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/01/2026		9.178,53
57617	25411278	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/01/2026	5.405,76	
57617	25411278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/01/2026		5.405,76
57617	25411279	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 12/01/2026	4.463,29	
57617	25411279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 12/01/2026		4.463,29

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411280	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	10.408,32	
57617	25411280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		10.408,32
57617	25411281	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 12/01/2026	6.505,20	
57617	25411281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 12/01/2026		6.505,20
57617	25411282	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 12/01/2026	11.768,99	
57617	25411282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 12/01/2026		11.768,99
57617	25411283	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 12/01/2026	9.276,20	
57617	25411283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 12/01/2026		9.276,20
57617	25411284	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	33.447,57	
57617	25411284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		33.447,57
57617	25411285	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2026	11.040,00	
57617	25411285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2026		11.040,00
57617	25411286	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 12/01/2026	16.895,45	
57617	25411286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 12/01/2026		16.895,45
57617	25411287	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026	4.617,42	
57617	25411287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026		4.617,42
57617	25411288	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 12/01/2026	4.770,48	
57617	25411288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 12/01/2026		4.770,48
57617	25411289	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 12/01/2026	15.766,80	
57617	25411289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		15.766,80

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12/01/2026		
57617	25411290	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 12/01/2026	4.586,40	
57617	25411290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 12/01/2026		4.586,40
57617	25411291	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 12/01/2026	882,00	
57617	25411291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 12/01/2026		882,00
57617	25411292	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 12/01/2026	11.768,79	
57617	25411292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 12/01/2026		11.768,79
57617	25411293	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	149,60	
57617	25411293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		149,60
57617	25411294	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	1.626,30	
57617	25411294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		1.626,30
57617	25411295	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	14.464,80	
57617	25411295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		14.464,80
57617	25411296	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 12/01/2026	2.004,00	
57617	25411296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 12/01/2026		2.004,00
57617	25411297	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 12/01/2026	4.008,00	
57617	25411297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 12/01/2026		4.008,00
57617	25411298	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 12/01/2026	3.006,00	
57617	25411298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 12/01/2026		3.006,00
57617	25411299	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	4.480,00	
57617	25411299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		4.480,00
57617	25411300	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA	13.775,28	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411300		1.1.1.02.02.002	CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		
57617	25411301	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	2.059,98	13.775,28
57617	25411301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 12/01/2026		2.059,98
57617	25411302	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	18.755,29	
57617	25411302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		18.755,29
57617	25411303	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 12/01/2026	9.107,28	
57617	25411303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 12/01/2026		9.107,28
57617	25411304	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	6.878,90	
57617	25411304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		6.878,90
57617	25411305	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	6.531,96	
57617	25411305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		6.531,96
57617	25411306	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	10.119,64	
57617	25411306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		10.119,64
57617	25411307	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 12/01/2026	9.936,19	
57617	25411307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 12/01/2026		9.936,19
57617	25411308	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 12/01/2026	15.178,80	
57617	25411308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 12/01/2026		15.178,80
57617	25411309	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 12/01/2026	3.238,03	
57617	25411309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 12/01/2026		3.238,03
57617	25411310	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 12/01/2026	5.891,16	
57617	25411310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA		5.891,16

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411311	2.1.1.02.01.002		E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 12/01/2026		
57617	25411311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 12/01/2026	17.285,44	17.285,44
57617	25411312	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 12/01/2026	981,86	
57617	25411312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 12/01/2026		981,86
57617	25411313	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	13.218,20	
57617	25411313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		13.218,20
57617	25411314	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026	3.040,74	
57617	25411314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026		3.040,74
57617	25411315	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026	18.019,20	
57617	25411315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026		18.019,20
57617	25411316	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026	18.019,20	
57617	25411316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026		18.019,20
57617	25411317	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026	41.782,02	
57617	25411317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026		41.782,02
57617	25411318	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026	4.504,80	
57617	25411318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026		4.504,80
57617	25411319	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026	18.188,13	
57617	25411319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026		18.188,13
57617	25411320	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026	4.504,80	
57617	25411320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026		4.504,80
57617	25411321	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO	60.082,77	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411321		1.1.1.02.02.002	DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026		
57617	25411322	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026	6.081,48	60.082,77
57617	25411322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026		6.081,48
57617	25411323	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026	3.040,74	
57617	25411323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026		3.040,74
57617	25411324	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 12/01/2026	15.504,06	
57617	25411324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 12/01/2026		15.504,06
57617	25411325	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 12/01/2026	758,94	
57617	25411325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 12/01/2026		758,94
57617	25411326	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 12/01/2026	28.428,90	
57617	25411326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 12/01/2026		28.428,90
57617	25411327	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	1.528,80	
57617	25411327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		1.528,80
57617	25411328	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 12/01/2026	943,57	
57617	25411328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 12/01/2026		943,57
57617	25411329	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	12.766,45	
57617	25411329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		12.766,45
57617	25411330	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 12/01/2026	2.981,55	
57617	25411330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 12/01/2026		2.981,55
57617	25411331	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 12/01/2026	5.508,00	
57617	25411331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS		5.508,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411332	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 12/01/2026		
57617	25411332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 12/01/2026	4.125,00	
57617	25411333	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 12/01/2026		4.125,00
57617	25411333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 12/01/2026	6.588,27	
57617	25411334	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 12/01/2026		6.588,27
57617	25411334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	269,58	
57617	25411335	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		269,58
57617	25411335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	4.468,34	
57617	25411336	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		4.468,34
57617	25411336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 12/01/2026	6.270,90	
57617	25411337	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 12/01/2026		6.270,90
57617	25411337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	1.411,06	
57617	25411338	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		1.411,06
57617	25411338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 12/01/2026	10.980,45	
57617	25411339	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 12/01/2026		10.980,45
57617	25411339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 12/01/2026	2.365,02	
57617	25411340	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 12/01/2026		2.365,02
57617	25411340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 12/01/2026	45.791,56	
57617	25411341	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 12/01/2026		45.791,56
57617	25411341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F. F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 12/01/2026	19.724,55	
57617	25411341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.		19.724,55

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411342	2.1.1.02.01.002		BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 12/01/2026		
57617	25411342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 12/01/2026	8.521,81	
57617	25411343	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 12/01/2026		8.521,81
57617	25411343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 12/01/2026	709,61	
57617	25411343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 12/01/2026		709,61
57617	25411344	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	1.626,30	
57617	25411344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		1.626,30
57617	25411345	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	16.367,97	
57617	25411345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		16.367,97
57617	25411346	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	2.194,98	
57617	25411346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		2.194,98
57617	25411347	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	2.222,61	
57617	25411347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		2.222,61
57617	25411348	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2026	3.519,37	
57617	25411348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2026		3.519,37
57617	25411349	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	6.720,00	
57617	25411349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		6.720,00
57617	25411350	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 12/01/2026	7.020,00	
57617	25411350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 12/01/2026		7.020,00
57617	25411351	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 12/01/2026	5.637,84	
57617	25411351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 12/01/2026		5.637,84
57617	25411352	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO	44.885,88	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411352		1.1.1.02.02.002	MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		
57617	25411353	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	3.690,04	44.885,88
57617	25411353		1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		
57617	25411354	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	9.754,56	3.690,04
57617	25411354		1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		
57617	25411355	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	3.310,18	9.754,56
57617	25411355		1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		
57617	25411356	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	35.112,00	3.310,18
57617	25411356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 12/01/2026		
57617	25411357	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 12/01/2026	10.860,00	35.112,00
57617	25411357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 12/01/2026		
57617	25411358	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 12/01/2026	12.240,00	10.860,00
57617	25411358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 12/01/2026		
57617	25411359	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 12/01/2026	15.120,00	12.240,00
57617	25411359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 12/01/2026		
57617	25411360	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 12/01/2026	17.906,58	15.120,00
57617	25411360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 12/01/2026		
57617	25411361	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 12/01/2026	23.199,26	17.906,58
57617	25411361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 12/01/2026		
57617	25411362	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 12/01/2026	1.411,20	23.199,26
57617	25411362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C		

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411363	2.1.1.02.01.002		GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 12/01/2026		
57617	25411363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	21.114,79	
57617	25411364	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		21.114,79
57617	25411364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 12/01/2026	10.701,60	
57617	25411364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 12/01/2026		10.701,60
57617	25411365	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 12/01/2026	5.350,80	
57617	25411365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 12/01/2026		5.350,80
57617	25411366	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 12/01/2026	764,40	
57617	25411366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 12/01/2026		764,40
57617	25411367	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 12/01/2026	12.818,40	
57617	25411367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 12/01/2026		12.818,40
57617	25411368	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 12/01/2026	13.759,20	
57617	25411368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 12/01/2026		13.759,20
57617	25411369	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 12/01/2026	5.859,80	
57617	25411369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 12/01/2026		5.859,80
57617	25411370	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	6.508,96	
57617	25411370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		6.508,96
57617	25411371	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	40.765,92	
57617	25411371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		40.765,92
57617	25411372	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 12/01/2026	25.045,02	
57617	25411372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 12/01/2026		25.045,02
57617	25411373	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR	10.555,38	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DE SAUDE LTDA 12/01/2026		
57617	25411373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR		10.555,38
57617	25411374	2.1.1.02.01.002		SERVICOS DE SAUDE LTDA 12/01/2026	4.410,00	
57617	25411374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		4.410,00
57617	25411375	2.1.1.02.01.002		CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 12/01/2026	5.292,00	
57617	25411375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		5.292,00
57617	25411376	2.1.1.02.01.002		CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 12/01/2026	2.928,12	
57617	25411376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ		2.928,12
57617	25411377	2.1.1.02.01.002		DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 12/01/2026	4.054,32	
57617	25411377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ		4.054,32
57617	25411378	2.1.1.02.01.002		DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 12/01/2026	25.166,83	
57617	25411378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL		25.166,83
57617	25411379	2.1.1.02.01.002		SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	697,87	
57617	25411379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL		697,87
57617	25411380	2.1.1.02.01.002		SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	4.620,08	
57617	25411380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK &		4.620,08
57617	25411381	2.1.1.02.01.002		PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026	9.234,84	
57617	25411381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A		9.234,84
57617	25411382	2.1.1.02.01.002		MEDICAL LTDA 12/01/2026	10.618,61	
57617	25411382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA		10.618,61
57617	25411383	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	2.139,78	
57617	25411383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC		2.139,78

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411384	2.1.1.02.01.002		MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026		
57617	25411384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 12/01/2026	3.577,86	
57617	25411385	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 12/01/2026		3.577,86
57617	25411385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	14.273,82	
57617	25411386	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		14.273,82
57617	25411386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	9.515,88	
57617	25411387	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		9.515,88
57617	25411387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	4.047,68	
57617	25411388	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		4.047,68
57617	25411388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	5.059,60	
57617	25411389	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		5.059,60
57617	25411389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 12/01/2026	13.171,20	
57617	25411390	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 12/01/2026		13.171,20
57617	25411390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	3.794,70	
57617	25411391	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		3.794,70
57617	25411391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	11.040,00	
57617	25411392	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		11.040,00
57617	25411392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 12/01/2026	4.517,60	
57617	25411393	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 12/01/2026		4.517,60
57617	25411393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 12/01/2026	10.590,52	
57617	25411394	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 12/01/2026		10.590,52
57617	25411394			PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS	18.345,60	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411394		1.1.1.02.02.002	DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 12/01/2026		
57617	25411395	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 12/01/2026	6.097,10	18.345,60
57617	25411395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		6.097,10
57617	25411396	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 12/01/2026	8.880,00	
57617	25411396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 12/01/2026		8.880,00
57617	25411397	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	32.265,63	
57617	25411397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		32.265,63
57617	25411398	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	24.776,40	
57617	25411398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		24.776,40
57617	25411399	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/01/2026	3.252,60	
57617	25411399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/01/2026		3.252,60
57617	25411400	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	27.123,72	
57617	25411400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		27.123,72
57617	25411401	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/01/2026	1.409,46	
57617	25411401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/01/2026		1.409,46
57617	25411402	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	11.275,68	
57617	25411402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		11.275,68
57617	25411403	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 12/01/2026	4.920,00	
57617	25411403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 12/01/2026		4.920,00
57617	25411404	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	769,57	
57617	25411404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B		769,57

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411405	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		
57617	25411405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 12/01/2026	10.920,00	
57617	25411406	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 12/01/2026		10.920,00
57617	25411406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 12/01/2026	548,74	
57617	25411406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 12/01/2026		548,74
57617	25411407	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	409,64	
57617	25411407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		409,64
57617	25411408	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	1.890,54	
57617	25411408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		1.890,54
57617	25411409	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 12/01/2026	730,40	
57617	25411409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 12/01/2026		730,40
57617	25411410	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 12/01/2026	7.589,40	
57617	25411410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 12/01/2026		7.589,40
57617	25411411	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 12/01/2026	4.903,77	
57617	25411411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 12/01/2026		4.903,77
57617	25411412	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 12/01/2026	3.515,76	
57617	25411412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 12/01/2026		3.515,76
57617	25411413	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	4.468,80	
57617	25411413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026		4.468,80
57617	25411626	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	5.548,23	
57617	25411626		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		5.548,23
57617	25411627	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17,77	
57617	25411627		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17,77

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411652	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.253,64	
57617	25411652		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.253,64
57617	25411674	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.161,37	
57617	25411674		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.161,37
57617	25411692	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	5.997.000,00	
57617	25411692		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		5.997.000,00
Total do dia:					12.626.604,37	12.626.604,37
GOIÂNIA,		13 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25407991	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282	320.839,70	
57617	25407991		1.1.1.02.02.004	TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282		320.839,70
57617	25408019	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3523	442,00	
57617	25408019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3523		442,00
57617	25408048	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 401138	6.220,80	
57617	25408048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 401138		6.220,80
57617	25408115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277455	12.558,76	
57617	25408115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277455		12.558,76
57617	25408116	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 833	5.695,00	
57617	25408116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 833		5.695,00
57617	25408177	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 49856	1.830,00	
57617	25408177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 49856		1.830,00
57617	25408252	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25680	51.550,80	
57617	25408252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25680		51.550,80
57617	25408283	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33833	1.263,60	
57617	25408283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33833		1.263,60
57617	25408315	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 832	9.301,50	
57617	25408315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 832		9.301,50

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		13 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408333	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3525	128,00	
57617	25408333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3525		128,00
57617	25408371	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3524	2.189,00	
57617	25408371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3524		2.189,00
57617	25408436	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17875	109,00	
57617	25408436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17875		109,00
57617	25408438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 455127	32.496,00	
57617	25408438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 455127		32.496,00
57617	25408449	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18257	405,00	
57617	25408449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18257		405,00
57617	25408533	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 834	2.500,00	
57617	25408533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 834		2.500,00
57617	25408534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60898	3.688,00	
57617	25408534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60898		3.688,00
57617	25408545	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 70295	17.580,00	
57617	25408545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 70295		17.580,00
57617	25408635	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7301	1.560,00	
57617	25408635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7301		1.560,00
57617	25408839	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 14	16.620,00	
57617	25408839		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 14		15.016,17
57617	25408839		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		249,30
57617	25408839		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		581,70
57617	25408839		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		772,83
57617	25408852	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 66	56.460,00	
57617	25408852		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 66		52.987,71

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408852		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		846,90
57617	25408852		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.625,39
57617	25408860	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15175	7.500,00	
57617	25408860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15175		7.500,00
57617	25408871	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2760	2.280,00	
57617	25408871		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2760		2.139,78
57617	25408871		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		34,20
57617	25408871		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		106,02
57617	25408873	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 15	2.340,00	
57617	25408873		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 15		2.293,20
57617	25408873		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS		46,80
57617	25408883	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 186	46.000,00	
57617	25408883		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 186		43.700,00
57617	25408883		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA		2.300,00
57617	25408896	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 10	780,00	
57617	25408896		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 10		763,07
57617	25408896		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO		16,93
57617	25408907	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 11	80.000,00	
57617	25408907		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 11		76.376,00
57617	25408907		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO		3.624,00
57617	25408923	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 68	8.400,00	
57617	25408923		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 68		8.400,00
57617	25408925	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12	10.500,00	
57617	25408925		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12		10.221,75
57617	25408925		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		278,25

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		13 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408937	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 49	7.380,00	
57617	25408937		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 49		7.380,00
57617	25408956	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 66	25.920,00	
57617	25408956		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 66		23.418,72
57617	25408956		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		388,80
57617	25408956		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		907,20
57617	25408956		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		1.205,28
57617	25408963	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2745	6.480,00	
57617	25408963		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2745		6.081,48
57617	25408963		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		97,20
57617	25408963		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		301,32
57617	25408997	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 109	7.380,00	
57617	25408997		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 109		6.926,13
57617	25408997		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		110,70
57617	25408997		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		343,17
57617	25409003	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 16	7.800,00	
57617	25409003		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 16		7.320,30
57617	25409003		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA		117,00
57617	25409003		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA		362,70
57617	25409041	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16	63.420,00	
57617	25409041		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16		62.151,60
57617	25409041		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.268,40
57617	25409067	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 33	22.500,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409067		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 33		21.825,00
57617	25409067		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		675,00
57617	25409082	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 35	24.570,00	
57617	25409082		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 35		24.570,00
57617	25409096	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 34	12.300,00	
57617	25409096		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 34		11.971,59
57617	25409096		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA		328,41
57617	25409102	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 38	18.450,00	
57617	25409102		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 38		16.669,58
57617	25409102		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		276,75
57617	25409102		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		645,75
57617	25409102		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		857,92
57617	25409115	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 22	21.000,00	
57617	25409115		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 22		18.973,50
57617	25409115		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		315,00
57617	25409115		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		735,00
57617	25409115		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE LTDA		976,50
57617	25409130	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 60	2.160,00	
57617	25409130		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 60		2.027,16
57617	25409130		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		32,40
57617	25409130		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		100,44
57617	25409133	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502631236	41.300,50	
57617	25409133		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502631236		41.300,50
57617	25409151	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 82	7.995,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409151		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 82		7.995,00
57617	25409172	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 4	8.400,00	
57617	25409172		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 4		8.231,16
57617	25409172		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA		168,84
57617	25409187	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 67	4.320,00	
57617	25409187		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 67		4.054,32
57617	25409187		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		64,80
57617	25409187		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		200,88
57617	25409195	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 14	1.140,00	
57617	25409195		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 14		1.115,15
57617	25409195		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		24,85
57617	25409206	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 206	6.480,00	
57617	25409206		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 206		6.081,48
57617	25409206		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		97,20
57617	25409206		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		301,32
57617	25409232	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 30	12.540,00	
57617	25409232		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 30		11.768,79
57617	25409232		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA		188,10
57617	25409232		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA		583,11
57617	25409233	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 14	56.960,00	
57617	25409233		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 14		55.820,80
57617	25409233		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA		1.139,20
57617	25409234	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 13	27.420,00	
57617	25409234		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 13		26.871,60
57617	25409234		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA		548,40

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		13 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409235	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 63	1.620,00	
57617	25409235		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 63		1.520,37
57617	25409235		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		24,30
57617	25409235		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		75,33
57617	25409252	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27845	64.645,68	
57617	25409252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27845		56.791,24
57617	25409252		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		4.622,16
57617	25409252		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		3.232,28
57617	25409282	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 12277	5.000,00	
57617	25409282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 12277		4.692,50
57617	25409282		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA		75,00
57617	25409282		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JRV SERVIÇOS LTDA		232,50
57617	25409288	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 6	16.200,00	
57617	25409288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 6		15.633,00
57617	25409288		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA		567,00
57617	25409292	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10	26.820,00	
57617	25409292		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10		24.231,87
57617	25409292		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		402,30
57617	25409292		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		938,70
57617	25409292		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		1.247,13
57617	25409294	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1742	4.920,00	
57617	25409294		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1742		4.920,00
57617	25409313	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 4	1.440,00	
57617	25409313		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 4		1.301,04
57617	25409313		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		21,60
57617	25409313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		50,40

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409313		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		66,96
57617	25409314	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 182	14.760,00	
57617	25409314		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 182		13.852,26
57617	25409314		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		221,40
57617	25409314		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		686,34
57617	25409316	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 924164	27.086,40	
57617	25409316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 924164		27.086,40
57617	25409322	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 72	13.650,00	
57617	25409322		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 72		13.271,90
57617	25409322		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA		378,10
57617	25409323	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 14	28.980,00	
57617	25409323		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 14		26.183,43
57617	25409323		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		434,70
57617	25409323		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		1.014,30
57617	25409323		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA		1.347,57
57617	25409325	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 15	9.840,00	
57617	25409325		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 15		9.359,81
57617	25409325		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		480,19
57617	25409328	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 323	9.405,00	
57617	25409328		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 323		8.826,60
57617	25409328		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA		141,07
57617	25409328		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA		437,33
57617	25409345	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 15	21.180,00	
57617	25409345		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 15		20.756,40
57617	25409345		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		423,60

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		13 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409356	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15174	5.468,05	
57617	25409356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15174		5.468,05
57617	25409357	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15190	17.500,00	
57617	25409357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15190		17.500,00
57617	25409358	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 25	17.850,00	
57617	25409358		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 25		16.752,22
57617	25409358		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		267,75
57617	25409358		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		830,03
57617	25409365	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10	2.400,00	
57617	25409365		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10		2.168,40
57617	25409365		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		36,00
57617	25409365		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		84,00
57617	25409365		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		111,60
57617	25409370	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 36	720,00	
57617	25409370		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 36		720,00
57617	25409387	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 214	2.160,00	
57617	25409387		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 214		2.027,16
57617	25409387		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		32,40
57617	25409387		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		100,44
57617	25409399	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 22	11.640,00	
57617	25409399		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 22		11.307,10
57617	25409399		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA		332,90
57617	25409400	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES	14.100,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409400		2.1.1.02.01.002	LTDA 1		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES		14.100,00
57617	25409413	3.2.1.40.11.021		LTDA 1	32.550,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 8		
57617	25409413		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 8		31.746,02
57617	25409413		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO		803,98
57617	25409422	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10	32.550,00	
57617	25409422		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10		29.408,92
57617	25409422		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		488,25
57617	25409422		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		1.139,25
57617	25409422		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		1.513,58
57617	25409423	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 19	16.800,00	
57617	25409423		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 19		15.766,80
57617	25409423		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		252,00
57617	25409423		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		781,20
57617	25409424	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 2	4.560,00	
57617	25409424		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 2		4.279,56
57617	25409424		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA		68,40
57617	25409424		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA		212,04
57617	25409426	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 34	3.420,00	
57617	25409426		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 34		3.420,00
57617	25409435	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 4	19.280,00	
57617	25409435		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 4		19.280,00
57617	25409436	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 7	10.920,00	
57617	25409436		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 7		10.248,42

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409436		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA		163,80
57617	25409436		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA		507,78
57617	25409452	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 13	1.560,00	
57617	25409452		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 13		1.528,80
57617	25409452		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BLES MEDIC LTDA		31,20
57617	25409453	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15177	9.600,00	
57617	25409453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15177		9.600,00
57617	25409464	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1218	1.600,00	
57617	25409464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1218		1.445,60
57617	25409464		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		80,00
57617	25409464		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		74,40
57617	25409465	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2753	14.700,00	
57617	25409465		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2753		13.795,95
57617	25409465		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		220,50
57617	25409465		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		683,55
57617	25409466	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2751	8.640,00	
57617	25409466		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2751		8.108,64
57617	25409466		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		129,60
57617	25409466		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		401,76
57617	25409467	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2752	4.320,00	
57617	25409467		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2752		4.054,32
57617	25409467		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		64,80
57617	25409467		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		200,88

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		13 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409468	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2758	15.540,00	
57617	25409468		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2758		14.584,29
57617	25409468		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		233,10
57617	25409468		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		722,61
57617	25409474	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 3	7.800,00	
57617	25409474		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 3		7.800,00
57617	25409477	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 39	36.000,00	
57617	25409477		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 39		36.000,00
57617	25409482	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 65	22.800,00	
57617	25409482		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 65		21.397,80
57617	25409482		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		342,00
57617	25409482		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.060,20
57617	25409519	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 36	4.920,00	
57617	25409519		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 36		4.445,22
57617	25409519		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		73,80
57617	25409519		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		172,20
57617	25409519		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		228,78
57617	25409538	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 17	4.200,00	
57617	25409538		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 17		3.794,70
57617	25409538		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		63,00
57617	25409538		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		147,00
57617	25409538		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		195,30
57617	25409547	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10	6.480,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409547		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10		5.854,68
57617	25409547		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		97,20
57617	25409547		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		226,80
57617	25409547		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		301,32
57617	25409561	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2763	2.160,00	
57617	25409561		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2763		2.027,16
57617	25409561		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
57617	25409561		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
57617	25409562	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2759	15.120,00	
57617	25409562		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2759		14.190,12
57617	25409562		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		226,80
57617	25409562		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		703,08
57617	25409563	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2755	37.400,00	
57617	25409563		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2755		35.099,90
57617	25409563		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		561,00
57617	25409563		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		1.739,10
57617	25409575	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 61	14.040,00	
57617	25409575		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 61		13.176,54
57617	25409575		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		210,60
57617	25409575		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		652,86
57617	25409576	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 64	26.400,00	
57617	25409576		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA		24.776,40

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INTENSIVA LTDA 64		
57617	25409576		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		396,00
57617	25409576		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.227,60
57617	25409577	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 57	8.220,00	
57617	25409577		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 57		7.714,47
57617	25409577		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		123,30
57617	25409577		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		382,23
57617	25409585	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 356	3.480,00	
57617	25409585		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 356		3.480,00
57617	25409650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13/01/2026	37.463,70	
57617	25409650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2026	21.545,00	
57617	25409650		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13188 C/C N? 401		59.008,70
57617	25411414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 13/01/2026	276,80	
57617	25411414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 13/01/2026		276,80
57617	25411415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 13/01/2026	98,50	
57617	25411415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 13/01/2026		98,50
57617	25411416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/01/2026	8.037,00	
57617	25411416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/01/2026		8.037,00
57617	25411417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2026	228,00	
57617	25411417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2026		228,00
57617	25411418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 13/01/2026	2.974,45	
57617	25411418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 13/01/2026		2.974,45
57617	25411419	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SDSM REIS LTDA 13/01/2026	3.821,61	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SDSM REIS LTDA 13/01/2026		3.821,61
57617	25411420	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 13/01/2026	4.160,00	
57617	25411420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 13/01/2026		4.160,00
57617	25411421	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 13/01/2026	4.795,91	
57617	25411421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 13/01/2026		4.795,91
57617	25411422	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2026	6.926,13	
57617	25411422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2026		6.926,13
57617	25411423	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 13/01/2026	8.580,00	
57617	25411423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 13/01/2026		8.580,00
57617	25411424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/01/2026	41.700,00	
57617	25411424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/01/2026		41.700,00
57617	25411425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/01/2026	16.650,00	
57617	25411425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/01/2026		16.650,00
57617	25411426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 13/01/2026	1.625,90	
57617	25411426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 13/01/2026		1.625,90
57617	25411427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 13/01/2026	300,00	
57617	25411427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 13/01/2026		300,00
57617	25411428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2026	4.549,00	
57617	25411428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2026		4.549,00
57617	25411429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2026	59.238,40	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2026		59.238,40
57617	25411430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/01/2026	3.000,00	
57617	25411430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/01/2026		3.000,00
57617	25411431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 13/01/2026	68,00	
57617	25411431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 13/01/2026		68,00
57617	25411432	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2026	58.564,80	
57617	25411432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2026		58.564,80
57617	25411433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/01/2026	4.940,00	
57617	25411433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/01/2026		4.940,00
57617	25411434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/01/2026	2.125,00	
57617	25411434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/01/2026		2.125,00
57617	25411435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/01/2026	2.125,00	
57617	25411435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/01/2026		2.125,00
57617	25411436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 13/01/2026	700,00	
57617	25411436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 13/01/2026		700,00
57617	25411437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 13/01/2026	34.349,40	
57617	25411437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 13/01/2026		34.349,40
57617	25411438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2026	21.870,00	
57617	25411438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2026		21.870,00
57617	25411439	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 13/01/2026	69.154,66	
57617	25411439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 13/01/2026		69.154,66

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411440	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED	28.968,80	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2026		
57617	25411440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED		28.968,80
				SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2026		
57617	25411441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX	1.558,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/01/2026		
57617	25411441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX		1.558,00
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/01/2026		
57617	25411622	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	2.225,67	
57617	25411622		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		2.225,67
57617	25411623	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17,86	
57617	25411623		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17,86
57617	25411650	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.345,08	
57617	25411650		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.345,08
57617	25411672	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.168,33	
57617	25411672		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.168,33
57617	25411691	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	392.000,00	
57617	25411691		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		392.000,00
57617	25411702	1.1.1.02.02.004		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	320.839,70	
57617	25411702		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		320.839,70
Total do dia:					2.951.588,49	2.951.588,49
GOIÂNIA, 14 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25407984	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	1.855.319,50	
57617	25407984		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		1.855.319,50
57617	25408028	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	240,00	
				ELETRONICOS LTDA 4480		
57617	25408028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		240,00
				ELETRONICOS LTDA 4480		
57617	25408121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2790	1.099,56	
57617	25408121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2790		1.099,56
57617	25408145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	74.547,00	
				HOSPITALAR LTDA 380274		

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 14 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 380274		74.547,00
57617	25408221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2544	1.912,00	
57617	25408221	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2544	252,00	
57617	25408221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2544	9.600,00	
57617	25408221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2544		11.764,00
57617	25408227	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2542	3.154,80	
57617	25408227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2542		3.154,80
57617	25408292	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11509	411,60	
57617	25408292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11509		411,60
57617	25408297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1752254	4.972,00	
57617	25408297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1752254		4.972,00
57617	25408312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60170	3.875,41	
57617	25408312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60170		3.875,41
57617	25408314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11396	3.900,00	
57617	25408314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11396		3.900,00
57617	25408369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1751204	64.530,00	
57617	25408369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1751204		64.530,00
57617	25408429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277577	13.613,09	
57617	25408429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277577		13.613,09
57617	25408440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107149	535,00	
57617	25408440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107149		535,00
57617	25408517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 455126	37.404,00	
57617	25408517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		37.404,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 14 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SA 455126		
57617	25408528	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2543	7.345,10	
57617	25408528	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2543	300,00	
57617	25408528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2543		7.645,10
57617	25408621	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 280	1.115.745,17	
57617	25408621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 280		1.115.745,17
57617	25408634	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18261	2.294,32	
57617	25408634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18261		2.294,32
57617	25408639	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 71509	5.100,00	
57617	25408639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 71509		5.100,00
57617	25408683	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4479	405,00	
57617	25408683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4479		405,00
57617	25408710	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 47272	34.080,00	
57617	25408710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 47272		34.080,00
57617	25408721	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 347450	3.828,67	
57617	25408721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 347450		3.828,67
57617	25408762	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 71508	2.088,00	
57617	25408762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 71508		2.088,00
57617	25408765	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374434	1.903,57	
57617	25408765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374434		1.903,57
57617	25408789	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1939533	5.000,00	
57617	25408789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1939533		5.000,00
57617	25408844	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27846	27.499,78	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 14 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27846		24.158,56
57617	25408844		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		1.966,23
57617	25408844		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		1.374,99
57617	25408861	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIANZ SEGUROS S/A 202553960000354	114.804,00	
57617	25408861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIANZ SEGUROS S/A 202553960000354		114.804,00
57617	25409183	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49	18.000,00	
57617	25409183		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49		16.893,00
57617	25409183		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		270,00
57617	25409183		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		837,00
57617	25409184	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48	40.380,00	
57617	25409184		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48		37.896,63
57617	25409184		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		605,70
57617	25409184		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.877,67
57617	25409602	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 6	47.790,00	
57617	25409602		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 6		46.117,35
57617	25409602		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA		1.672,65
57617	25409651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/01/2026	65.037,54	
57617	25409651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 14/01/2026	2.098,00	
57617	25409651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/01/2026	18.200,00	
57617	25409651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/01/2026	2.394,07	
57617	25409651		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13209 C/C N? 401		87.729,61
57617	25410152	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER14012026	42.972,24	
57617	25410152		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER14012026		42.972,24
57617	25410153	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOHNATHAN JUNIO SILVA DE OLIVEIRA 6/2025	2.021,22	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 14 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOHNATHAN JUNIO SILVA DE OLIVEIRA 6/2025		2.021,22
57617	25410154	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 20	8.063,16	
57617	25410154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 20		8.063,16
57617	25410155	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 21	5.989,78	
57617	25410155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 21		5.989,78
57617	25410156	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC14012026	25.024,45	
57617	25410156		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC14012026		25.024,45
57617	25410157	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 25	21.655,34	
57617	25410157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 25		21.655,34
57617	25410158	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 24	5.989,78	
57617	25410158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 24		5.989,78
57617	25410159	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 87	15.120,00	
57617	25410159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 87		15.120,00
57617	25410160	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 22	1.382,26	
57617	25410160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 22		1.382,26
57617	25411442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2026	39.332,30	
57617	25411442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2026		39.332,30
57617	25411443	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 14/01/2026	6.926,13	
57617	25411443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 14/01/2026		6.926,13
57617	25411444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 14/01/2026	406,60	
57617	25411444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 14/01/2026		406,60

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIÂNIA,		14 de Janeiro de 2026										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 14/01/2026							12.427,00	
57617	25411445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 14/01/2026								12.427,00
57617	25411446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 14/01/2026							418,00	
57617	25411446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 14/01/2026								418,00
57617	25411447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 14/01/2026							8.500,00	
57617	25411447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 14/01/2026								8.500,00
57617	25411448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2026							294,00	
57617	25411448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2026								294,00
57617	25411449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2026							11,40	
57617	25411449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2026								11,40
57617	25411450	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 14/01/2026							26.237,64	
57617	25411450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 14/01/2026								26.237,64
57617	25411451	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 14/01/2026							2.507,11	
57617	25411451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 14/01/2026								2.507,11
57617	25411452	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 14/01/2026							9.451,68	
57617	25411452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 14/01/2026								9.451,68
57617	25411453	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 14/01/2026							5.529,00	
57617	25411453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 14/01/2026								5.529,00
57617	25411454	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 14/01/2026							3.974,13	
57617	25411454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 14/01/2026								3.974,13

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		14 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411455	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 14/01/2026	1.095,74	
57617	25411455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 14/01/2026		1.095,74
57617	25411456	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/01/2026	18.214,56	
57617	25411456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/01/2026		18.214,56
57617	25411457	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/01/2026	11.275,68	
57617	25411457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/01/2026		11.275,68
57617	25411458	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 14/01/2026	3.057,60	
57617	25411458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 14/01/2026		3.057,60
57617	25411459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 14/01/2026	4.029,00	
57617	25411459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 14/01/2026		4.029,00
57617	25411460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/01/2026	90,29	
57617	25411460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/01/2026		90,29
57617	25411461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/01/2026	1.030,00	
57617	25411461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/01/2026		1.030,00
57617	25411462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/01/2026	1.130,00	
57617	25411462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/01/2026		1.130,00
57617	25411463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/01/2026	2.260,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 14 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/01/2026		2.260,00
57617	25411464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/01/2026	1.120,00	
57617	25411464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/01/2026		1.120,00
57617	25411465	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 14/01/2026	6.582,64	
57617	25411465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 14/01/2026		6.582,64
57617	25411466	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 14/01/2026	5.059,60	
57617	25411466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 14/01/2026		5.059,60
57617	25411467	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 14/01/2026	8.601,32	
57617	25411467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 14/01/2026		8.601,32
57617	25411468	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 14/01/2026	16.052,40	
57617	25411468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 14/01/2026		16.052,40
57617	25411469	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 14/01/2026	1.528,80	
57617	25411469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 14/01/2026		1.528,80
57617	25411470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2026	1.229,02	
57617	25411470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2026		1.229,02
57617	25411576	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE GOIANIA 14/01/2026 ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.180,65	
57617	25411576		3.2.1.40.15.015	BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE GOIANIA 14/01/2026 ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES		1.180,65
57617	25411599	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	2.026,92	
57617	25411599		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		2.026,92
57617	25411600	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18,72	
57617	25411600		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18,72

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		14 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411638	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.501,77	
57617	25411638		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.501,77
57617	25411659	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	998,98	
57617	25411659		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		998,98
57617	25411680	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.875.827,90	
57617	25411680		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.875.827,90
Total do dia:					5.811.803,99	5.811.803,99
GOIÂNIA,		15 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57362	25317763	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49623 DO MÊS 01/2026	601,42	
57362	25317763		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49623 DO MÊS 01/2026		601,42
57362	25317764	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49637 DO MÊS 01/2026	521,45	
57362	25317764		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49637 DO MÊS 01/2026		521,45
57362	25317765	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49637 DO MÊS 01/2026	1.105,80	
57362	25317765		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49637 DO MÊS 01/2026		1.105,80
57617	25407965	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO FORNEC POLITECNICA	16.836,71	
57617	25407965		2.1.1.02.19.006	RECEBIMENTO FORNEC POLITECNICA		16.836,71
57617	25407969	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	47,89	
57617	25407969		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		47,89
57617	25407970	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	7,59	
57617	25407970		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		7,59
57617	25407971	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	3,75	
57617	25407971		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		3,75
57617	25407985	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	37.308,67	
57617	25407985		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		37.308,67
57617	25407994	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5540	19.380,00	
57617	25407994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5540		19.380,00
57617	25408103	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18246	270,00	
57617	25408103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18246		270,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		15 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14365	1.350,00	
57617	25408108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14365		1.350,00
57617	25408120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 93717	45.503,97	
57617	25408120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 93717		45.503,97
57617	25408128	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4916	1.648,50	
57617	25408128	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4916	666,00	
57617	25408128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4916		2.314,50
57617	25408207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2105172	2.445,16	
57617	25408207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2105172		2.445,16
57617	25408229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1935461	7.500,00	
57617	25408229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1935461		7.500,00
57617	25408287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60929	3.804,15	
57617	25408287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60929		3.804,15
57617	25408293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4804	28.956,00	
57617	25408293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4804		28.956,00
57617	25408317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14367	792,00	
57617	25408317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14367		792,00
57617	25408320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 412460	156.658,80	
57617	25408320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 412460		156.658,80
57617	25408401	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60896	660,00	
57617	25408401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60896		660,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		15 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408424	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5574	10.900,00	
57617	25408424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5574		10.900,00
57617	25408425	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 14046	964,00	
57617	25408425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 14046		964,00
57617	25408612	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60967	6.979,90	
57617	25408612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60967		6.979,90
57617	25408644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277640	20.811,50	
57617	25408644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277640		20.811,50
57617	25408645	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60903	42.597,44	
57617	25408645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60903		42.597,44
57617	25408705	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1014	8.194,24	
57617	25408705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1014		8.194,24
57617	25408727	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 320052	52.290,00	
57617	25408727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 320052		52.290,00
57617	25408843	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 262786889	14.032,67	
57617	25408843		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 262786889		14.032,67
57617	25408868	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 102	162.590,04	
57617	25408868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 102		144.298,67
57617	25408868		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		3.414,39
57617	25408868		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		2.438,85
57617	25408868		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		4.877,70
57617	25408868		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		7.560,43

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		15 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408954	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 722040	239.618,56	
57617	25408954		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 722040		239.618,56
57617	25408955	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 722319	486,43	
57617	25408955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 722319		486,43
57617	25408977	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 51	95.382,98	
57617	25408977		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 51		91.405,51
57617	25408977		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		3.977,47
57617	25409075	1.2.3.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 103	626.928,50	
57617	25409075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 103		556.399,07
57617	25409075		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		13.165,49
57617	25409075		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		9.403,92
57617	25409075		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		18.807,86
57617	25409075		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		29.152,16
57617	25409211	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 20208760002458	1.336,25	
57617	25409211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 20208760002458		1.336,25
57617	25409281	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728	6.000,00	
57617	25409281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728		6.000,00
57617	25409307	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 11	69.023,62	
57617	25409307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 11		63.156,61
57617	25409307		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA		3.796,30
57617	25409307		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA		2.070,71
57617	25409321	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 21657	4.845,12	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 15 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 21657		4.547,15
57617	25409321		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		72,68
57617	25409321		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		225,29
57617	25409445	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5247	53.585,69	
57617	25409445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5247		50.290,16
57617	25409445		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		803,79
57617	25409445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.491,74
57617	25409461	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 116477	38.171,82	
57617	25409461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 116477		38.171,82
57617	25409536	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 77	13.200,00	
57617	25409536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 77		12.546,60
57617	25409536		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		653,40
57617	25409621	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 47	29.571,42	
57617	25409621		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 47		29.571,42
57617	25409652	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 15/01/2026	36.029,73	
57617	25409652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 15/01/2026		36.029,73
57617	25410161	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC140126	8.991,77	
57617	25410161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC140126		8.991,77
57617	25410162	1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15122026	25.563,89	
57617	25410162		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15122026		25.563,89
57617	25410163	1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15122026	1.830.295,05	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 15 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410163		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15122026		1.830.295,05
57617	25411471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 15/01/2026	472,80	
57617	25411471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 15/01/2026		472,80
57617	25411472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 15/01/2026	602,90	
57617	25411472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 15/01/2026		602,90
57617	25411473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 15/01/2026	108.591,86	
57617	25411473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 15/01/2026		108.591,86
57617	25411474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/01/2026	4.905,00	
57617	25411474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/01/2026		4.905,00
57617	25411475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 15/01/2026	531,99	
57617	25411475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 15/01/2026		531,99
57617	25411476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 15/01/2026	22.720,00	
57617	25411476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 15/01/2026		22.720,00
57617	25411477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2026	2.008,50	
57617	25411477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2026		2.008,50
57617	25411478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 15/01/2026	36.500,00	
57617	25411478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 15/01/2026		36.500,00
57617	25411479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 15/01/2026	166.341,98	
57617	25411479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 15/01/2026		166.341,98
57617	25411480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 15/01/2026	10.540,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 15 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 15/01/2026		10.540,00
57617	25411481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 15/01/2026	5.680,00	
57617	25411481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 15/01/2026		5.680,00
57617	25411482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2026	1.387,00	
57617	25411482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2026		1.387,00
57617	25411595	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	968,12	
57617	25411595		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		968,12
57617	25411596	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18,42	
57617	25411596		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18,42
57617	25411636	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.508,37	
57617	25411636		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.508,37
57617	25411657	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	999,42	
57617	25411657		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		999,42
57617	25411678	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	520.000,00	
57617	25411678		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		520.000,00
Total do dia:					4.622.234,84	4.622.234,84
GOIÂNIA, 16 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25407972	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	1,98	
57617	25407972		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		1,98
57617	25408011	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2187	1.608,00	
57617	25408011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2187		1.608,00
57617	25408027	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160461	408,15	
57617	25408027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160461		408,15
57617	25408089	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161816	299,90	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161816		299,90
57617	25408090	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161809	986,82	
57617	25408090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161809		986,82
57617	25408164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12163	17.525,00	
57617	25408164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12163		17.525,00
57617	25408184	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 853	5.869,50	
57617	25408184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 853		5.869,50
57617	25408210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 331695	10.680,00	
57617	25408210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 331695		10.680,00
57617	25408250	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160468	1.120,00	
57617	25408250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160468		1.120,00
57617	25408275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61047	1.875,93	
57617	25408275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61047		1.875,93
57617	25408285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12294	672,00	
57617	25408285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12294		672,00
57617	25408291	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33096	310,00	
57617	25408291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33096		310,00
57617	25408311	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 59497	11.250,00	
57617	25408311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 59497		11.250,00
57617	25408348	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160444	463,13	
57617	25408348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160444		463,13
57617	25408359	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160463	465,08	
57617	25408359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		465,08

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160463		
57617	25408379	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 854	2.500,00	
57617	25408379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 854		2.500,00
57617	25408409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1681733	1.214,40	
57617	25408409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1681733		1.214,40
57617	25408410	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161555	1.120,00	
57617	25408410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161555		1.120,00
57617	25408513	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161560	514,58	
57617	25408513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161560		514,58
57617	25408560	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160458	1.448,40	
57617	25408560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160458		1.448,40
57617	25408606	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 885169	1.908,00	
57617	25408606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 885169		1.908,00
57617	25408610	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160503	1.030,00	
57617	25408610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160503		1.030,00
57617	25408619	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161823	1.779,30	
57617	25408619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161823		1.779,30
57617	25408667	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 653672	7.999,90	
57617	25408667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 653672		7.999,90
57617	25408678	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2105600	59.022,00	
57617	25408678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2105600		59.022,00
57617	25408693	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161813	1.607,71	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161813		1.607,71
57617	25408715	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160456	1.448,40	
57617	25408715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160456		1.448,40
57617	25408764	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160465	1.503,82	
57617	25408764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160465		1.503,82
57617	25408797	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161802	2.443,81	
57617	25408797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161802		2.443,81
57617	25408817	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161779	299,90	
57617	25408817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161779		299,90
57617	25408818	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161797	1.120,00	
57617	25408818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161797		1.120,00
57617	25408828	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161819	1.096,39	
57617	25408828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161819		1.096,39
57617	25408892	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 6563	69.800,00	
57617	25408892		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 6563		69.800,00
57617	25408959	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 824	173.263,34	
57617	25408959		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 824		148.746,58
57617	25408959		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		6.064,22
57617	25408959		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		1.732,63
57617	25408959		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		8.663,17
57617	25408959		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		8.056,74

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409116	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 16	13.920,00	
57617	25409116		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 16		13.240,70
57617	25409116		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		679,30
57617	25409199	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 1	3.480,00	
57617	25409199		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 1		3.480,00
57617	25409223	3.2.1.20.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 469	2.325,00	
57617	25409223		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 469		2.325,00
57617	25409257	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 63	205.357,61	
57617	25409257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 63		192.728,12
57617	25409257		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		3.080,36
57617	25409257		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		9.549,13
57617	25409284	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 17	15.660,00	
57617	25409284		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 17		15.346,80
57617	25409284		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A P BRANDAO SILVA		313,20
57617	25409363	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 30	2.520,00	
57617	25409363		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 30		2.418,19
57617	25409363		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		101,81
57617	25409396	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 19000	80.640,00	
57617	25409396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 19000		80.640,00
57617	25409440	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 5	4.290,00	
57617	25409440		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 5		4.204,20
57617	25409440		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA		85,80
57617	25409451	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 342	10.892,30	
57617	25409451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 342		10.004,58
57617	25409451		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION		163,38

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409451		2.1.1.02.09.004	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
				Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION		217,85
57617	25409451		2.1.1.02.09.005	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION		506,49
57617	25409458	3.2.1.40.11.021		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 12	9.909,30	
57617	25409458		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 12		9.711,11
57617	25409458		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL		198,19
57617	25409479	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10	3.120,00	
57617	25409479		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10		3.057,60
57617	25409479		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		62,40
57617	25409587	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 2	870,00	
57617	25409587		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 2		870,00
57617	25409593	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 16	10.260,00	
57617	25409593		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 16		10.054,80
57617	25409593		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		205,20
57617	25409600	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 372	3.045,00	
57617	25409600		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 372		2.903,41
57617	25409600		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		141,59
57617	25409626	2.1.1.02.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0450	507.834,30	
57617	25409626		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0450		507.834,30
57617	25409627	2.1.1.02.07.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	568.935,48	
57617	25409627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		568.935,48
57617	25409629	2.1.1.02.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0434	557.608,75	
57617	25409629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS		557.608,75

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409630	2.1.1.02.05.008		HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0434		
57617	25409630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0458	244.597,90	244.597,90
57617	25409631	2.1.1.02.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS DARE3001	5.212.650,00	
57617	25409631		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS DARE3001		5.212.650,00
57617	25409638	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	30.580,35	
57617	25409638		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		30.580,35
57617	25409639	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	3.729.129,69	
57617	25409639		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		3.729.129,69
57617	25409640	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 170/2026	19.991.760,76	
57617	25409640		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 170/2026		19.991.760,76
57617	25409653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/01/2026	16.247,00	
57617	25409653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/01/2026	1.612,80	
57617	25409653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 16/01/2026	720,80	
57617	25409653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/01/2026	158,00	
57617	25409653	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 16/01/2026	173,72	
57617	25409653		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13264 C/C N? 401		18.912,32
57617	25410164	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 103	556.399,07	
57617	25410164		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 103		556.399,07
57617	25410165	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC16012026	36.068,76	
57617	25410165		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC16012026		36.068,76
57617	25410166	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC160126	8.618,00	
57617	25410166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC160126		8.618,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410167	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIANIA 20208760002458	1.336,25	
57617	25410167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIANIA 20208760002458		1.336,25
57617	25411483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2026	1.030,00	
57617	25411483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2026		1.030,00
57617	25411484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2026	1.130,00	
57617	25411484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2026		1.130,00
57617	25411485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/01/2026	6.566,64	
57617	25411485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/01/2026		6.566,64
57617	25411486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/01/2026	1.801,20	
57617	25411486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/01/2026		1.801,20
57617	25411487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/01/2026	3.787,50	
57617	25411487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/01/2026		3.787,50
57617	25411488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/01/2026	3.615,30	
57617	25411488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/01/2026		3.615,30
57617	25411489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 16/01/2026	2.549,28	
57617	25411489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 16/01/2026		2.549,28
57617	25411490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026	300,00	
57617	25411490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026		300,00
57617	25411491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2026	1.030,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2026		1.030,00
57617	25411492	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 16/01/2026	26.129,22	
57617	25411492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 16/01/2026		26.129,22
57617	25411493	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 16/01/2026	11.289,60	
57617	25411493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 16/01/2026		11.289,60
57617	25411494	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 16/01/2026	7.644,00	
57617	25411494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 16/01/2026		7.644,00
57617	25411495	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AFTG ODONTOLOGIA LTDA 16/01/2026	1.058,40	
57617	25411495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AFTG ODONTOLOGIA LTDA 16/01/2026		1.058,40
57617	25411496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026	29.628,97	
57617	25411496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026		29.628,97
57617	25411497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2026	1.130,00	
57617	25411497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2026		1.130,00
57617	25411498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2026	1.120,00	
57617	25411498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2026		1.120,00
57617	25411499	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 16/01/2026	3.089,97	
57617	25411499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 16/01/2026		3.089,97
57617	25411500	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 16/01/2026	13.986,18	
57617	25411500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 16/01/2026		13.986,18

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2026	3.922,72	
57617	25411501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2026		3.922,72
57617	25411502	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 16/01/2026	7.523,02	
57617	25411502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 16/01/2026		7.523,02
57617	25411503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 16/01/2026	139,80	
57617	25411503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 16/01/2026		139,80
57617	25411504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 16/01/2026	8.914,60	
57617	25411504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 16/01/2026		8.914,60
57617	25411505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 16/01/2026	2.616,58	
57617	25411505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 16/01/2026		2.616,58
57617	25411506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026	303,50	
57617	25411506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026		303,50
57617	25411507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026	311,10	
57617	25411507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026		311,10
57617	25411508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026	13.436,40	
57617	25411508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026		13.436,40
57617	25411509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026	1.454,76	
57617	25411509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026		1.454,76
57617	25411510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026	303,50	
57617	25411510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026		303,50
57617	25411511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026	622,20	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026		622,20
57617	25411512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/01/2026	2.106,96	
57617	25411512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/01/2026		2.106,96
57617	25411513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 16/01/2026	11.500,00	
57617	25411513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 16/01/2026		11.500,00
57617	25411514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2026	1.120,00	
57617	25411514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2026		1.120,00
57617	25411580	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 170/2026 Banco CEF C/C 577	19.991.760,76	
57617	25411580		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 170/2026 Banco CEF C/C 577		19.991.760,76
57617	25411581	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 171/2026 Banco CEF C/C 577	3.729.129,69	
57617	25411581		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 171/2026 Banco CEF C/C 577		3.729.129,69
57617	25411582	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 172/2026 Banco CEF C/C 577	30.580,35	
57617	25411582		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 172/2026 Banco CEF C/C 577		30.580,35
57617	25411632	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	665,45	
57617	25411632		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		665,45
57617	25411633	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17,77	
57617	25411633		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17,77
57617	25411655	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.299,34	
57617	25411655		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.299,34
57617	25411676	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	985,95	
57617	25411676		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		985,95
57617	25411695	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	176.503,62	
57617	25411695		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		176.503,62
57617	25411701	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	539.562,36	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411701		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		539.562,36
Total do dia:					56.871.042,97	56.871.042,97
GOIÂNIA, 17 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57362	25317766	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49679 DO MÊS 01/2026	1.169,38	
57362	25317766		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49679 DO MÊS 01/2026		1.169,38
57617	25408841	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 41	6.090,00	
57617	25408841		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 41		5.932,27
57617	25408841		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA		157,73
57617	25408863	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 33	7.380,00	
57617	25408863		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 33		6.667,83
57617	25408863		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		110,70
57617	25408863		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		258,30
57617	25408863		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		343,17
57617	25408912	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 7	5.070,00	
57617	25408912		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 7		5.070,00
57617	25408913	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 22	2.970,00	
57617	25408913		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 22		2.683,39
57617	25408913		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		44,55
57617	25408913		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		103,95
57617	25408913		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		138,11
57617	25408916	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 38	31.110,00	
57617	25408916		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 38		28.107,88

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408916		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		466,65
57617	25408916		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		1.088,85
57617	25408916		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		1.446,62
57617	25408917	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 20	19.740,00	
57617	25408917		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 20		17.835,09
57617	25408917		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		296,10
57617	25408917		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		690,90
57617	25408917		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA		917,91
57617	25408927	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 37	6.300,00	
57617	25408927		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 37		6.136,83
57617	25408927		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA		163,17
57617	25408928	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 7	2.340,00	
57617	25408928		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 7		2.196,09
57617	25408928		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		35,10
57617	25408928		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		108,81
57617	25408929	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 9	21.125,00	
57617	25408929		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 9		20.702,50
57617	25408929		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		422,50
57617	25408930	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 8	7.020,00	
57617	25408930		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 8		6.588,27
57617	25408930		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		105,30
57617	25408930		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		326,43
57617	25408932	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 11	17.040,00	
57617	25408932		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 11		15.395,64

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408932		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		255,60
57617	25408932		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		596,40
57617	25408932		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA		792,36
57617	25408969	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 11	24.300,00	
57617	25408969		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 11		23.624,46
57617	25408969		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA		675,54
57617	25408998	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 65	7.410,00	
57617	25408998		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 65		6.694,93
57617	25408998		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		111,15
57617	25408998		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		259,35
57617	25408998		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		344,57
57617	25409043	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 98	2.970,00	
57617	25409043		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 98		2.863,67
57617	25409043		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		106,33
57617	25409045	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 2	1.680,00	
57617	25409045		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 2		1.646,40
57617	25409045		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA		33,60
57617	25409064	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 8	11.160,00	
57617	25409064		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 8		10.473,66
57617	25409064		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		167,40
57617	25409064		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		518,94
57617	25409081	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 12	22.440,00	
57617	25409081		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 12		21.654,60
57617	25409081		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		785,40
57617	25409089	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10	780,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409089		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10		780,00
57617	25409093	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 11	16.380,00	
57617	25409093		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 11		15.372,63
57617	25409093		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		245,70
57617	25409093		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		761,67
57617	25409121	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 33	3.120,00	
57617	25409121		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 33		3.057,29
57617	25409121		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA		62,71
57617	25409138	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 13	11.070,00	
57617	25409138		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 13		10.001,74
57617	25409138		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		166,05
57617	25409138		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		387,45
57617	25409138		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		514,76
57617	25409145	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 38	8.700,00	
57617	25409145		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 38		8.474,67
57617	25409145		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA		225,33
57617	25409146	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 11	6.780,00	
57617	25409146		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 11		6.363,03
57617	25409146		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		101,70
57617	25409146		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		315,27
57617	25409166	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 5	31.020,00	
57617	25409166		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 5		29.469,00
57617	25409166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA		1.551,00
57617	25409169	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS	14.820,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409169		2.1.1.02.01.002	MEDICOS LTDA 7		
57617	25409169		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 7		13.908,57
57617	25409169		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		222,30
57617	25409185	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		689,13
57617	25409185		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11	10.920,00	
57617	25409185		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11		10.701,60
57617	25409188	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		218,40
57617	25409188		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 7	3.420,00	
57617	25409286	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 7		3.420,00
57617	25409286		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 12	8.532,00	
57617	25409286		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 12		8.007,28
57617	25409286		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		127,98
57617	25409295	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		396,74
57617	25409295		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 11	30.780,00	
57617	25409295		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 11		29.702,70
57617	25409299	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		1.077,30
57617	25409299		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8	1.560,00	
57617	25409299		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8		1.528,80
57617	25409389	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		31,20
57617	25409389		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 14	15.990,00	
57617	25409389		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 14		15.670,20
57617	25409411	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		319,80
57617	25409411			REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 10	1.440,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,	17 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409411		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 10		1.408,75
57617	25409411		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA		31,25
57617	25409430	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 74	4.032,00	
57617	25409430		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 74		3.879,99
57617	25409430		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA		152,01
57617	25409441	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 21	10.440,00	
57617	25409441		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 21		9.432,54
57617	25409441		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		156,60
57617	25409441		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		365,40
57617	25409441		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		485,46
57617	25409447	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 6	3.600,00	
57617	25409447		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 6		3.378,60
57617	25409447		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		54,00
57617	25409447		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		167,40
57617	25409487	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 32	15.167,12	
57617	25409487		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 32		14.660,54
57617	25409487		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		506,58
57617	25409506	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 51	2.880,00	
57617	25409506		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 51		2.880,00
57617	25409515	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 10	16.080,00	
57617	25409515		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 10		15.758,40
57617	25409515		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA		321,60

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		17 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409520	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 11	5.775,00	
57617	25409520		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 11		5.217,71
57617	25409520		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		86,63
57617	25409520		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		202,12
57617	25409520		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		268,54
57617	25409521	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10	21.840,00	
57617	25409521		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10		21.403,20
57617	25409521		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		436,80
57617	25409531	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	8.760,00	
57617	25409531		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		8.221,26
57617	25409531		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		131,40
57617	25409531		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		407,34
57617	25409532	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 6	27.360,00	
57617	25409532		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 6		25.677,36
57617	25409532		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		410,40
57617	25409532		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.272,24
57617	25409543	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 14	720,00	
57617	25409543		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 14		705,60
57617	25409543		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA		14,40
57617	25409544	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 4	6.424,17	
57617	25409544		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 4		6.199,32
57617	25409544		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU		224,85
57617	25409571	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 13	35.160,00	
57617	25409571		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 13		32.997,66

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409571		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		527,40
57617	25409571		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.634,94
57617	25409572	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 14	54.780,00	
57617	25409572		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 14		51.411,03
57617	25409572		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		821,70
57617	25409572		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		2.547,27
57617	25409578	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 8	2.610,00	
57617	25409578		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 8		2.610,00
57617	25409579	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 9	16.380,00	
57617	25409579		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 9		16.380,00
57617	25409581	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 13	3.900,00	
57617	25409581		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 13		3.660,15
57617	25409581		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		58,50
57617	25409581		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		181,35
57617	25409583	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 6	34.068,00	
57617	25409583		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 6		33.114,10
57617	25409583		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		953,90
57617	25409588	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 66	9.570,00	
57617	25409588		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 66		8.646,49
57617	25409588		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		143,55
57617	25409588		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		334,95
57617	25409588		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		445,01
57617	25409607	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA	7.020,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409607		2.1.1.02.01.002	RODOVALHO & COELHO LTDA 7 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 7		7.020,00
Total do dia:					649.192,67	649.192,67
GOIÂNIA, 18 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408832	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 459	6.150,00	
57617	25408832		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 459		5.771,78
57617	25408832		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		92,25
57617	25408832		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		285,97
57617	25408834	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 14	6.465,00	
57617	25408834		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 14		6.067,40
57617	25408834		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		96,98
57617	25408834		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		300,62
57617	25408847	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 5	10.140,00	
57617	25408847		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 5		9.936,19
57617	25408847		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA		203,81
57617	25408885	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 66	7.920,00	
57617	25408885		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 66		7.432,92
57617	25408885		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		118,80
57617	25408885		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		368,28
57617	25408950	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 4	7.800,00	
57617	25408950		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 4		7.320,30
57617	25408950		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		117,00
57617	25408950		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE		362,70

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408985	3.2.1.40.11.021		MEDICA LTDA		
57617	25408985		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13	17.820,00	
57617	25408985		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13		17.461,82
57617	25408990	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		358,18
57617	25408990		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 64	3.900,00	
57617	25408990		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 64		3.660,15
57617	25408990		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		58,50
57617	25409014	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		181,35
57617	25409014		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 108	4.680,00	
57617	25409049	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 108		4.680,00
57617	25409049		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 19	2.880,00	
57617	25409049		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 19		2.822,11
57617	25409050	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		57,89
57617	25409050		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 18	10.140,00	
57617	25409050		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 18		9.936,19
57617	25409057	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		203,81
57617	25409057		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 5	18.900,00	
57617	25409057		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 5		17.737,65
57617	25409057		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		283,50
57617	25409159	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		878,85
57617	25409159		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 20	8.352,50	
57617	25409159		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 20		8.184,61
57617	25409162	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		167,89
57617	25409162		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 4	2.280,00	
57617	25409162		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 4		2.139,78
57617	25409162		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		34,20
57617	25409162			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		106,02

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		18 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409170	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 7	5.850,00	
57617	25409170		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 7		5.557,50
57617	25409170		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA		292,50
57617	25409197	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 65	4.980,00	
57617	25409197		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 65		4.673,73
57617	25409197		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		74,70
57617	25409197		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		231,57
57617	25409305	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 63	5.400,00	
57617	25409305		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 63		5.067,90
57617	25409305		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		81,00
57617	25409305		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		251,10
57617	25409337	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 11	4.560,00	
57617	25409337		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 11		4.279,56
57617	25409337		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA		68,40
57617	25409337		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA		212,04
57617	25409338	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 13	3.480,00	
57617	25409338		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 13		3.265,98
57617	25409338		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA		52,20
57617	25409338		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA		161,82
57617	25409347	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 13	23.400,00	
57617	25409347		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 13		21.141,90
57617	25409347		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		351,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		819,00
57617	25409347		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.088,10
57617	25409348	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 3	6.720,00	
57617	25409348		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 3		6.306,72
57617	25409348		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		100,80
57617	25409348		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		312,48
57617	25409433	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 35	54.000,00	
57617	25409433		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 35		54.000,00
57617	25409449	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 25	14.280,00	
57617	25409449		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 25		13.401,78
57617	25409449		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		214,20
57617	25409449		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		664,02
57617	25409475	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 1	4.800,00	
57617	25409475		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 1		4.336,80
57617	25409475		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA		72,00
57617	25409475		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA		168,00
57617	25409475		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA		223,20
57617	25409525	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 106	6.090,00	
57617	25409525		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 106		5.715,46
57617	25409525		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		91,35
57617	25409525		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		283,19
57617	25409526	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 108	5.220,00	
57617	25409526		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 108		4.898,97
57617	25409526		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		78,30

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409526		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		242,73
57617	25409540	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 2	4.008,00	
57617	25409540		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 2		4.008,00
57617	25409568	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 57	42.645,77	
57617	25409568		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 57		38.530,45
57617	25409568		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		639,69
57617	25409568		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.492,60
57617	25409568		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.983,03
57617	25409573	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 111	9.840,00	
57617	25409573		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 111		9.234,84
57617	25409573		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA		147,60
57617	25409573		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA		457,56
57617	25409610	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22	4.200,00	
57617	25409610		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22		3.794,70
57617	25409610		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		63,00
57617	25409610		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		147,00
57617	25409610		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		195,30
Total do dia:					306.901,27	306.901,27
GOIÂNIA, 19 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25407986	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	36.007,55	
57617	25407986		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		36.007,55
57617	25407990	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C 577620282	70.529,43	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25407990		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C 577620282		70.529,43
57617	25408029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2567	4.385,28	
57617	25408029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2567		4.385,28
57617	25408068	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 40040	5.199,93	
57617	25408068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 40040		5.199,93
57617	25408098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1946920	50.000,00	
57617	25408098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1946920		50.000,00
57617	25408155	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1946919	32.500,00	
57617	25408155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1946919		32.500,00
57617	25408198	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138685	28.248,12	
57617	25408198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138685		28.248,12
57617	25408199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 886562	60.736,00	
57617	25408199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 886562		60.736,00
57617	25408205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33053	1.370,00	
57617	25408205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33053		1.370,00
57617	25408301	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 799196	2.030,00	
57617	25408301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 799196		2.030,00
57617	25408381	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 418293	2.238,73	
57617	25408381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 418293		2.238,73
57617	25408420	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2794	10.666,50	
57617	25408420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2794		10.666,50
57617	25408464	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1901508	11.736,90	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1901508		11.736,90
57617	25408512	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25730	38.475,00	
57617	25408512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25730		38.475,00
57617	25408546	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 135316	27.360,00	
57617	25408546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 135316		27.360,00
57617	25408603	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33061	788,80	
57617	25408603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33061		788,80
57617	25408623	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2568	27.408,00	
57617	25408623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2568		27.408,00
57617	25408754	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29324	8.263,68	
57617	25408754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29324		8.263,68
57617	25408790	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2561	9.300,00	
57617	25408790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2561		9.300,00
57617	25408804	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33060	6.018,00	
57617	25408804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33060		6.018,00
57617	25408809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 125169	35.984,46	
57617	25408809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 125169		35.984,46
57617	25408810	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381047	943,47	
57617	25408810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381047		943,47
57617	25408831	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4291	1.800,00	
57617	25408831		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4291		1.800,00
57617	25408833	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 160	7.020,00	
57617	25408833		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 160		6.588,27

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408833		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED		105,30
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
57617	25408833		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED		326,43
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
57617	25408864	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 34	8.400,36	
57617	25408864		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 34		8.148,35
57617	25408864		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS		252,01
				LTDA		
57617	25408872	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 39	7.700,00	
57617	25408872		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 39		6.956,95
57617	25408872		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		115,50
57617	25408872		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		269,50
57617	25408872		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NIERE LTDA		358,05
57617	25408878	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS	133.102,15	
				E LOGISTICA LTDA 770		
57617	25408878		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS		133.102,15
				E LOGISTICA LTDA 770		
57617	25408887	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 7	25.338,00	
57617	25408887		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 7		24.831,24
57617	25408887		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G LOPES SERVICOS		506,76
				MEDICOS LTDA		
57617	25408944	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E	13.050,00	
				CIA LTDA 32		
57617	25408944		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E		12.601,08
				CIA LTDA 32		
57617	25408944		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA		448,92
				IWAMOTO E CIA LTDA		
57617	25408947	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE	2.255,73	
				QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 2045		
57617	25408947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE		2.117,00
				QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 2045		
57617	25408947		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE		33,84
				DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		
57617	25408947		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE		104,89
				DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		
57617	25408948	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	36.180,00	
				LTD 2		
57617	25408948		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		33.954,93
				LTD 2		

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408948		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		542,70
57617	25408948		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		1.682,37
57617	25409006	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 1	9.360,00	
57617	25409006		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 1		9.360,00
57617	25409023	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 12	33.066,00	
57617	25409023		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 12		32.404,68
57617	25409023		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA		661,32
57617	25409030	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 164	3.900,00	
57617	25409030		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 164		3.660,15
57617	25409030		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		58,50
57617	25409030		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		181,35
57617	25409112	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 23	3.920,00	
57617	25409112		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 23		3.841,21
57617	25409112		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		78,79
57617	25409119	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 29	17.400,00	
57617	25409119		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 29		16.329,90
57617	25409119		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA		261,00
57617	25409119		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA		809,10
57617	25409129	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 111	1.560,00	
57617	25409129		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 111		1.464,06
57617	25409129		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		23,40
57617	25409129		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		72,54
57617	25409135	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 78	6.950,00	
57617	25409135		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 78		6.950,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409153	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 61	118.536,63	
57617	25409153		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 61		111.246,62
57617	25409153		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		1.778,05
57617	25409153		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		5.511,96
57617	25409163	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 33	20.010,00	
57617	25409163		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 33		19.321,66
57617	25409163		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		688,34
57617	25409168	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 229074	75.531,82	
57617	25409168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 229074		59.179,18
57617	25409168		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.		8.308,50
57617	25409168		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		755,32
57617	25409168		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		3.776,59
57617	25409168		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.		3.512,23
57617	25409179	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 460	5.040,00	
57617	25409179		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 460		4.553,64
57617	25409179		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		75,60
57617	25409179		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		176,40
57617	25409179		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		234,36
57617	25409202	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 36	22.620,00	
57617	25409202		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 36		21.941,40
57617	25409202		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA		678,60
57617	25409212	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9	32.220,00	
57617	25409212		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9		31.198,63
57617	25409212		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.021,37
57617	25409245	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS	1.800,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409245		2.1.1.02.01.004	LTDA 15 REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS		1.800,00
57617	25409276	3.2.1.40.11.021		LTDA 15 REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS	6.900,00	
57617	25409276		2.1.1.02.01.002	ODONTOLOGICOS LTDA 67 REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS		6.130,65
57617	25409276		2.1.1.02.09.002	ODONTOLOGICOS LTDA 67 Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E		103,50
57617	25409276		2.1.1.02.09.004	SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E		345,00
57617	25409276		2.1.1.02.09.005	SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E		320,85
57617	25409279	3.2.1.40.11.021		SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 2	17.880,00	
57617	25409279		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 2		16.780,38
57617	25409279		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		268,20
57617	25409279		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		831,42
57617	25409304	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA	11.820,00	
57617	25409304		2.1.1.02.01.002	LTDA 5 REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA		11.820,00
57617	25409329	3.2.1.40.11.021		LTDA 5 REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 28	6.240,00	
57617	25409329		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 28		5.856,24
57617	25409329		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA		93,60
57617	25409329		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA		290,16
57617	25409333	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS	2.520,00	
57617	25409333		2.1.1.02.01.002	MEDICOS LTDA 163 REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS		2.365,02
57617	25409333		2.1.1.02.09.002	MEDICOS LTDA 163 Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED		37,80
57617	25409333		2.1.1.02.09.005	SERVICOS MEDICOS LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED		117,18
57617	25409349	3.2.1.40.11.021		SERVICOS MEDICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 6	10.440,00	
57617	25409349		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 6		9.432,54
57617	25409349		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS		156,60
57617	25409349		2.1.1.02.09.004	MEDICOS S S Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS		365,40
				MEDICOS S S		

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409349		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		485,46
57617	25409352	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 73	76.766,30	
57617	25409352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 73		72.927,98
57617	25409352		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		3.838,32
57617	25409354	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 56	2.530,00	
57617	25409354		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 56		2.247,91
57617	25409354		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		37,95
57617	25409354		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		126,50
57617	25409354		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		117,64
57617	25409378	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 9202	3.200,00	
57617	25409378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 9202		3.200,00
57617	25409439	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 2158	804,30	
57617	25409439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 2158		754,84
57617	25409439		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		12,06
57617	25409439		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		37,40
57617	25409444	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 74	76.766,30	
57617	25409444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 74		72.927,98
57617	25409444		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		3.838,32
57617	25409492	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 35	7.800,00	
57617	25409492		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 35		7.566,00
57617	25409492		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA		234,00
57617	25409500	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11	26.520,00	
57617	25409500		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11		25.986,95

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409500		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		533,05
57617	25409501	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10	6.240,00	
57617	25409501		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10		6.114,58
57617	25409501		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		125,42
57617	25409549	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 110	1.440,00	
57617	25409549		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 110		1.351,44
57617	25409549		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		21,60
57617	25409549		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		66,96
57617	25409551	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000518882	103.445,65	
57617	25409551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000518882		103.445,65
57617	25409559	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 1	14.508,00	
57617	25409559		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 1		14.508,00
57617	25409599	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 30	16.830,00	
57617	25409599		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 30		15.794,95
57617	25409599		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		252,45
57617	25409599		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		782,60
57617	25409641	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.157.221,81	
57617	25409641		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		1.157.221,81
57617	25409654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/01/2026	8.360,00	
57617	25409654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 19/01/2026	1.454,71	
57617	25409654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/01/2026	11.220,00	
57617	25409654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19/01/2026	4.440,00	
57617	25409654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/01/2026	8.353,74	
57617	25409654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/01/2026	5.985,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409654	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 19/01/2026	1.181,30	
57617	25409654	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/01/2026	36.000,00	
57617	25409654	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 19/01/2026	41.300,50	
57617	25409654	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 19/01/2026	799,09	
57617	25409654		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13272 C/C N? 401		119.094,34
57617	25410168	2.2.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 9/2026	4.102,36	
57617	25410168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 9/2026		4.102,36
57617	25410169	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 23741509	130,64	
57617	25410169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 23741509		130,64
57617	25410170	2.2.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 8/2026	102,56	
57617	25410170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 8/2026		102,56
57617	25411515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/01/2026	1.120,00	
57617	25411515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/01/2026		1.120,00
57617	25411516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 19/01/2026	16.140,00	
57617	25411516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 19/01/2026		16.140,00
57617	25411517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 19/01/2026	4.785,84	
57617	25411517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 19/01/2026		4.785,84
57617	25411518	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 19/01/2026	740,00	
57617	25411518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 19/01/2026		740,00
57617	25411519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 19/01/2026	3.300,00	
57617	25411519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 19/01/2026		3.300,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 19/01/2026	42.279,58	
57617	25411520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 19/01/2026		42.279,58
57617	25411521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 19/01/2026	520,83	
57617	25411521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 19/01/2026		520,83
57617	25411522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 19/01/2026	2.358,64	
57617	25411522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 19/01/2026		2.358,64
57617	25411523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 19/01/2026	10.355,90	
57617	25411523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 19/01/2026		10.355,90
57617	25411524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19/01/2026	767,50	
57617	25411524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19/01/2026		767,50
57617	25411525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 19/01/2026	2.215,25	
57617	25411525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 19/01/2026		2.215,25
57617	25411526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 19/01/2026	2.327,00	
57617	25411526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 19/01/2026		2.327,00
57617	25411527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 19/01/2026	2.405,00	
57617	25411527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 19/01/2026		2.405,00
57617	25411528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 19/01/2026	7.480,00	
57617	25411528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS		7.480,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411529	2.1.1.02.01.001		ATACADISTA LTDA 19/01/2026		
57617	25411529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 19/01/2026	2.375,00	2.375,00
57617	25411530	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/01/2026	1.574,80	
57617	25411530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/01/2026		1.574,80
57617	25411531	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/01/2026	23.622,00	
57617	25411531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/01/2026		23.622,00
57617	25411532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 19/01/2026	640,00	
57617	25411532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 19/01/2026		640,00
57617	25411533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 19/01/2026	2.268,00	
57617	25411533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 19/01/2026		2.268,00
57617	25411534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/01/2026	5.494,50	
57617	25411534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/01/2026		5.494,50
57617	25411535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/01/2026	4.900,50	
57617	25411535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/01/2026		4.900,50
57617	25411536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 19/01/2026	77.175,00	
57617	25411536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 19/01/2026		77.175,00
57617	25411537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 19/01/2026	3.640,00	
57617	25411537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 19/01/2026		3.640,00
57617	25411538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/01/2026	8.232,00	
57617	25411538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/01/2026		8.232,00
57617	25411539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX	5.000,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/01/2026		
57617	25411539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX		5.000,00
57617	25411540	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/01/2026		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS	7.746,90	
57617	25411540		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/01/2026		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS		7.746,90
57617	25411541	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/01/2026		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS	1.980,00	
57617	25411541		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/01/2026		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS		1.980,00
57617	25411542	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/01/2026		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	112.050,00	
57617	25411542		1.1.1.02.02.002	LABORATORIOS B BRAUN SA 19/01/2026		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		112.050,00
57617	25411583	1.1.1.02.02.004		LABORATORIOS B BRAUN SA 19/01/2026		
				RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 173/2026	1.157.221,81	
57617	25411583		1.1.1.02.02.004	Banco CEF C/C 580		
				RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 173/2026		1.157.221,81
57617	25411610	1.1.1.02.04.002		Banco CEF C/C 580		
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	562,12	
57617	25411610		3.2.1.01.03.001			562,12
57617	25411611	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18,93	
57617	25411611		3.2.1.01.03.005			18,93
57617	25411644	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.864,61	
57617	25411644		3.2.1.01.03.003			14.864,61
57617	25411665	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	977,13	
57617	25411665		3.2.1.01.03.004			977,13
57617	25411697	1.1.1.02.02.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	70.529,43	
57617	25411697		1.1.1.02.04.003			70.529,43
57617	25411704	1.1.1.02.04.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	23.290.000,00	
57617	25411704		1.1.1.02.02.002			23.290.000,00
				APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		
Total do dia:					27.617.921,07	27.617.921,07
GOIÂNIA, 20 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25407966	1.1.1.02.02.002		DEV. DE HONORÁRIOS CENTRO DE ESTUDOS DE ANESTESIA	8.221,26	
57617	25407966		2.1.1.02.01.002	DEV. DE HONORÁRIOS CENTRO DE ESTUDOS DE ANESTESIA		8.221,26
57617	25408030	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160474	936,58	
57617	25408030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160474		936,58
57617	25408031	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28872	1.447,24	
57617	25408031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28872		1.447,24
57617	25408052	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4826	2.144,50	
57617	25408052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4826	3.344,50	
57617	25408052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4826		5.489,00
57617	25408056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 886596	5.840,00	
57617	25408056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 886596		5.840,00
57617	25408070	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 88657	16.305,60	
57617	25408070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 88657		16.305,60
57617	25408091	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160540	1.476,11	
57617	25408091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160540		1.476,11
57617	25408092	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160538	183,81	
57617	25408092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160538		183,81
57617	25408127	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1052	12.291,36	
57617	25408127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1052		12.291,36
57617	25408208	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 88658	6.622,92	
57617	25408208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 88658		6.622,92
57617	25408253	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160530	1.575,48	
57617	25408253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160530		1.575,48

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408254	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2563	1.096,80	
57617	25408254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2563		1.096,80
57617	25408360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 970850	10.506,00	
57617	25408360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 970850		10.506,00
57617	25408378	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381601	553,97	
57617	25408378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381601		553,97
57617	25408463	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 88656	5.438,40	
57617	25408463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 88656		5.438,40
57617	25408495	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 418260	2.066,52	
57617	25408495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 418260		2.066,52
57617	25408567	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160524	2.776,11	
57617	25408567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160524		2.776,11
57617	25408591	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MADOCA PRODUTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS 242	2.880,00	
57617	25408591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MADOCA PRODUTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS 242		2.880,00
57617	25408594	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161783	1.607,71	
57617	25408594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161783		1.607,71
57617	25408668	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18338	128,00	
57617	25408668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18338		128,00
57617	25408672	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161790	299,90	
57617	25408672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161790		299,90
57617	25408702	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155494	299,90	
57617	25408702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155494		299,90
57617	25408766	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160507	2.800,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160507		2.800,00
57617	25408767	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160496	1.030,00	
57617	25408767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160496		1.030,00
57617	25408768	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160487	148,40	
57617	25408768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160487		148,40
57617	25408808	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158902	1.125,00	
57617	25408808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158902		1.125,00
57617	25408813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29618	44.659,75	
57617	25408813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29618		44.659,75
57617	25408814	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16286	594,90	
57617	25408814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16286		594,90
57617	25408862	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 13	36.285,00	
57617	25408862		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 13		32.783,49
57617	25408862		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		544,28
57617	25408862		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.269,98
57617	25408862		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.687,25
57617	25408879	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 6	30.600,00	
57617	25408879		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 6		27.647,10
57617	25408879		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		459,00
57617	25408879		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.071,00
57617	25408879		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.422,90
57617	25408886	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 8	28.800,00	
57617	25408886		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 8		28.088,64
57617	25408886		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		711,36

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408908	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 185	4.008,00	
57617	25408908		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 185		4.008,00
57617	25408935	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 21	4.680,00	
57617	25408935		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 21		4.585,93
57617	25408935		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA		94,07
57617	25408945	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 101	5.733,02	
57617	25408945		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 101		5.733,02
57617	25408961	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 27	9.360,00	
57617	25408961		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 27		8.981,86
57617	25408961		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		378,14
57617	25408999	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1	9.120,00	
57617	25408999		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1		8.239,92
57617	25408999		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		136,80
57617	25408999		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		319,20
57617	25408999		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		424,08
57617	25409004	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 7	4.560,00	
57617	25409004		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 7		4.560,00
57617	25409017	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 176	80.672,00	
57617	25409017		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 176		80.672,00
57617	25409019	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 20	7.014,00	
57617	25409019		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 20		6.337,15
57617	25409019		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		105,21
57617	25409019		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		245,49
57617	25409019		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		326,15
57617	25409076	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 28	1.690,00	
57617	25409076		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 28		1.621,72

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409076		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		68,28
57617	25409107	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 16	19.890,00	
57617	25409107		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 16		19.492,20
57617	25409107		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS		397,80
57617	25409125	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 22	11.523,00	
57617	25409125		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 22		10.411,04
57617	25409125		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		172,85
57617	25409125		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		403,30
57617	25409125		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		535,81
57617	25409132	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 43	65.360,00	
57617	25409132		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 43		59.052,76
57617	25409132		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		980,40
57617	25409132		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		2.287,60
57617	25409132		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		3.039,24
57617	25409147	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 8	57.390,00	
57617	25409147		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 8		51.851,86
57617	25409147		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		860,85
57617	25409147		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.008,65
57617	25409147		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.668,64
57617	25409148	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 64	3.120,00	
57617	25409148		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 64		3.120,00
57617	25409177	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2807	8.760,00	
57617	25409177		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2807		8.221,26
57617	25409177		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		131,40
57617	25409177		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE		407,34

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409217	3.2.1.40.11.021		ANESTESIA LTDA		
57617	25409217		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 64	9.360,00	
57617	25409226	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 64		9.360,00
57617	25409226		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 106	5.460,00	
57617	25409226		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 106		4.933,11
57617	25409226		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		81,90
57617	25409226		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		191,10
57617	25409226		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		253,89
57617	25409228	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 186	10.521,00	
57617	25409228		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 186		10.521,00
57617	25409236	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 48	37.400,00	
57617	25409236		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 48		33.790,90
57617	25409236		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00
57617	25409236		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00
57617	25409236		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.739,10
57617	25409249	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 43	2.520,00	
57617	25409249		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 43		2.469,60
57617	25409249		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		50,40
57617	25409250	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 39	15.960,00	
57617	25409250		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 39		15.640,80
57617	25409250		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		319,20
57617	25409256	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 4	70.560,00	
57617	25409256		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 4		68.238,58
57617	25409256		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS		2.321,42

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409267	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 7	52.920,00	
57617	25409267		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 7		47.813,22
57617	25409267		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		793,80
57617	25409267		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.852,20
57617	25409267		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		2.460,78
57617	25409283	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15284	10.000,00	
57617	25409283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15284		10.000,00
57617	25409293	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 335	990,00	
57617	25409293		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 335		929,11
57617	25409293		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA		14,85
57617	25409293		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA		46,04
57617	25409302	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 2	635,80	
57617	25409302		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 2		606,24
57617	25409302		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME		29,56
57617	25409342	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 67	3.120,00	
57617	25409342		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 67		3.120,00
57617	25409415	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 21	19.038,00	
57617	25409415		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 21		17.200,83
57617	25409415		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		285,57
57617	25409415		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		666,33
57617	25409415		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		885,27
57617	25409427	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 155	50.010,00	
57617	25409427		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 155		50.010,00
57617	25409434	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 22	1.440,00	
57617	25409434		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 22		1.411,06

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409434		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA		28,94
57617	25409470	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 17	59.220,00	
57617	25409470		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 17		55.577,97
57617	25409470		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		888,30
57617	25409470		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO DE ANESTESIA S/S		2.753,73
57617	25409493	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 7	41.820,00	
57617	25409493		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 7		40.565,40
57617	25409493		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.254,60
57617	25409516	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 19	12.024,00	
57617	25409516		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 19		10.863,68
57617	25409516		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		180,36
57617	25409516		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		420,84
57617	25409516		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		559,12
57617	25409522	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 26	40.270,00	
57617	25409522		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 26		40.270,00
57617	25409533	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 44	9.360,00	
57617	25409533		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 44		9.172,80
57617	25409533		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
57617	25409535	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 66	1.560,00	
57617	25409535		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 66		1.560,00
57617	25409592	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 333	5.400,00	
57617	25409592		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 333		5.067,90
57617	25409592		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		81,00
57617	25409592		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		251,10
57617	25409601	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 13	32.760,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409601		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 13		29.598,66
57617	25409601		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		491,40
57617	25409601		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.146,60
57617	25409601		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.523,34
57617	25409603	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 4	47.880,00	
57617	25409603		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 4		45.486,00
57617	25409603		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA		2.394,00
57617	25409608	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 112	24.960,00	
57617	25409608		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 112		24.960,00
57617	25409612	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 54	17.160,00	
57617	25409612		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 54		15.504,06
57617	25409612		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		257,40
57617	25409612		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		600,60
57617	25409612		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		797,94
57617	25409613	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 55	7.020,00	
57617	25409613		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 55		6.342,57
57617	25409613		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		105,30
57617	25409613		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		245,70
57617	25409613		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		326,43
57617	25409614	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 56	17.160,00	
57617	25409614		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 56		15.504,06
57617	25409614		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		257,40
57617	25409614		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		600,60
57617	25409614		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		797,94

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409615	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 104	13.606,67	
57617	25409615		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 104		12.293,63
57617	25409615		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		204,10
57617	25409615		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		476,23
57617	25409615		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		632,71
57617	25409642	1.1.2.02.13.001		CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI	10.080,00	
57617	25409642		3.2.1.01.05.001	CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI		10.080,00
57617	25409655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2026	14.376,00	
57617	25409655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 20/01/2026	697,00	
57617	25409655	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ AKAD SEGUROS S.A. 20/01/2026	30.509,11	
57617	25409655	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ AKAD SEGUROS S.A. 20/01/2026	30.509,11	
57617	25409655		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13315 C/C N? 401		76.091,22
57617	25410171	3.2.1.40.23.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 012026 1041744	6.906,92	
57617	25410171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 012026 1041744		6.906,92
57617	25410172	3.2.1.40.23.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 012026	320,00	
57617	25410172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 012026		320,00
57617	25411543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 20/01/2026	724,50	
57617	25411543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 20/01/2026		724,50
57617	25411544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/01/2026	5.995,00	
57617	25411544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/01/2026		5.995,00
57617	25411545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 20/01/2026	6.000,00	
57617	25411545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 20/01/2026		6.000,00
57617	25411546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2026	7.166,88	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2026		7.166,88
57617	25411547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20/01/2026	52.333,20	
57617	25411547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20/01/2026		52.333,20
57617	25411548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 20/01/2026	5.073,80	
57617	25411548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 20/01/2026		5.073,80
57617	25411549	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2026	17.672,46	
57617	25411549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2026		17.672,46
57617	25411550	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2026	13.389,87	
57617	25411550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2026		13.389,87
57617	25411551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/01/2026	283.406,41	
57617	25411551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/01/2026		283.406,41
57617	25411552	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/01/2026	4.500,90	
57617	25411552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/01/2026		4.500,90
57617	25411553	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 20/01/2026	4.445,22	
57617	25411553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 20/01/2026		4.445,22
57617	25411554	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2026	10.290,00	
57617	25411554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2026		10.290,00
57617	25411555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 20/01/2026	28.000,00	
57617	25411555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 20/01/2026		28.000,00
57617	25411556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 20/01/2026	39.255,00	
57617	25411556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 20/01/2026		39.255,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/01/2026	13.797,00	
57617	25411557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/01/2026		13.797,00
57617	25411558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 20/01/2026	100.727,85	
57617	25411558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 20/01/2026		100.727,85
57617	25411559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 20/01/2026	6.800,00	
57617	25411559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 20/01/2026		6.800,00
57617	25411560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 20/01/2026	3.060,00	
57617	25411560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 20/01/2026		3.060,00
57617	25411561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 20/01/2026	3.360,00	
57617	25411561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 20/01/2026		3.360,00
57617	25411585	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2026 Banco Safra 256485-	10.080,00	
57617	25411585		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2026 Banco Safra 256485-		10.080,00
57617	25411604	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.345,80	
57617	25411604		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.345,80
57617	25411605	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17,26	
57617	25411605		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17,26
57617	25411640	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.761,82	
57617	25411640		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.761,82
57617	25411661	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	972,90	
57617	25411661		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		972,90
57617	25411683	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	623.000,00	
57617	25411683		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		623.000,00
57617	25411706	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	1.157.221,81	
57617	25411706		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		1.157.221,81
Total do dia:					3.665.897,03	3.665.897,03

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		21 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57362	25317767	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49780 DO MÊS 01/2026	14.269,47	
57362	25317767		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49780 DO MÊS 01/2026		14.269,47
57362	25317768	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49780 DO MÊS 01/2026	1.235,28	
57362	25317768		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49780 DO MÊS 01/2026		1.235,28
57362	25317769	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 49780 DO MÊS 01/2026	7.477,93	
57362	25317769		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49780 DO MÊS 01/2026		7.477,93
57617	25407973	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	0,33	
57617	25407973		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		0,33
57617	25408049	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160453	2.800,00	
57617	25408049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160453		2.800,00
57617	25408050	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160435	379,93	
57617	25408050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160435		379,93
57617	25408055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61133	31.484,10	
57617	25408055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61133		31.484,10
57617	25408099	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161818	936,58	
57617	25408099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161818		936,58
57617	25408165	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40530	989,15	
57617	25408165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40530		989,15
57617	25408178	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160438	1.400,00	
57617	25408178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160438		1.400,00
57617	25408206	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161562	235,88	
57617	25408206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161562		235,88
57617	25408214	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107376	5.220,00	
57617	25408214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107376	11.300,00	
57617	25408214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107376		16.520,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		21 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408232	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12216	108,30	
57617	25408232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12216		108,30
57617	25408282	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40866	778,37	
57617	25408282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40866		778,37
57617	25408303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 2012772	2.182,06	
57617	25408303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 2012772		2.182,06
57617	25408324	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39745	564,13	
57617	25408324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39745		564,13
57617	25408377	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39750	183,81	
57617	25408377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39750		183,81
57617	25408387	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39712	1.096,39	
57617	25408387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39712		1.096,39
57617	25408388	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39736	1.096,39	
57617	25408388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39736		1.096,39
57617	25408396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12212	1.860,00	
57617	25408396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12212		1.860,00
57617	25408397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277992	2.592,65	
57617	25408397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277992		2.592,65
57617	25408398	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29356	2.148,60	
57617	25408398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29356		2.148,60

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		21 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408399	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40865	197,60	
57617	25408399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40865		197,60
57617	25408400	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39751	1.096,39	
57617	25408400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39751		1.096,39
57617	25408406	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160831	1.010,56	
57617	25408406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160831		1.010,56
57617	25408471	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40528	1.120,00	
57617	25408471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40528		1.120,00
57617	25408472	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40538	1.096,39	
57617	25408472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40538		1.096,39
57617	25408502	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39710	1.096,39	
57617	25408502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39710		1.096,39
57617	25408572	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40808	1.096,39	
57617	25408572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40808		1.096,39
57617	25408573	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40807	818,81	
57617	25408573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40807		818,81
57617	25408574	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40529	1.124,10	
57617	25408574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40529		1.124,10
57617	25408588	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39739	203,82	
57617	25408588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39739		203,82
57617	25408604	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39753	299,90	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39753		299,90
57617	25408615	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108902	4.879,19	
57617	25408615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108902		4.879,19
57617	25408674	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12210	3.840,00	
57617	25408674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12210		3.840,00
57617	25408679	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40527	1.096,39	
57617	25408679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40527		1.096,39
57617	25408680	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40534	483,71	
57617	25408680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40534		483,71
57617	25408709	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158445	936,58	
57617	25408709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158445		936,58
57617	25408711	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12746	10.800,00	
57617	25408711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12746		10.800,00
57617	25408712	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2591	9.318,72	
57617	25408712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2591		9.318,72
57617	25408713	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14389	1.173,00	
57617	25408713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14389		1.173,00
57617	25408719	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160494	936,58	
57617	25408719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160494		936,58
57617	25408775	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40526	1.096,39	
57617	25408775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40526		1.096,39
57617	25408776	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40533	1.096,39	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40533		1.096,39
57617	25408785	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160519	936,58	
57617	25408785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160519		936,58
57617	25408794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37654	97.650,00	
57617	25408794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37654		97.650,00
57617	25408811	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2107676	1.900,00	
57617	25408811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2107676		1.900,00
57617	25408815	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 104530	4.879,19	
57617	25408815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 104530		4.879,19
57617	25408819	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160454	936,58	
57617	25408819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160454		936,58
57617	25408820	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160478	936,58	
57617	25408820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160478		936,58
57617	25408822	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2592	8.280,00	
57617	25408822	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2592	13.732,00	
57617	25408822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2592		22.012,00
57617	25408857	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 15418	7.169,19	
57617	25408857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 15418		7.169,19
57617	25408918	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 125392387	5.797,30	
57617	25408918		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 125392387		5.797,30
57617	25408919	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1172	1.100,00	
57617	25408919		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1172		1.100,00
57617	25408920	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO	1.100,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408920		2.1.1.02.01.004	LTDA 1170		
57617	25408968	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1170		1.100,00
57617	25408968		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 56	18.120,00	
57617	25408968		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 56		17.511,17
57617	25409008	3.2.1.40.11.019		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		608,83
57617	25409008		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1213	57.557,03	
57617	25409008		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1213		54.017,27
57617	25409008		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA		863,36
57617	25409134	3.2.1.30.05.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA		2.676,40
57617	25409134		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1376	50.000,00	
57617	25409134		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1376		48.400,00
57617	25409134		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS TERCEIROS CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		1.100,00
57617	25409215	3.2.1.40.11.019		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		500,00
57617	25409215		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1212	29.349,31	
57617	25409215		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1212		27.544,33
57617	25409215		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA		440,24
57617	25409306	3.2.1.30.05.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA		1.364,74
57617	25409306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 16	104.900,00	
57617	25409306		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 16		95.983,50
57617	25409317	3.2.1.40.11.011		Detalhamento INSS TERCEIROS VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA		5.769,50
57617	25409317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA		3.147,00
57617	25409317			REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 264603	111.025,47	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 264603		86.988,47
57617	25409317		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		12.212,80
57617	25409317		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		1.110,25
57617	25409317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		5.551,27
57617	25409317		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		5.162,68
57617	25409318	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 264602	76.511,30	
57617	25409318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 264602		59.946,62
57617	25409318		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		8.416,24
57617	25409318		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		765,11
57617	25409318		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		3.825,56
57617	25409318		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		3.557,77
57617	25409332	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 13	1.700,00	
57617	25409332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 13		1.631,15
57617	25409332		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO		68,85
57617	25409392	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 45716	332.730,74	
57617	25409392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 45716		260.694,54
57617	25409392		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		36.600,37
57617	25409392		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		3.327,31
57617	25409392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		16.636,54
57617	25409392		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		15.471,98
57617	25409393	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 7	86.945,14	
57617	25409393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 7		82.597,88
57617	25409393		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COBREL ENGENHARIA		4.347,26

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409418	3.2.1.20.05.001		LTDA		
57617	25409418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 92022584	1.692,43	
57617	25409419	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 92022584		1.692,43
57617	25409419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1171	1.100,00	
57617	25409420	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1171		1.100,00
57617	25409420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4232	1.360,00	
57617	25409480	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4232		1.360,00
57617	25409480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3471	295.292,00	
57617	25409495	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3471		295.292,00
57617	25409495		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 3374	6.750,00	
57617	25409574	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 3374		6.750,00
57617	25409574		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3470	4.500,90	
57617	25409582	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3470		4.500,90
57617	25409582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 6895	1.680,36	
57617	25409582		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 6895		1.577,02
57617	25409582		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		25,21
57617	25409643	1.1.1.02.02.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		78,13
57617	25409643		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	52.650,00	
57617	25410173	2.1.1.02.01.004		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		52.650,00
57617	25410173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 184	53.410,00	
57617	25410174	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 184		53.410,00
57617	25410174			PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC21012026	2.415,02	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410174		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC21012026		2.415,02
57617	25410175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122444	1.314,00	
57617	25410175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122444		1.314,00
57617	25410176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 417576	2.532,00	
57617	25410176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 417576		2.532,00
57617	25410177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377299	1.585,11	
57617	25410177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377299		1.585,11
57617	25410178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60577	9.889,62	
57617	25410178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60577		9.889,62
57617	25410179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 16183	2.599,80	
57617	25410179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 16183		2.599,80
57617	25410180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16162	1.580,40	
57617	25410180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16162		1.580,40
57617	25410181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4737	217,80	
57617	25410181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4737		217,80
57617	25410182	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 13	18.300,00	
57617	25410182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 13		18.300,00
57617	25410183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 530	252,00	
57617	25410183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 530		252,00
57617	25410184	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0450	507.834,30	
57617	25410184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		507.834,30

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410185	2.1.1.02.01.004		0001-2026-0450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0434	557.608,75	
57617	25410185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0434		557.608,75
57617	25410186	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 1/2026	568.935,48	
57617	25410186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 1/2026		568.935,48
57617	25410187	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0458	244.597,90	
57617	25410187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0458		244.597,90
57617	25410188	2.2.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1/2026	700,00	
57617	25410188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1/2026		700,00
57617	25410189	2.2.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 7/2026	6.906,92	
57617	25410189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 7/2026		6.906,92
57617	25410190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 55	2.445,00	
57617	25410190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 55		2.445,00
57617	25410191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 54	2.445,00	
57617	25410191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 54		2.445,00
57617	25410192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 53	2.445,00	
57617	25410192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 53		2.445,00
57617	25410193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 10671	1.995,00	
57617	25410193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 10671		1.995,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11272	4.914,00	
57617	25410194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11272		4.914,00
57617	25410195	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 255	65.407,50	
57617	25410195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 255		65.407,50
57617	25411584	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 174/2026 SES - GO 21/01/	52.650,00	
57617	25411584		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 174/2026 SES - GO 21/01/		52.650,00
57617	25411597	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.897,10	
57617	25411597		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.897,10
57617	25411598	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15,24	
57617	25411598		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15,24
57617	25411637	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.640,55	
57617	25411637		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.640,55
57617	25411658	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.594,63	
57617	25411658		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.594,63
57617	25411679	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	2.050.000,00	
57617	25411679		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		2.050.000,00
Total do dia:					5.705.566,87	5.705.566,87
GOIÂNIA, 22 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25407974	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	0,35	
57617	25407974		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		0,35
57617	25408034	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39721	183,81	
57617	25408034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39721		183,81
57617	25408035	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39735	1.096,39	
57617	25408035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39735		1.096,39

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		22 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408041	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40864	197,60	
57617	25408041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40864		197,60
57617	25408042	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40804	1.120,00	
57617	25408042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40804		1.120,00
57617	25408043	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40791	197,60	
57617	25408043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40791		197,60
57617	25408093	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40872	279,03	
57617	25408093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40872		279,03
57617	25408171	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40801	1.096,39	
57617	25408171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40801		1.096,39
57617	25408172	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40787	102,92	
57617	25408172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40787		102,92
57617	25408173	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40789	299,90	
57617	25408173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40789		299,90
57617	25408260	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40870	1.096,39	
57617	25408260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40870		1.096,39
57617	25408262	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40874	183,81	
57617	25408262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40874		183,81
57617	25408267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 5789	165.036,00	
57617	25408267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 5789		165.036,00
57617	25408268	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40799	1.096,39	
57617	25408268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40799		1.096,39

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA,		22 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
57617	25408271	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2160	5.440,00		
57617	25408271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2160		5.440,00	
57617	25408272	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40793	197,60		
57617	25408272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40793		197,60	
57617	25408273	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2132	345,00		
57617	25408273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2132		345,00	
57617	25408300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278039	12.240,00		
57617	25408300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278039		12.240,00	
57617	25408322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 273811	110,00		
57617	25408322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 273811		110,00	
57617	25408372	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40794	257,29		
57617	25408372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40794		257,29	
57617	25408475	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39740	176,11		
57617	25408475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39740		176,11	
57617	25408476	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40875	1.096,39		
57617	25408476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40875		1.096,39	
57617	25408486	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381237	2.736,06		
57617	25408486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381237		2.736,06	
57617	25408487	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40802	1.096,39		
57617	25408487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40802		1.096,39	
57617	25408488	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39748	148,40		
57617	25408488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39748		148,40	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,	22 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408570	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39752	1.120,00	
57617	25408570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39752		1.120,00
57617	25408571	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40868	778,37	
57617	25408571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40868		778,37
57617	25408575	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40871	1.120,00	
57617	25408575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40871		1.120,00
57617	25408579	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39741	1.096,39	
57617	25408579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39741		1.096,39
57617	25408580	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40863	1.120,00	
57617	25408580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40863		1.120,00
57617	25408581	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40800	1.120,00	
57617	25408581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40800		1.120,00
57617	25408582	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39746	1.096,39	
57617	25408582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39746		1.096,39
57617	25408585	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 966	2.192,50	
57617	25408585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 966		2.192,50
57617	25408624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2603	1.648,90	
57617	25408624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2603		1.648,90
57617	25408723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2604	9.400,00	
57617	25408723	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2604	19.200,00	
57617	25408723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2604		28.600,00
57617	25408724	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40876	180,58	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40876		180,58
57617	25408782	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2108331	1.370,90	
57617	25408782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2108331		1.370,90
57617	25408783	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40867	205,84	
57617	25408783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40867		205,84
57617	25408835	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 584	1.753,61	
57617	25408835		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 584		1.753,61
57617	25408836	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6978293	3.700,00	
57617	25408836		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6978293		3.700,00
57617	25408837	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 109	20.010,00	
57617	25408837		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 109		18.779,38
57617	25408837		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		300,15
57617	25408837		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		930,47
57617	25408848	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7	36.120,00	
57617	25408848		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7		35.343,42
57617	25408848		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		776,58
57617	25408853	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 4	5.070,00	
57617	25408853		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 4		4.758,19
57617	25408853		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		76,05
57617	25408853		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		235,76
57617	25408855	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 7	6.720,00	
57617	25408855		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 7		6.306,72
57617	25408855		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES		100,80

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408855		2.1.1.02.09.005	MEDICOS LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		312,48
57617	25408858	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4	11.400,00	
57617	25408858		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4		11.172,00
57617	25408858		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		228,00
57617	25408866	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13	19.440,00	
57617	25408866		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13		17.564,04
57617	25408866		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		291,60
57617	25408866		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		680,40
57617	25408866		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		903,96
57617	25408869	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 31	25.380,00	
57617	25408869		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 31		24.354,65
57617	25408869		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		1.025,35
57617	25408874	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 16	6.480,00	
57617	25408874		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 16		6.350,40
57617	25408874		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS		129,60
57617	25408875	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 6	6.720,00	
57617	25408875		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 6		6.306,72
57617	25408875		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA		100,80
57617	25408875		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA		312,48
57617	25408881	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4	6.160,00	
57617	25408881		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4		5.565,56
57617	25408881		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		92,40
57617	25408881		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		215,60
57617	25408881		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		286,44

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		22 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408882	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 20	9.750,00	
57617	25408882		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 20		9.150,37
57617	25408882		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		146,25
57617	25408882		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		453,38
57617	25408889	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 180	2.280,00	
57617	25408889		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 180		2.139,78
57617	25408889		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA		34,20
57617	25408889		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA		106,02
57617	25408894	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 416	2.970,00	
57617	25408894		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 416		2.683,39
57617	25408894		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		44,55
57617	25408894		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		103,95
57617	25408894		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		138,11
57617	25408904	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 13	13.260,00	
57617	25408904		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 13		12.444,51
57617	25408904		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		198,90
57617	25408904		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		616,59
57617	25408905	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 349	417,12	
57617	25408905		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 349		397,73
57617	25408905		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI		19,39
57617	25408906	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 32	19.350,00	
57617	25408906		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 32		18.159,98

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,	22 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408906		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		290,25
57617	25408906		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		899,77
57617	25408909	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 184	4.008,00	
57617	25408909		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 184		4.008,00
57617	25408910	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 188	6.012,00	
57617	25408910		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 188		6.012,00
57617	25408922	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 18	7.800,00	
57617	25408922		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 18		7.644,00
57617	25408922		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		156,00
57617	25408924	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 13	18.045,00	
57617	25408924		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 13		16.303,65
57617	25408924		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		270,68
57617	25408924		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		631,58
57617	25408924		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		839,09
57617	25408966	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 7	24.810,00	
57617	25408966		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 7		24.145,09
57617	25408966		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA		664,91
57617	25408978	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 36	4.160,00	
57617	25408978		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 36		4.160,00
57617	25408982	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -ME 323	322.340,00	
57617	25408982		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -ME 323		306.223,00
57617	25408982		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -ME		16.117,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		22 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408984	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 62	5.940,00	
57617	25408984		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 62		5.574,69
57617	25408984		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		89,10
57617	25408984		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		276,21
57617	25408991	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 9	17.010,00	
57617	25408991		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 9		15.368,54
57617	25408991		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		255,15
57617	25408991		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		595,35
57617	25408991		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		790,96
57617	25408994	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 2	5.760,00	
57617	25408994		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 2		5.760,00
57617	25408995	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 9	6.630,00	
57617	25408995		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 9		6.496,74
57617	25408995		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA		133,26
57617	25409001	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JV SERVICOS MEDICOS LTDA 24	4.560,00	
57617	25409001		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JV SERVICOS MEDICOS LTDA 24		4.560,00
57617	25409015	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 42	1.000,00	
57617	25409015		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 42		938,50
57617	25409015		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		15,00
57617	25409015		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		46,50
57617	25409033	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 128	2.782,62	
57617	25409033		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 128		2.611,48
57617	25409033		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA		41,74

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,	22 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409033		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTOLO PREVITAL		129,40
57617	25409036	3.2.1.40.11.021		SERVICOS MEDICOS LTDA	18.700,00	
57617	25409036		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO		16.895,45
57617	25409036		2.1.1.02.09.002	SERVICOS MEDICOS S/S 427		280,50
57617	25409036		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO		654,50
57617	25409036		2.1.1.02.09.005	SERVICOS MEDICOS S/S 427		869,55
57617	25409039	3.2.1.40.11.021		Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE	3.250,00	
57617	25409039		2.1.1.02.01.002	FERREIRA MACHADO		3.250,00
57617	25409053	3.2.1.40.11.021		SERVICOS MEDICOS S/S	36.135,00	
57617	25409053		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS		34.960,61
57617	25409053		2.1.1.02.09.004	MEDICOS LTDA 17		1.174,39
57617	25409077	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	10.790,00	
57617	25409077		2.1.1.02.01.002	THMS SERVIÇOS		10.354,08
57617	25409077		2.1.1.02.09.004	MEDICOS LTDA		435,92
57617	25409079	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA	1.080,00	
57617	25409079		2.1.1.02.01.002	32		1.013,58
57617	25409079		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO		16,20
57617	25409079		2.1.1.02.09.005	DE ANESTESIA LTDA 2756		50,22
57617	25409084	3.2.1.40.11.021		Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE	1.660,56	
57617	25409084		2.1.1.02.01.002	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA		1.558,46
57617	25409084		2.1.1.02.09.002	LTDA 2756		24,90
57617	25409084		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO		77,20
57617	25409090	3.2.1.40.11.021		MOURA MED LTDA	16.350,00	
57617	25409090		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA		16.350,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409091	3.2.1.40.11.021		DIAGNOSTICOS LTDA 797		
57617	25409091		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 175	2.280,00	
57617	25409092	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 175		2.280,00
57617	25409092		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 21	2.520,00	
57617	25409092		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 21		2.365,02
57617	25409092		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		37,80
57617	25409104	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		117,18
57617	25409104		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 22	13.470,00	
57617	25409106	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 22		13.470,00
57617	25409106		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 7	13.740,00	
57617	25409106		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 7		13.356,65
57617	25409114	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDE LTDA		383,35
57617	25409114		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 609	1.552,87	
57617	25409114		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 609		1.457,37
57617	25409114		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S		23,29
57617	25409123	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S		72,21
57617	25409123		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1940	17.220,00	
57617	25409123		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1940		16.160,97
57617	25409123		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		258,30
57617	25409126	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		800,73
57617	25409126		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 34	24.219,88	
57617	25409126		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 34		22.730,35
57617	25409126		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		363,30
57617	25409126			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.126,23

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		22 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409127	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 12	3.360,00	
57617	25409127		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 12		3.035,76
57617	25409127		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		50,40
57617	25409127		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		117,60
57617	25409127		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA		156,24
57617	25409137	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 161	4.290,00	
57617	25409137		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 161		4.026,16
57617	25409137		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		64,35
57617	25409137		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		199,49
57617	25409141	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	5.040,00	
57617	25409141		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		4.553,64
57617	25409141		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		75,60
57617	25409141		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		176,40
57617	25409141		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		234,36
57617	25409142	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 463	28.278,00	
57617	25409142		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 463		25.549,17
57617	25409142		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		424,17
57617	25409142		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		989,73
57617	25409142		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		1.314,93
57617	25409143	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 26	10.920,00	
57617	25409143		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 26		10.920,00
57617	25409155	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 206	15.390,00	
57617	25409155		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 206		15.390,00
57617	25409160	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5473338	6.990,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409160		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5473338		6.990,00
57617	25409165	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 44	48.002,36	
57617	25409165		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 44		43.370,14
57617	25409165		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		720,04
57617	25409165		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.680,08
57617	25409165		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.232,10
57617	25409182	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 8	4.950,00	
57617	25409182		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 8		4.645,57
57617	25409182		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA		74,25
57617	25409182		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SERVICOS MEDICOS LTDA		230,18
57617	25409191	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 5	11.180,00	
57617	25409191		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 5		10.956,40
57617	25409191		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA		223,60
57617	25409193	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53	12.840,00	
57617	25409193		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53		12.840,00
57617	25409198	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 30	10.920,00	
57617	25409198		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 30		10.920,00
57617	25409208	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 301	149,60	
57617	25409208		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 301		149,60
57617	25409209	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 7	8.970,00	
57617	25409209		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 7		8.970,00
57617	25409219	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 2	2.280,00	
57617	25409219		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 2		2.234,17
57617	25409219		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MULIERE LTDA		45,83
57617	25409221	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 14	1.451,35	
57617	25409221		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 14		1.451,35

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		22 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409229	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 14	780,00	
57617	25409229		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 14		704,73
57617	25409229		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		11,70
57617	25409229		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		27,30
57617	25409229		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA		36,27
57617	25409244	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 176	9.570,00	
57617	25409244		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 176		9.570,00
57617	25409248	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 9	4.560,00	
57617	25409248		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		4.279,56
57617	25409248		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		68,40
57617	25409248		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		212,04
57617	25409253	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 85	4.560,00	
57617	25409253		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 85		4.560,00
57617	25409254	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 16	1.680,00	
57617	25409254		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 16		1.646,40
57617	25409254		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA		33,60
57617	25409259	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 3	37.350,00	
57617	25409259		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 3		37.350,00
57617	25409264	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 20	7.309,02	
57617	25409264		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 20		7.309,02
57617	25409269	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 8	9.120,00	
57617	25409269		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 8		8.559,12
57617	25409269		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		136,80
57617	25409269		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		424,08
57617	25409271	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11	32.700,00	
57617	25409271		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11		29.544,45
57617	25409271		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		490,50

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409271		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.144,50
57617	25409271		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.520,55
57617	25409274	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 43	6.048,00	
57617	25409274		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 43		5.464,37
57617	25409274		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		90,72
57617	25409274		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		211,68
57617	25409274		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		281,23
57617	25409285	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 3	16.140,00	
57617	25409285		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 3		15.147,39
57617	25409285		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		242,10
57617	25409285		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		750,51
57617	25409290	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4302	2.240,00	
57617	25409290		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4302		2.102,24
57617	25409290		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		33,60
57617	25409290		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		104,16
57617	25409320	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 417	2.016,00	
57617	25409320		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 417		1.821,46
57617	25409320		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		30,24
57617	25409320		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		70,56
57617	25409320		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		93,74
57617	25409334	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 162	8.580,00	
57617	25409334		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 162		8.052,33
57617	25409334		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		128,70

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409334		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		398,97
57617	25409335	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 106	21.000,00	
57617	25409335		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 106		18.973,50
57617	25409335		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		315,00
57617	25409335		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		735,00
57617	25409335		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		976,50
57617	25409343	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 2	6.240,00	
57617	25409343		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 2		6.115,20
57617	25409343		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA		124,80
57617	25409353	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 18	840,00	
57617	25409353		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 18		823,03
57617	25409353		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA		16,97
57617	25409366	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 2	79.476,25	
57617	25409366		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 2		74.588,46
57617	25409366		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.192,14
57617	25409366		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.695,65
57617	25409367	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 12	25.440,00	
57617	25409367		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 12		22.985,04
57617	25409367		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		381,60
57617	25409367		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		890,40
57617	25409367		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		1.182,96
57617	25409371	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 121	149,60	
57617	25409371		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 121		149,60

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		22 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409373	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 35	6.240,00	
57617	25409373		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 35		6.240,00
57617	25409375	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 55	26.400,00	
57617	25409375		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 55		24.776,40
57617	25409375		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		396,00
57617	25409375		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.227,60
57617	25409380	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 356	5.940,00	
57617	25409380		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 356		5.574,69
57617	25409380		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		89,10
57617	25409380		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		276,21
57617	25409385	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19	25.500,00	
57617	25409385		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19		23.039,25
57617	25409385		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		382,50
57617	25409385		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		892,50
57617	25409385		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.185,75
57617	25409395	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 6	2.520,00	
57617	25409395		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 6		2.520,00
57617	25409406	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 86	37.400,00	
57617	25409406		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 86		36.016,20
57617	25409406		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.383,80
57617	25409409	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 10	21.060,00	
57617	25409409		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 10		20.562,98
57617	25409409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		497,02
57617	25409410	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 16	720,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,	22 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409410		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 16		703,01
57617	25409410		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		16,99
57617	25409443	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 313	1.624,63	
57617	25409443		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 313		1.624,63
57617	25409469	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2754	1.080,00	
57617	25409469		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2754		1.013,58
57617	25409469		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
57617	25409469		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
57617	25409483	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 58	48.420,00	
57617	25409483		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 58		45.442,17
57617	25409483		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		726,30
57617	25409483		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.251,53
57617	25409486	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 201	6.930,00	
57617	25409486		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 201		6.503,80
57617	25409486		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		103,95
57617	25409486		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		322,25
57617	25409497	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 35	14.790,00	
57617	25409497		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 35		14.790,00
57617	25409509	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 8	7.800,00	
57617	25409509		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 8		7.800,00
57617	25409524	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 8	8.190,00	
57617	25409524		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 8		7.399,66
57617	25409524		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		122,85

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409524		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		286,65
57617	25409524		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		380,84
57617	25409537	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 13	44.280,00	
57617	25409537		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 13		42.544,22
57617	25409537		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA		1.735,78
57617	25409539	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 7	36.900,00	
57617	25409539		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 7		36.162,00
57617	25409539		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA		738,00
57617	25409570	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12	7.800,00	
57617	25409570		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12		7.644,00
57617	25409570		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		156,00
57617	25409584	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 3	3.120,00	
57617	25409584		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 3		3.120,00
57617	25409598	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA 2	1.560,00	
57617	25409598		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA 2		1.528,64
57617	25409598		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EDUARDA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA		31,36
57617	25409604	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 7	5.880,00	
57617	25409604		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 7		5.761,81
57617	25409604		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MULIERE LTDA		118,19
57617	25409609	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 15	7.800,00	
57617	25409609		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 15		7.320,30
57617	25409609		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		117,00
57617	25409609		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		362,70
57617	25409611	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 2	37.960,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		22 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409611		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 2		37.960,00
57617	25409619	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 56	4.824,00	
57617	25409619		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 56		4.358,48
57617	25409619		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		72,36
57617	25409619		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		168,84
57617	25409619		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		224,32
57617	25410196	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMAP) 0077-2025-0011	11.433,98	
57617	25410196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMAP) 0077-2025-0011		11.433,98
57617	25410197	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER22012026	2.094,83	
57617	25410197		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER22012026		2.094,83
57617	25410198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12196	336,00	
57617	25410198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12196		336,00
57617	25410199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 16188	1.247,00	
57617	25410199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 16188		1.247,00
57617	25410200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18152	1.512,00	
57617	25410200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18152		1.512,00
57617	25410201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18158	2.148,00	
57617	25410201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18158		2.148,00
57617	25410202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18159	250,00	
57617	25410202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18159		250,00
57617	25410203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC	1.685,80	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1736		
57617	25410203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC		1.685,80
57617	25410204	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1736	36.739,12	
57617	25410204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2472		36.739,12
57617	25410205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2472	276,00	
57617	25410205		1.1.1.02.02.002	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2473		276,00
57617	25410206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2473	6.160,00	
57617	25410206		1.1.1.02.02.002	AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5513		6.160,00
57617	25410207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5513	2.200,00	
57617	25410207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18154		2.200,00
57617	25410208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18154	24.331,61	
57617	25410208		1.1.1.02.02.002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377677		24.331,61
57617	25410209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377677	12.535,00	
57617	25410209		1.1.1.02.02.002	AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5512		12.535,00
57617	25410210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5512	504,00	
57617	25410210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123161		504,00
57617	25410211	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123161	3.700,00	
57617	25410211		1.1.1.02.02.002	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6409050		3.700,00
57617	25410212	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6409050	31.119,60	
57617	25410212		1.1.1.02.02.002	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 8		31.119,60
57617	25411577	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 8	1.800,00	
57617	25411577		3.2.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 22/01/2026 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.800,00
				BAIXA CONTÁBIL MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411616	1.1.1.02.04.002		22/01/2026 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
57617	25411616		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.049,31	
57617	25411617	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.049,31
57617	25411617		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18,23	
57617	25411647	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18,23
57617	25411647		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.972,53	
57617	25411668	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.972,53
57617	25411668		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.630,83	
57617	25411688	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.630,83
57617	25411688		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	559.000,00	
57617	25411705	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		559.000,00
57617	25411705		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	52.650,00	
Total do dia:					2.624.229,00	2.624.229,00
GOIÂNIA, 23 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57362	25317770	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49827 DO MÊS 01/2026	65.774,30	
57362	25317770		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 49827 DO MÊS 01/2026		65.774,30
57617	25407975	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	1,30	
57617	25407975		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		1,30
57617	25407976	1.1.1.02.02.005		ND	19.200,98	
57617	25407976		3.2.1.01.99.001	ND		19.200,98
57617	25408067	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 886	2.440,00	
57617	25408067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 886		2.440,00
57617	25408149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2107945	63.200,00	
57617	25408149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2107945		63.200,00
57617	25408158	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40741	617,50	
57617	25408158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40741		617,50

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		23 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408159	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11666	1.100,40	
57617	25408159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11666		1.100,40
57617	25408174	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39720	494,40	
57617	25408174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39720		494,40
57617	25408216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 321005	205.874,00	
57617	25408216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 321005		205.874,00
57617	25408246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381770	451,38	
57617	25408246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381770		451,38
57617	25408247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381771	1.561,19	
57617	25408247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381771		1.561,19
57617	25408259	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 291922	3.804,50	
57617	25408259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 291922		3.804,50
57617	25408269	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 274081	180,00	
57617	25408269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 274081		180,00
57617	25408295	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18355	114,50	
57617	25408295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18355		114,50
57617	25408296	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3456	2.245,00	
57617	25408296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3456		2.245,00
57617	25408302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11672	2.134,17	
57617	25408302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11672		2.134,17
57617	25408355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381768	713,32	
57617	25408355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381768		713,32
57617	25408363	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40540	1.244,79	
57617	25408363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40540		1.244,79
57617	25408365	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	850,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO LTDA 40742		
57617	25408365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40742		850,00
57617	25408366	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40786	257,29	
57617	25408366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40786		257,29
57617	25408421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1287874	3.451,00	
57617	25408421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1287874		3.451,00
57617	25408441	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 386075	1.023,60	
57617	25408441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 386075		1.023,60
57617	25408461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381772	1.384,24	
57617	25408461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381772		1.384,24
57617	25408465	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40541	367,62	
57617	25408465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40541		367,62
57617	25408489	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40545	936,58	
57617	25408489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40545		936,58
57617	25408583	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39715	275,48	
57617	25408583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39715		275,48
57617	25408584	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39713	275,48	
57617	25408584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39713		275,48
57617	25408613	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1902624	20.430,90	
57617	25408613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1902624		20.430,90
57617	25408616	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25769	2.109,70	
57617	25408616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25769		2.109,70
57617	25408673	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40539	183,81	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40539		183,81
57617	25408684	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39717	395,20	
57617	25408684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39717		395,20
57617	25408685	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40544	183,81	
57617	25408685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40544		183,81
57617	25408769	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40543	183,81	
57617	25408769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40543		183,81
57617	25408773	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39744	148,40	
57617	25408773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39744		148,40
57617	25408798	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447655	5.986,66	
57617	25408798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447655		5.986,66
57617	25408859	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 18	25.550,00	
57617	25408859		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 18		23.084,42
57617	25408859		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		383,25
57617	25408859		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		894,25
57617	25408859		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		1.188,08
57617	25408877	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 51	24.000,00	
57617	25408877		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 51		24.000,00
57617	25408880	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 17	1.560,00	
57617	25408880		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 17		1.528,80
57617	25408880		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
57617	25408888	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 23	12.300,00	
57617	25408888		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 23		12.300,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		23 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408895	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10	7.800,00	
57617	25408895		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10		7.800,00
57617	25408898	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 27	13.720,44	
57617	25408898		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 27		13.444,66
57617	25408898		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA		275,78
57617	25408901	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 12	23.370,00	
57617	25408901		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 12		21.114,80
57617	25408901		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		350,55
57617	25408901		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		817,95
57617	25408901		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		1.086,70
57617	25408979	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 29	9.558,00	
57617	25408979		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 29		8.635,65
57617	25408979		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		143,37
57617	25408979		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		334,53
57617	25408979		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		444,45
57617	25408983	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 7	2.160,00	
57617	25408983		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 7		2.027,16
57617	25408983		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXCELENCIA MED LTDA		32,40
57617	25408983		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXCELENCIA MED LTDA		100,44
57617	25409013	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 14	20.280,00	
57617	25409013		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 14		18.322,98
57617	25409013		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		304,20
57617	25409013		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		709,80
57617	25409013		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		943,02

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		23 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409016	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 12	20.160,00	
57617	25409016		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 12		18.920,16
57617	25409016		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA		302,40
57617	25409016		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA		937,44
57617	25409042	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 8	27.480,00	
57617	25409042		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 8		24.828,18
57617	25409042		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		412,20
57617	25409042		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		961,80
57617	25409042		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.277,82
57617	25409051	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 31	3.360,00	
57617	25409051		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 31		3.360,00
57617	25409063	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 169	7.840,00	
57617	25409063		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 169		7.840,00
57617	25409072	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 10	6.370,00	
57617	25409072		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 10		6.370,00
57617	25409080	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 48	3.120,00	
57617	25409080		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 48		3.012,67
57617	25409080		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA		107,33
57617	25409088	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 33	300,34	
57617	25409088		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 33		275,87
57617	25409088		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		10,51
57617	25409088		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		13,96
57617	25409139	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA 188	1.197,01	
57617	25409139		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA 188		1.197,01

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		23 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409144	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 6	3.120,00	
57617	25409144		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 6		3.120,00
57617	25409149	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 8	8.580,00	
57617	25409149		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 8		8.580,00
57617	25409152	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 6	941,16	
57617	25409152		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 6		883,28
57617	25409152		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA		14,12
57617	25409152		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA		43,76
57617	25409173	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 14	11.700,00	
57617	25409173		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 14		11.466,00
57617	25409173		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		234,00
57617	25409190	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2440	299,20	
57617	25409190		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2440		285,29
57617	25409190		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS		13,91
57617	25409216	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 76	7.280,16	
57617	25409216		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 76		6.577,63
57617	25409216		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		109,20
57617	25409216		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		254,81
57617	25409216		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		338,52
57617	25409220	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 17	20.760,00	
57617	25409220		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 17		18.756,66
57617	25409220		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		311,40
57617	25409220		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		726,60
57617	25409220		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		965,34
57617	25409327	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 15	24.180,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409327		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 15		23.696,40
57617	25409327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA		483,60
57617	25409344	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 478	9.631,44	
57617	25409344		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 478		9.039,12
57617	25409344		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		144,47
57617	25409344		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		447,85
57617	25409368	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 276	2.349,68	
57617	25409368		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 276		2.205,17
57617	25409368		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HENRIQUE A. LINO EIRELI		35,25
57617	25409368		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HENRIQUE A. LINO EIRELI		109,26
57617	25409372	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 52	18.720,00	
57617	25409372		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 52		18.720,00
57617	25409388	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S.A 251762	9.350,00	
57617	25409388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S.A 251762		9.350,00
57617	25409398	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 51	19.194,43	
57617	25409398		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 51		17.342,17
57617	25409398		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		287,92
57617	25409398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		671,81
57617	25409398		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		892,53
57617	25409431	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 16	16.740,00	
57617	25409431		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 16		16.324,85
57617	25409431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA		415,15
57617	25409455	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 15	22.620,00	
57617	25409455		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 15		22.167,60

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409455		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		452,40
57617	25409457	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 775	1.156,19	
57617	25409457		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 775		1.085,08
57617	25409457		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS		17,34
57617	25409457		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS		53,77
57617	25409499	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 20	20.040,00	
57617	25409499		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 20		19.639,20
57617	25409499		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA		400,80
57617	25409534	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9	10.920,00	
57617	25409534		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9		10.920,00
57617	25409556	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 11	19.200,00	
57617	25409556		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 11		18.019,20
57617	25409556		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA		288,00
57617	25409556		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA		892,80
57617	25409557	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 3	2.340,00	
57617	25409557		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 3		2.340,00
57617	25409558	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 13	12.300,00	
57617	25409558		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 13		11.883,03
57617	25409558		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA		416,97
57617	25409560	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 13	27.510,00	
57617	25409560		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 13		26.593,92
57617	25409560		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA		916,08
57617	25409567	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 7	7.201,25	
57617	25409567		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 7		7.201,25
57617	25409597	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 4	8.400,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409597		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 4		7.589,40
57617	25409597		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA		126,00
57617	25409597		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA		294,00
57617	25409597		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HELLEN SANCHES PITALUGA		390,60
57617	25410213	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC23012026	6.777,88	
57617	25410213		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC23012026		6.777,88
57617	25410214	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 5	3.175,20	
57617	25410214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 5		3.175,20
57617	25410215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 106174	1.750,00	
57617	25410215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 106174		1.750,00
57617	25410216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 111047	500,40	
57617	25410216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 111047		500,40
57617	25410217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 111048	1.375,20	
57617	25410217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 111048		1.375,20
57617	25410218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071748	83.172,00	
57617	25410218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071748		83.172,00
57617	25410219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1024039	13.000,00	
57617	25410219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1024039		13.000,00
57617	25410220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 306751	9.800,00	
57617	25410220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 306751		9.800,00
57617	25410221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2265	34.630,20	
57617	25410221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2265		34.630,20

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156136	1.030,00	
57617	25410222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156136		1.030,00
57617	25410223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156142	205,84	
57617	25410223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156142		205,84
57617	25410224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156147	1.120,00	
57617	25410224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156147		1.120,00
57617	25410225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156158	2.800,00	
57617	25410225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156158		2.800,00
57617	25410226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156128	2.800,00	
57617	25410226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156128		2.800,00
57617	25410227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155787	1.030,00	
57617	25410227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155787		1.030,00
57617	25410228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155801	1.120,00	
57617	25410228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155801		1.120,00
57617	25410229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.030,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410229		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155814		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.030,00
57617	25410230	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155814	1.526,94	
57617	25410230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.526,94
57617	25410231	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155824	1.130,00	
57617	25410231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.130,00
57617	25410232	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155825	1.120,00	
57617	25410232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.120,00
57617	25410233	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155832	1.120,00	
57617	25410233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.120,00
57617	25410234	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155830	399,13	
57617	25410234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		399,13
57617	25410235	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155836	2.800,00	
57617	25410235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		2.800,00
57617	25410236	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155842	1.030,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410236		1.1.1.02.02.002	LTDA 155858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155858		1.030,00
57617	25410237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155859	1.120,00	
57617	25410237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155859		1.120,00
57617	25410238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155871	1.030,00	
57617	25410238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155871		1.030,00
57617	25410239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155921	1.120,00	
57617	25410239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155921		1.120,00
57617	25410240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155928	2.530,00	
57617	25410240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155928		2.530,00
57617	25410241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155931	1.130,00	
57617	25410241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155931		1.130,00
57617	25410242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155938	2.528,05	
57617	25410242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155938		2.528,05
57617	25410243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155846	1.030,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155846		1.030,00
57617	25410244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155943	1.120,00	
57617	25410244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155943		1.120,00
57617	25410245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155946	2.800,00	
57617	25410245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155946		2.800,00
57617	25410246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156020	1.030,00	
57617	25410246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156020		1.030,00
57617	25410247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156027	1.030,00	
57617	25410247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156027		1.030,00
57617	25410248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156045	1.130,00	
57617	25410248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156045		1.130,00
57617	25410249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156093	1.130,00	
57617	25410249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156093		1.130,00
57617	25410250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156110	2.800,00	
57617	25410250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		2.800,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410251	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156110	1.096,39	
57617	25410251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156120		1.096,39
57617	25410252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156120	196,68	
57617	25410252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156088		196,68
57617	25410253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 16140	94,00	
57617	25410253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 16140		94,00
57617	25410254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 70306	27.842,00	
57617	25410254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 70306		27.842,00
57617	25410255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5463	336,00	
57617	25410255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5463		336,00
57617	25410256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 892	375,90	
57617	25410256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 892		375,90
57617	25410257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 893	4.457,76	
57617	25410257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 893		4.457,76
57617	25410258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3509	696,00	
57617	25410258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3509		696,00
57617	25410259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14337	459,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14337		459,00
57617	25410260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 920745	5.409,15	
57617	25410260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 920745		5.409,15
57617	25410261	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FORCEPS MED LTDA 54	5.035,16	
57617	25410261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FORCEPS MED LTDA 54		5.035,16
57617	25410262	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 31	80.497,20	
57617	25410262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 31		80.497,20
57617	25410263	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 51	80.672,00	
57617	25410263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 51		80.672,00
57617	25410264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 289331	27.952,36	
57617	25410264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 289331		27.952,36
57617	25410265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 91166	2.412,04	
57617	25410265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 91166		2.412,04
57617	25410266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1915441	805,78	
57617	25410266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1915441		805,78
57617	25410267	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10	3.035,76	
57617	25410267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10		3.035,76
57617	25410268	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 8	704,73	
57617	25410268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 8		704,73

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		23 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 417240	69.140,50	
57617	25410269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 417240		69.140,50
57617	25410270	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS23012026	382,93	
57617	25410270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS23012026		382,93
57617	25411578	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS SA 23/01/2026 AGUA E ESGOTO	103.445,65	
57617	25411578		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS SA 23/01/2026 AGUA E ESGOTO		103.445,65
57617	25411602	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 23/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11.618,42	
57617	25411602		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 23/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11.618,42
57617	25411603	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 23/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	17,31	
57617	25411603		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 23/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		17,31
57617	25411639	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 23/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.848,31	
57617	25411639		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 23/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.848,31
57617	25411660	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/01/2026 RENDIMEN	1.614,12	
57617	25411660		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/01/2026 RENDIMEN		1.614,12
57617	25411682	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 23/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	80.000,00	
57617	25411682		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 23/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		80.000,00
Total do dia:					1.623.370,60	1.623.370,60
GOIÂNIA,		26 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25407977	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO REF. RECICLÁVEL	3.025,00	
57617	25407977		3.2.1.01.99.001	RECEBIMENTO REF. RECICLÁVEL		3.025,00
57617	25407992	1.1.1.02.02.002		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 256485 PARA C/C 577	10.080,00	
57617	25407992		1.1.1.02.02.005	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 256485 PARA C/C 577		10.080,00
57617	25408064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2198	1.659,00	
57617	25408064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2198		1.659,00
57617	25408084	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28866	361,81	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28866		361,81
57617	25408140	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28885	723,62	
57617	25408140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28885		723,62
57617	25408141	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28874	2.235,59	
57617	25408141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28874		2.235,59
57617	25408146	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28864	723,62	
57617	25408146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28864		723,62
57617	25408147	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28861	361,81	
57617	25408147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28861		361,81
57617	25408237	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28886	723,62	
57617	25408237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28886		723,62
57617	25408238	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28879	1.511,97	
57617	25408238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28879		1.511,97
57617	25408239	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28873	1.085,43	
57617	25408239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28873		1.085,43
57617	25408242	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28863	102,92	
57617	25408242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28863		102,92
57617	25408257	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 20039	3.000,00	
57617	25408257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 20039		3.000,00
57617	25408258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 12817	5.400,00	
57617	25408258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 12817		5.400,00
57617	25408286	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1492	1.000,00	
57617	25408286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1492	6.450,00	
57617	25408286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1492		7.450,00
57617	25408299	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28858	1.809,05	
57617	25408299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28858		1.809,05
57617	25408340	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28890	1.447,24	
57617	25408340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28890		1.447,24
57617	25408346	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28865	1.809,05	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		26 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28865		1.809,05
57617	25408370	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139053	18.888,00	
57617	25408370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139053		18.888,00
57617	25408393	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28876	723,62	
57617	25408393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28876		723,62
57617	25408417	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28857	1.085,43	
57617	25408417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28857		1.085,43
57617	25408418	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28856	361,81	
57617	25408418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28856		361,81
57617	25408419	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28855	723,62	
57617	25408419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28855		723,62
57617	25408452	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28891	723,62	
57617	25408452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28891		723,62
57617	25408456	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4506	152,00	
57617	25408456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4506		152,00
57617	25408457	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 274142	247,50	
57617	25408457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 274142		247,50
57617	25408490	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1048116	121.275,00	
57617	25408490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1048116		121.275,00
57617	25408506	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28877	1.511,97	
57617	25408506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28877		1.511,97
57617	25408550	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28893	1.150,16	
57617	25408550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28893		1.150,16
57617	25408551	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28892	1.085,43	
57617	25408551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28892		1.085,43
57617	25408552	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28887	2.593,78	
57617	25408552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28887		2.593,78
57617	25408557	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28867	361,81	
57617	25408557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28867		361,81

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408561	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28859	723,62	
57617	25408561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28859		723,62
57617	25408597	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28894	723,62	
57617	25408597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28894		723,62
57617	25408598	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28875	723,62	
57617	25408598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28875		723,62
57617	25408611	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2197	11.396,00	
57617	25408611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2197		11.396,00
57617	25408676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61236	1.108,80	
57617	25408676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61236		1.108,80
57617	25408751	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28880	2.894,48	
57617	25408751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28880		2.894,48
57617	25408752	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28878	361,81	
57617	25408752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28878		361,81
57617	25408755	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28862	2.532,67	
57617	25408755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28862		2.532,67
57617	25408756	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28860	361,81	
57617	25408756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28860		361,81
57617	25408780	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1768	11.000,00	
57617	25408780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1768		11.000,00
57617	25408850	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 103	1.120,00	
57617	25408850		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 103		1.079,90
57617	25408850		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		40,10
57617	25408865	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 880	360,60	
57617	25408865		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 880		343,83
57617	25408865		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		16,77

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		26 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408870	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5984	149,60	
57617	25408870		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5984		149,60
57617	25408884	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2609	448,80	
57617	25408884		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2609		427,93
57617	25408884		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA		20,87
57617	25408893	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 123	4.458,15	
57617	25408893		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 123		4.458,15
57617	25408933	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 68	3.465,00	
57617	25408933		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 68		3.130,62
57617	25408933		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		51,98
57617	25408933		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		121,28
57617	25408933		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		161,12
57617	25408941	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 16	8.220,00	
57617	25408941		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 16		8.054,78
57617	25408941		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JT SAUDE LTDA		165,22
57617	25408943	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2	8.160,00	
57617	25408943		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2		8.160,00
57617	25408952	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 34	4.920,00	
57617	25408952		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 34		4.445,22
57617	25408952		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		73,80
57617	25408952		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		172,20
57617	25408952		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		228,78
57617	25408962	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 16	17.790,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408962		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 16		16.073,26
57617	25408962		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		266,85
57617	25408962		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		622,65
57617	25408962		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		827,24
57617	25408965	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 2	7.800,00	
57617	25408965		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 2		7.644,00
57617	25408965		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA		156,00
57617	25408970	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12	4.800,00	
57617	25408970		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12		4.704,00
57617	25408970		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA		96,00
57617	25408971	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 13	6.720,00	
57617	25408971		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 13		6.585,60
57617	25408971		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA		134,40
57617	25408972	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 49	1.680,00	
57617	25408972		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 49		1.517,88
57617	25408972		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		25,20
57617	25408972		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		58,80
57617	25408972		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		78,12
57617	25408988	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 28	6.630,00	
57617	25408988		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 28		5.990,20
57617	25408988		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		99,45
57617	25408988		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		232,05
57617	25408988		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA		308,30
57617	25408993	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 175	1.740,00	
57617	25408993		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 175		1.740,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		26 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409026	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 16	2.280,00	
57617	25409026		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 16		2.230,30
57617	25409026		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		49,70
57617	25409031	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 8	4.950,00	
57617	25409031		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 8		4.472,32
57617	25409031		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		74,25
57617	25409031		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		173,25
57617	25409031		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		230,18
57617	25409058	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 19	3.150,00	
57617	25409058		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 19		2.956,27
57617	25409058		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA		47,25
57617	25409058		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA		146,48
57617	25409060	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 20	149,60	
57617	25409060		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 20		149,60
57617	25409061	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 183	175,78	
57617	25409061		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 183		175,78
57617	25409068	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 195	14.320,00	
57617	25409068		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 195		12.938,12
57617	25409068		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA		214,80
57617	25409068		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA		501,20
57617	25409068		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA		665,88
57617	25409078	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 17	17.490,00	
57617	25409078		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 17		15.802,21
57617	25409078		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		262,35
57617	25409078		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS		612,15

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409078		2.1.1.02.09.005	MEDICOS LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		813,29
57617	25409083	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 11	840,00	
57617	25409083		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 11		823,20
57617	25409083		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA		16,80
57617	25409087	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 48	2.240,00	
57617	25409087		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 48		2.023,84
57617	25409087		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		33,60
57617	25409087		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		78,40
57617	25409087		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		104,16
57617	25409099	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 1	780,00	
57617	25409099		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 1		780,00
57617	25409105	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 16	11.070,00	
57617	25409105		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 16		10.001,74
57617	25409105		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		166,05
57617	25409105		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		387,45
57617	25409105		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		514,76
57617	25409108	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 303	569,18	
57617	25409108		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 303		542,71
57617	25409108		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA		26,47
57617	25409113	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 52	2.264,46	
57617	25409113		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 52		2.264,46
57617	25409164	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 30	2.160,00	
57617	25409164		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 30		2.116,80
57617	25409164		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AFTG ODONTOLOGIA LTDA		43,20

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409171	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 16	11.700,00	
57617	25409171		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 16		11.466,00
57617	25409171		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		234,00
57617	25409178	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 20	1.599,92	
57617	25409178		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 20		1.550,00
57617	25409178		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		49,92
57617	25409181	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 27	5.880,00	
57617	25409181		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 27		5.667,73
57617	25409181		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA		212,27
57617	25409201	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 100	2.970,00	
57617	25409201		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 100		2.683,39
57617	25409201		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		44,55
57617	25409201		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		103,95
57617	25409201		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		138,11
57617	25409218	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 8	2.160,00	
57617	25409218		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 8		2.116,80
57617	25409218		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA		43,20
57617	25409222	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 114	1.671,19	
57617	25409222		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 114		1.671,19
57617	25409227	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 105	3.120,00	
57617	25409227		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 105		2.818,92
57617	25409227		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		46,80
57617	25409227		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		109,20

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409227		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		145,08
57617	25409237	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 14	3.120,00	
57617	25409237		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 14		3.120,00
57617	25409238	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 26	2.400,00	
57617	25409238		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 26		2.168,40
57617	25409238		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		36,00
57617	25409238		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		84,00
57617	25409238		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		111,60
57617	25409240	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 99	13.860,00	
57617	25409240		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 99		12.522,51
57617	25409240		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		207,90
57617	25409240		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		485,10
57617	25409240		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		644,49
57617	25409243	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4	3.480,00	
57617	25409243		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4		3.144,18
57617	25409243		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		52,20
57617	25409243		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		121,80
57617	25409243		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		161,82
57617	25409246	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 92	2.640,00	
57617	25409246		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 92		2.477,64
57617	25409246		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		39,60
57617	25409246		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		122,76

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		26 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409260	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 157	990,00	
57617	25409260		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 157		943,37
57617	25409260		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA		46,63
57617	25409278	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 5	7.020,00	
57617	25409278		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 5		6.878,90
57617	25409278		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA		141,10
57617	25409287	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 149785	594,00	
57617	25409287		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 149785		566,38
57617	25409287		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA		27,62
57617	25409296	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 9	5.640,00	
57617	25409296		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 9		5.527,20
57617	25409296		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA		112,80
57617	25409301	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 114	511,98	
57617	25409301		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 114		511,98
57617	25409303	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 420	850,96	
57617	25409303		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 420		798,63
57617	25409303		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA		12,76
57617	25409303		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA		39,57
57617	25409308	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 66	5.460,00	
57617	25409308		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 66		5.460,00
57617	25409312	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 187	673,20	
57617	25409312		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 187		673,20
57617	25409324	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA 185	3.420,00	
57617	25409324		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA 185		3.089,97

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409324		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOA LTDA		51,30
57617	25409324		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOA LTDA		119,70
57617	25409324		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOA LTDA		159,03
57617	25409346	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 7	7.020,00	
57617	25409346		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 7		6.856,43
57617	25409346		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA		163,57
57617	25409350	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 18	16.410,00	
57617	25409350		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 18		15.400,78
57617	25409350		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA		246,15
57617	25409350		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA		763,07
57617	25409361	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 329	11.250,00	
57617	25409361		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 329		10.558,12
57617	25409361		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		168,75
57617	25409361		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		523,13
57617	25409369	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 265	1.560,00	
57617	25409369		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 265		1.464,06
57617	25409369		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		23,40
57617	25409369		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		72,54
57617	25409376	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 29	2.700,00	
57617	25409376		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 29		2.439,45
57617	25409376		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		40,50
57617	25409376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		94,50
57617	25409376		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA		125,55
57617	25409379	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 15	4.350,00	
57617	25409379		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 15		4.255,17

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409379		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		94,83
57617	25409384	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 1	4.320,00	
57617	25409384		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 1		4.320,00
57617	25409390	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 74	13.200,00	
57617	25409390		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 74		13.200,00
57617	25409391	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 14	8.610,00	
57617	25409391		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 14		7.779,13
57617	25409391		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		129,15
57617	25409391		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		301,35
57617	25409391		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		400,37
57617	25409402	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1	7.320,00	
57617	25409402		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1		7.320,00
57617	25409407	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 5	7.800,00	
57617	25409407		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 5		7.643,22
57617	25409407		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		156,78
57617	25409432	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7	6.720,00	
57617	25409432		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7		6.720,00
57617	25409446	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 13	3.120,00	
57617	25409446		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 13		2.818,92
57617	25409446		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		46,80
57617	25409446		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		109,20
57617	25409446		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		145,08
57617	25409473	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 44	9.900,00	
57617	25409473		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 44		9.291,15
57617	25409473		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO		148,50

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409473		2.1.1.02.09.005	S/S Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO		460,35
57617	25409478	3.2.1.40.11.021		S/S REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 47	1.680,00	
57617	25409478		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 47		1.517,88
57617	25409478		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		25,20
57617	25409478		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		58,80
57617	25409478		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		78,12
57617	25409481	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 27	3.360,00	
57617	25409481		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 27		3.266,93
57617	25409481		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		93,07
57617	25409490	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 17	7.800,00	
57617	25409490		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 17		7.047,30
57617	25409490		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		117,00
57617	25409490		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		273,00
57617	25409490		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		362,70
57617	25409502	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10	1.560,00	
57617	25409502		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10		1.409,46
57617	25409502		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		23,40
57617	25409502		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		54,60
57617	25409502		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GL EMPREENDIMENTOS LTDA		72,54
57617	25409504	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 7	10.020,00	
57617	25409504		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 7		10.020,00
57617	25409508	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 34	2.280,00	
57617	25409508		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 34		2.234,17
57617	25409508		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA		45,83

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		26 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409511	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 462	778,75	
57617	25409511		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 462		778,75
57617	25409527	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 11	1.560,00	
57617	25409527		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 11		1.528,80
57617	25409527		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
57617	25409541	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 24	3.120,00	
57617	25409541		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 24		3.057,29
57617	25409541		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA		62,71
57617	25409552	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 21	10.293,46	
57617	25409552		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 21		9.660,42
57617	25409552		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA		154,40
57617	25409552		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA		478,64
57617	25409566	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 41	7.200,00	
57617	25409566		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 41		6.757,20
57617	25409566		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		108,00
57617	25409566		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		334,80
57617	25409569	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 12	7.800,00	
57617	25409569		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 12		7.644,00
57617	25409569		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA		156,00
57617	25409589	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 19	12.024,00	
57617	25409589		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 19		10.863,68
57617	25409589		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		180,36
57617	25409589		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		420,84
57617	25409589		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		559,12
57617	25409595	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 9	5.880,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409595		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 9		5.312,58
57617	25409595		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		88,20
57617	25409595		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		205,80
57617	25409595		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA PAES LTDA		273,42
57617	25409596	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 26	2.100,00	
57617	25409596		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 26		1.970,85
57617	25409596		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		31,50
57617	25409596		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		97,65
57617	25409606	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 18	15.210,00	
57617	25409606		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 18		15.210,00
57617	25409617	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 182	4.008,00	
57617	25409617		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 182		4.008,00
57617	25409634	2.1.1.02.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS DARE2001	341.104,11	
57617	25409634		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS DARE2001		341.104,11
57617	25409644	1.1.1.02.02.003		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D	10.200,00	
57617	25409644		2.1.1.02.17.002	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D		10.200,00
57617	25410271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156373	1.400,00	
57617	25410271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156373		1.400,00
57617	25410272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156328	1.030,00	
57617	25410272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156328		1.030,00
57617	25410273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156391	1.120,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156391		1.120,00
57617	25410274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156398	1.120,00	
57617	25410274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156398		1.120,00
57617	25410275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156404	1.120,00	
57617	25410275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156404		1.120,00
57617	25410276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156405	1.120,00	
57617	25410276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156405		1.120,00
57617	25410277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156409	1.120,00	
57617	25410277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156409		1.120,00
57617	25410278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156414	1.120,00	
57617	25410278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156414		1.120,00
57617	25410279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156422	1.120,00	
57617	25410279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156422		1.120,00
57617	25410280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156426	1.096,39	
57617	25410280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.096,39

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410281	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.120,00	
57617	25410281		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.120,00
57617	25410282	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	30,68	
57617	25410282		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		30,68
57617	25410283	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.120,00	
57617	25410283		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.120,00
57617	25410284	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.580,00	
57617	25410284		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.580,00
57617	25410285	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.120,00	
57617	25410285		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.120,00
57617	25410286	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.130,00	
57617	25410286		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.130,00
57617	25410287	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.120,00	
57617	25410287		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.120,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410288	2.1.1.02.01.001		LTDA 156622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	1.120,00	
57617	25410288		1.1.1.02.02.002	LTDA 156623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		1.120,00
57617	25410289	2.1.1.02.01.001		LTDA 156623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	148,94	
57617	25410289		1.1.1.02.02.002	LTDA 156624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		148,94
57617	25410290	2.1.1.02.01.001		LTDA 156624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	1.096,39	
57617	25410290		1.1.1.02.02.002	LTDA 156626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		1.096,39
57617	25410291	2.1.1.02.01.001		LTDA 156626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	1.120,00	
57617	25410291		1.1.1.02.02.002	LTDA 156627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		1.120,00
57617	25410292	2.1.1.02.01.001		LTDA 156627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	1.120,00	
57617	25410292		1.1.1.02.02.002	LTDA 156630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		1.120,00
57617	25410293	2.1.1.02.01.001		LTDA 156630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	1.120,00	
57617	25410293		1.1.1.02.02.002	LTDA 156634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		1.120,00
57617	25410294	2.1.1.02.01.001		LTDA 156634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	1.120,00	
57617	25410294		1.1.1.02.02.002	LTDA 156636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		1.120,00
				LTDA 156636		

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156639	1.120,00	
57617	25410295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156639		1.120,00
57617	25410296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156646	1.120,00	
57617	25410296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156646		1.120,00
57617	25410297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156650	1.120,00	
57617	25410297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156650		1.120,00
57617	25410298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36751	26.666,40	
57617	25410298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36751		26.666,40
57617	25410299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156629	1.120,00	
57617	25410299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156629		1.120,00
57617	25410300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156656	939,90	
57617	25410300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156656		939,90
57617	25410301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12005	930,00	
57617	25410301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12005		930,00
57617	25410302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12007	15.435,00	
57617	25410302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		15.435,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410303	2.1.1.02.01.001		SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12007	5.550,00	
57617	25410303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12009		5.550,00
57617	25410304	2.1.1.02.01.001		SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12009	5.750,00	
57617	25410304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12008		5.750,00
57617	25410305	2.1.1.02.01.001		SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12008	3.420,00	
57617	25410305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23713		3.420,00
57617	25410306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23713	13.020,00	
57617	25410306		1.1.1.02.02.002	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2486		13.020,00
57617	25410307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2486	136,08	
57617	25410307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14338		136,08
57617	25410308	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14338	80.672,00	
57617	25410308		1.1.1.02.02.002	LOGLIFE LOGISTICA LTDA 934		80.672,00
57617	25410309	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 934	13.960,11	
57617	25410309		1.1.1.02.02.002	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 262007195		13.960,11
57617	25410310	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 262007195	20.492,41	
57617	25410310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2883		20.492,41
57617	25410311	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2883	16.875,37	
57617	25410311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA 1636		16.875,37
57617	25410312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA 1636	761,91	
				VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18882		

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18882		761,91
57617	25410313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18880	55,42	
57617	25410313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18880		55,42
57617	25410314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18834	1.096,39	
57617	25410314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18834		1.096,39
57617	25410315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18833	205,84	
57617	25410315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18833		205,84
57617	25410316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18832	648,11	
57617	25410316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18832		648,11
57617	25410317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18879	367,62	
57617	25410317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18879		367,62
57617	25410318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18831	235,88	
57617	25410318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18831		235,88
57617	25410319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18830	23,39	
57617	25410319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		23,39

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410320	2.1.1.02.01.001		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18830	648,11	
57617	25410320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18877		648,11
57617	25410321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18876	197,60	
57617	25410321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18876		197,60
57617	25410322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18829	38,73	
57617	25410322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18829		38,73
57617	25410323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18828	1.249,25	
57617	25410323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18828		1.249,25
57617	25410324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18875	367,62	
57617	25410324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18875		367,62
57617	25410325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18827	1.096,39	
57617	25410325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18827		1.096,39
57617	25410326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18874	972,58	
57617	25410326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		972,58

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410327	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 18874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18826	180,58	
57617	25410327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18826		180,58
57617	25410328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18825	1.163,90	
57617	25410328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18825		1.163,90
57617	25410329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18824	1.306,15	
57617	25410329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18824		1.306,15
57617	25410330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18873	761,91	
57617	25410330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18873		761,91
57617	25410331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18872	1.437,37	
57617	25410331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18872		1.437,37
57617	25410332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18894	1.096,39	
57617	25410332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18894		1.096,39
57617	25410333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18915	761,91	
57617	25410333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18915		761,91

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		26 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18893	761,91	
57617	25410334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18893		761,91
57617	25410335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18916	761,91	
57617	25410335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18916		761,91
57617	25410336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18908	1.096,39	
57617	25410336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18908		1.096,39
57617	25410337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18892	1.096,39	
57617	25410337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18892		1.096,39
57617	25410338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18907	299,90	
57617	25410338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18907		299,90
57617	25410339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18903	761,91	
57617	25410339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18903		761,91
57617	25410340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18905	761,91	
57617	25410340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18905		761,91
57617	25410341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	761,91	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410341		1.1.1.02.02.002	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18902		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		761,91
57617	25410342	2.1.1.02.01.001		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18902	705,01	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
57617	25410342		1.1.1.02.02.002	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18891		705,01
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
57617	25410343	2.1.1.02.01.001		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18891	761,91	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
57617	25410343		1.1.1.02.02.002	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18900		761,91
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
57617	25410344	2.1.1.02.01.001		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18899	761,91	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
57617	25410344		1.1.1.02.02.002	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18899		761,91
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
57617	25410345	2.1.1.02.01.001		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18896	275,48	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
57617	25410345		1.1.1.02.02.002	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18896		275,48
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
57617	25410346	2.1.1.02.01.001		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18897	761,91	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
57617	25410346		1.1.1.02.02.002	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18897		761,91
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
57617	25410347	2.1.1.02.01.001		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18895	299,90	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
57617	25410347		1.1.1.02.02.002	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18895		299,90
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
57617	25410348	2.1.1.02.01.001		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	761,91	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 18871		
57617	25410348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18871		761,91
57617	25410349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18864	205,84	
57617	25410349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18864		205,84
57617	25410350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18868	1.096,39	
57617	25410350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18868		1.096,39
57617	25410351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18890	1.466,92	
57617	25410351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18890		1.466,92
57617	25410352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18889	299,90	
57617	25410352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18889		299,90
57617	25410353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18888	761,91	
57617	25410353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18888		761,91
57617	25410354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18887	761,91	
57617	25410354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18887		761,91
57617	25410355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 927066	83.172,50	
57617	25410355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		83.172,50

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 927066		
57617	25410356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446805	9.639,06	
57617	25410356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446805		9.639,06
57617	25410357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108897	5.922,72	
57617	25410357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108897		5.922,72
57617	25410358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108898	5.922,72	
57617	25410358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108898		5.922,72
57617	25410359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108903	3.922,72	
57617	25410359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108903		3.922,72
57617	25410360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108905	3.922,72	
57617	25410360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108905		3.922,72
57617	25410361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108906	3.922,72	
57617	25410361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108906		3.922,72
57617	25410362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108904	5.922,72	
57617	25410362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108904		5.922,72
57617	25410363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108907	3.922,72	
57617	25410363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108907		3.922,72
57617	25410364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108915	3.922,72	
57617	25410364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108915		3.922,72
57617	25410365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 106897	3.422,72	
57617	25410365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 106897		3.422,72
57617	25410366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	24.523,86	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087297		
57617	25410366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		24.523,86
57617	25410367	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087297	739,87	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
				STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO		
				DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 65687		
57617	25410367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		739,87
				STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO		
				DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 65687		
57617	25410368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.096,39	
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		
				LTDA 156266		
57617	25410368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.096,39
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		
				LTDA 156266		
57617	25410369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	23,39	
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		
				LTDA 156281		
57617	25410369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		23,39
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		
				LTDA 156281		
57617	25410370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.130,00	
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		
				LTDA 156295		
57617	25410370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.130,00
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		
				LTDA 156295		
57617	25410371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.120,00	
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		
				LTDA 156307		
57617	25410371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.120,00
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		
				LTDA 156307		
57617	25410372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.030,00	
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		
				LTDA 156317		
57617	25410372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.030,00
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		
				LTDA 156317		
57617	25410373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.030,00	
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		
				LTDA 156343		
57617	25410373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.030,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410374	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156343		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.030,00	
57617	25410374		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156376		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.030,00
57617	25410375	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156376		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	2.260,00	
57617	25410375		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156355		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		2.260,00
57617	25410376	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156355		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL	1.132,60	
57617	25410376		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66505		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL		1.132,60
57617	25410377	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66505		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	47.441,95	
57617	25410377		1.1.1.02.02.002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377932		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		47.441,95
57617	25410378	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377932		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	118,24	
57617	25410378		1.1.1.02.02.002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377997		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		118,24
57617	25410379	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377997		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI	66.012,00	
57617	25410379		1.1.1.02.02.002	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123244		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI		66.012,00
57617	25410380	2.1.1.02.01.001		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123244		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	135.912,00	
57617	25410380		1.1.1.02.02.002	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 3212		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		135.912,00
57617	25410381	2.1.1.02.19.006		GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 3212		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST	341.104,11	
57617	25410381		1.1.1.02.02.003	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS DARE2001		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST		341.104,11
57617	25410382	2.1.1.02.01.001		SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS DARE2001		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	53.144,00	
57617	25410382		1.1.1.02.02.002	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 823420		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		53.144,00
				CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 823420		

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIÂNIA,		26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	401 Banco CEF C/C	57762028 CUSTEIO	2.848,50	
				VERTICAL DF SOLUCOES	PARA SAUDE LTDA	446729		
57617	25410383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	401 Banco CEF C/C	57762028 CUSTEIO		2.848,50
				VERTICAL DF SOLUCOES	PARA SAUDE LTDA	446729		
57617	25410384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	401 Banco CEF C/C	57762028 CUSTEIO	6.214,08	
				VERTICAL DF SOLUCOES	PARA SAUDE LTDA	446715		
57617	25410384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	401 Banco CEF C/C	57762028 CUSTEIO		6.214,08
				VERTICAL DF SOLUCOES	PARA SAUDE LTDA	446715		
57617	25410385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	401 Banco CEF C/C	57762028 CUSTEIO	2.093,66	
				VERTICAL DF SOLUCOES	PARA SAUDE LTDA	446728		
57617	25410385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	401 Banco CEF C/C	57762028 CUSTEIO		2.093,66
				VERTICAL DF SOLUCOES	PARA SAUDE LTDA	446728		
57617	25410386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	401 Banco CEF C/C	57762028 CUSTEIO	6.214,08	
				VERTICAL DF SOLUCOES	PARA SAUDE LTDA	446716		
57617	25410386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	401 Banco CEF C/C	57762028 CUSTEIO		6.214,08
				VERTICAL DF SOLUCOES	PARA SAUDE LTDA	446716		
57617	25410387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	401 Banco CEF C/C	57762028 CUSTEIO	1.027,21	
				VERTICAL DF SOLUCOES	PARA SAUDE LTDA	446726		
57617	25410387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	401 Banco CEF C/C	57762028 CUSTEIO		1.027,21
				VERTICAL DF SOLUCOES	PARA SAUDE LTDA	446726		
57617	25410388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	401 Banco CEF C/C	57762028 CUSTEIO	2.093,66	
				VERTICAL DF SOLUCOES	PARA SAUDE LTDA	446725		
57617	25410388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	401 Banco CEF C/C	57762028 CUSTEIO		2.093,66
				VERTICAL DF SOLUCOES	PARA SAUDE LTDA	446725		
57617	25410389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	401 Banco CEF C/C	57762028 CUSTEIO	3.522,24	
				VERTICAL DF SOLUCOES	PARA SAUDE LTDA	446724		
57617	25410389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	401 Banco CEF C/C	57762028 CUSTEIO		3.522,24
				VERTICAL DF SOLUCOES	PARA SAUDE LTDA	446724		
57617	25410390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	401 Banco CEF C/C	57762028 CUSTEIO	3.093,21	
				VERTICAL DF SOLUCOES	PARA SAUDE LTDA	446723		
57617	25410390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	401 Banco CEF C/C	57762028 CUSTEIO		3.093,21
				VERTICAL DF SOLUCOES	PARA SAUDE LTDA	446723		
57617	25410391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	401 Banco CEF C/C	57762028 CUSTEIO	6.214,08	
				VERTICAL DF SOLUCOES	PARA SAUDE LTDA	446721		
57617	25410391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	401 Banco CEF C/C	57762028 CUSTEIO		6.214,08
				VERTICAL DF SOLUCOES	PARA SAUDE LTDA	446721		
57617	25410392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	401 Banco CEF C/C	57762028 CUSTEIO	6.214,08	
				VERTICAL DF SOLUCOES	PARA SAUDE LTDA	446689		
57617	25410392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	401 Banco CEF C/C	57762028 CUSTEIO		6.214,08
				VERTICAL DF SOLUCOES	PARA SAUDE LTDA	446689		
57617	25410393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	401 Banco CEF C/C	57762028 CUSTEIO	6.214,08	
				VERTICAL DF SOLUCOES	PARA SAUDE LTDA	446695		

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA,		26 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
57617	25410393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446695		6.214,08	
57617	25410394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446703	6.441,50		
57617	25410394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446703		6.441,50	
57617	25410395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446705	1.271,92		
57617	25410395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446705		1.271,92	
57617	25410396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446712	6.214,08		
57617	25410396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446712		6.214,08	
57617	25410397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446714	6.214,08		
57617	25410397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446714		6.214,08	
57617	25410398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446719	6.214,08		
57617	25410398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446719		6.214,08	
57617	25410399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446717	227,42		
57617	25410399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446717		227,42	
57617	25410400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18863	193,21		
57617	25410400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18863		193,21	
57617	25410401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18865	1.419,95		
57617	25410401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18865		1.419,95	
57617	25410402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18866	1.306,15		
57617	25410402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		1.306,15	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410403	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 18866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18869	1.334,60	
57617	25410403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18869		1.334,60
57617	25410404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18855	761,91	
57617	25410404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18855		761,91
57617	25410405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18854	761,91	
57617	25410405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18854		761,91
57617	25410406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18853	761,91	
57617	25410406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18853		761,91
57617	25410407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18852	761,91	
57617	25410407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18852		761,91
57617	25410408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18851	790,36	
57617	25410408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18851		790,36
57617	25410409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18860	761,91	
57617	25410409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18860		761,91

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18859	761,91	
57617	25410410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18859		761,91
57617	25410411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18858	1.334,60	
57617	25410411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18858		1.334,60
57617	25410412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18857	1.334,60	
57617	25410412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18857		1.334,60
57617	25410413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18856	666,95	
57617	25410413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18856		666,95
57617	25410414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18850	761,91	
57617	25410414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18850		761,91
57617	25410415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18870	761,91	
57617	25410415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18870		761,91
57617	25410416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18849	761,91	
57617	25410416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18849		761,91
57617	25410417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.163,90	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410417		1.1.1.02.02.002	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18848		1.163,90
57617	25410418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18848	733,46	
57617	25410418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18847		733,46
57617	25410419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18847	761,91	
57617	25410419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18917		761,91
57617	25410420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18846	1.523,82	
57617	25410420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18846		1.523,82
57617	25410421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18914	124,07	
57617	25410421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18914		124,07
57617	25410422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18845	761,91	
57617	25410422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18845		761,91
57617	25410423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18844	790,36	
57617	25410423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18844		790,36
57617	25410424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	299,90	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 18913		
57617	25410424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18913		299,90
57617	25410425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18843	648,11	
57617	25410425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18843		648,11
57617	25410426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18912	98,34	
57617	25410426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18912		98,34
57617	25410427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18842	761,91	
57617	25410427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18842		761,91
57617	25410428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18910	761,91	
57617	25410428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18910		761,91
57617	25410429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18841	761,91	
57617	25410429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18841		761,91
57617	25410430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18840	761,91	
57617	25410430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18840		761,91
57617	25410431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18911	257,29	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18911		257,29
57617	25410432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18839	761,91	
57617	25410432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18839		761,91
57617	25410433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18909	761,91	
57617	25410433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18909		761,91
57617	25410434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18836	1.163,90	
57617	25410434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18836		1.163,90
57617	25410435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18906	761,91	
57617	25410435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18906		761,91
57617	25410436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18835	1.163,90	
57617	25410436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18835		1.163,90
57617	25410437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18885	761,91	
57617	25410437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18885		761,91
57617	25410438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18883	761,91	
57617	25410438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		761,91

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		26 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410439	2.1.1.02.01.001		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18883	648,11	
57617	25410439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18881		648,11
57617	25411586	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 174/2026 Banco CEF C/C 580	10.200,00	
57617	25411586		1.1.1.02.02.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 174/2026 Banco CEF C/C 580		10.200,00
57617	25411612	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 26/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11.524,56	
57617	25411612		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 26/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11.524,56
57617	25411613	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 26/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	18,34	
57617	25411613		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 26/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		18,34
57617	25411645	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 26/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.784,26	
57617	25411645		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 26/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.784,26
57617	25411666	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 26/01/2026 RENDIMEN	1.607,18	
57617	25411666		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 26/01/2026 RENDIMEN		1.607,18
57617	25411686	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 26/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	840.059,05	
57617	25411686		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 26/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		840.059,05
57617	25411698	1.1.1.02.02.003		CDB - DI 26/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	341.104,11	
57617	25411698		1.1.1.02.04.003	CDB - DI 26/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		341.104,11
Total do dia:					3.399.124,19	3.399.124,19
GOIÂNIA,		27 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25407987	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C	46.551,33	
57617	25407987		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C		46.551,33
57617	25408023	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3482	1.408,00	
57617	25408023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3482		1.408,00
57617	25408033	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163136	1.096,39	
57617	25408033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163136		1.096,39

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408088	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1491	6.730,00	
57617	25408088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1491		6.730,00
57617	25408097	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 874	2.500,00	
57617	25408097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 874		2.500,00
57617	25408160	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163107	1.580,00	
57617	25408160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163107		1.580,00
57617	25408161	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163220	1.030,00	
57617	25408161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163220		1.030,00
57617	25408162	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163283	423,88	
57617	25408162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163283		423,88
57617	25408163	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163266	1.580,00	
57617	25408163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163266		1.580,00
57617	25408196	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16287	296,00	
57617	25408196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16287		296,00
57617	25408201	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166366	1.030,00	
57617	25408201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166366		1.030,00
57617	25408202	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166277	1.096,39	
57617	25408202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166277		1.096,39
57617	25408211	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3471	726,90	
57617	25408211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3471		726,90
57617	25408213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 13740	420,00	
57617	25408213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 13740		399,00
57617	25408213		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA		21,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408215	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166272	1.130,00	
57617	25408215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166272		1.130,00
57617	25408230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 40759	3.800,00	
57617	25408230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 40759		3.800,00
57617	25408243	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1776	235,60	
57617	25408243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1776		235,60
57617	25408281	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 875	2.500,00	
57617	25408281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 875		2.500,00
57617	25408294	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166247	599,80	
57617	25408294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166247		599,80
57617	25408351	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3480	160,00	
57617	25408351	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3480	10.721,00	
57617	25408351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3480		10.881,00
57617	25408352	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1760	37,25	
57617	25408352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1760		37,25
57617	25408367	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163236	1.030,00	
57617	25408367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163236		1.030,00
57617	25408415	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161435	1.120,00	
57617	25408415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161435		1.120,00
57617	25408416	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166243	599,80	
57617	25408416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166243		599,80
57617	25408515	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3472	14.450,00	
57617	25408515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3472		14.450,00
57617	25408519	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5343	450,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408519		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5343		450,00
57617	25408543	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14400	3.800,00	
57617	25408543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14400		3.800,00
57617	25408563	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16295	33,65	
57617	25408563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16295		33,65
57617	25408605	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166356	180,58	
57617	25408605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166356		180,58
57617	25408620	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161773	590,39	
57617	25408620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161773		590,39
57617	25408664	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1773	182,80	
57617	25408664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1773		182,80
57617	25408677	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163064	1.030,00	
57617	25408677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163064		1.030,00
57617	25408701	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 876	10.725,00	
57617	25408701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 876		10.725,00
57617	25408720	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166232	190,00	
57617	25408720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166232		190,00
57617	25408757	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3499	3.681,00	
57617	25408757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3499		3.681,00
57617	25408758	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1772	540,00	
57617	25408758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1772		540,00
57617	25408788	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166675	286,97	
57617	25408788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166675		286,97

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408812	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166249	1.590,00	
57617	25408812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166249		1.590,00
57617	25408838	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 45	410,00	
57617	25408838		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 45		390,93
57617	25408838		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA		19,07
57617	25408856	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 2	32.760,00	
57617	25408856		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 2		30.745,26
57617	25408856		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		491,40
57617	25408856		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		1.523,34
57617	25408876	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 6	7.920,00	
57617	25408876		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 6		7.761,60
57617	25408876		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS AC LTDA		158,40
57617	25408897	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 11	11.656,67	
57617	25408897		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 11		11.403,72
57617	25408897		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		252,95
57617	25408900	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 32	9.018,00	
57617	25408900		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 32		8.669,00
57617	25408900		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		349,00
57617	25408902	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 127	3.022,60	
57617	25408902		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 127		2.836,70
57617	25408902		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA		45,34
57617	25408902		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA		140,56
57617	25408914	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 4	16.170,00	
57617	25408914		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 4		14.609,59

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408914		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		242,55
57617	25408914		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		565,95
57617	25408914		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		751,91
57617	25408915	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 3	12.209,17	
57617	25408915		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 3		12.209,17
57617	25408934	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 1	6.720,00	
57617	25408934		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 1		6.585,60
57617	25408934		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA		134,40
57617	25408951	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 4	21.780,00	
57617	25408951		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 4		21.307,37
57617	25408951		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA		472,63
57617	25408953	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 19	6.240,00	
57617	25408953		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 19		6.115,20
57617	25408953		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		124,80
57617	25408958	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 681	990,00	
57617	25408958		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 681		929,11
57617	25408958		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS		14,85
57617	25408958		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GGCC SERVICOS MEDICOS		46,04
57617	25408960	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 556	3.979,38	
57617	25408960		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 556		3.734,65
57617	25408960		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		59,69
57617	25408960		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		185,04
57617	25408964	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 6	4.200,00	
57617	25408964		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 6		4.074,00
57617	25408964		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA		126,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408967	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 1	17.280,00	
57617	25408967		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 1		15.612,48
57617	25408967		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA		259,20
57617	25408967		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA		604,80
57617	25408967		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA		803,52
57617	25408973	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 24	14.760,00	
57617	25408973		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 24		14.243,40
57617	25408973		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		516,60
57617	25408974	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 11	4.920,00	
57617	25408974		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 11		4.772,40
57617	25408974		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOPMED COELHO LTDA		147,60
57617	25408975	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 113	12.750,00	
57617	25408975		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 113		12.240,00
57617	25408975		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		510,00
57617	25408980	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 4	15.480,00	
57617	25408980		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 4		13.986,18
57617	25408980		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		232,20
57617	25408980		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		541,80
57617	25408980		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		719,82
57617	25408989	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 15	14.355,00	
57617	25408989		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 15		14.066,46
57617	25408989		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		288,54
57617	25408992	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 9	17.680,00	
57617	25408992		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 9		15.973,88

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408992		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		265,20
57617	25408992		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		618,80
57617	25408992		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA		822,12
57617	25409000	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 40	12.300,00	
57617	25409000		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 40		11.543,55
57617	25409000		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		184,50
57617	25409000		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		571,95
57617	25409005	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 12	7.800,00	
57617	25409005		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 12		7.047,30
57617	25409005		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		117,00
57617	25409005		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		273,00
57617	25409005		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		362,70
57617	25409011	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 4	2.280,00	
57617	25409011		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 4		2.234,17
57617	25409011		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA		45,83
57617	25409018	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 22	5.220,00	
57617	25409018		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 22		4.716,27
57617	25409018		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		78,30
57617	25409018		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		182,70
57617	25409018		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		242,73
57617	25409020	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 165	6.720,00	
57617	25409020		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 165		6.720,00
57617	25409024	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 15	28.560,00	
57617	25409024		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 15		25.803,96

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409024		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		428,40
57617	25409024		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		999,60
57617	25409024		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		1.328,04
57617	25409025	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 59	5.400,00	
57617	25409025		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 59		5.067,90
57617	25409025		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		81,00
57617	25409025		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		251,10
57617	25409027	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 32	15.750,00	
57617	25409027		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 32		14.230,12
57617	25409027		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA		236,25
57617	25409027		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA		551,25
57617	25409027		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA		732,38
57617	25409028	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 52	26.610,00	
57617	25409028		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 52		26.610,00
57617	25409034	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 9	7.980,00	
57617	25409034		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 9		7.209,93
57617	25409034		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		119,70
57617	25409034		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		279,30
57617	25409034		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		371,07
57617	25409037	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 12	3.120,00	
57617	25409037		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 12		2.928,12
57617	25409037		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		46,80
57617	25409037		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDFAMA ASSISTENCIA EM		145,08

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409038	3.2.1.40.11.021		PLANTOES MEDICOS LTDA		
57617	25409038		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 307	1.810,51	
57617	25409046	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 307		1.810,51
57617	25409046		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 7	11.440,00	
57617	25409046		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 7		11.191,75
57617	25409054	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RFN SAUDE LTDA		248,25
57617	25409054		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 42	4.680,00	
57617	25409055	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 42		4.680,00
57617	25409055		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 41	8.580,00	
57617	25409059	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 41		8.580,00
57617	25409059		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 15	4.290,00	
57617	25409059		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 15		3.876,02
57617	25409059		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		64,35
57617	25409059		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		150,15
57617	25409065	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		199,48
57617	25409065		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 8	28.380,00	
57617	25409065		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 8		27.480,35
57617	25409066	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD		899,65
57617	25409066		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 33	9.120,00	
57617	25409066		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 33		8.239,92
57617	25409066		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		136,80
57617	25409066		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		319,20
57617	25409069	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		424,08
57617	25409069		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 6	24.600,00	
57617	25409069			REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 6		24.108,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409069		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RC NEUROCIRURGIA LTDA		492,00
57617	25409071	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 2	6.655,94	
57617	25409071		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 2		6.246,60
57617	25409071		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA		99,84
57617	25409071		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA		309,50
57617	25409086	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 5	17.490,00	
57617	25409086		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 5		17.140,20
57617	25409086		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA		349,80
57617	25409094	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 68	10.020,00	
57617	25409094		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 68		10.020,00
57617	25409098	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 73	23.547,00	
57617	25409098		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 73		22.593,35
57617	25409098		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		953,65
57617	25409103	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 19	16.032,00	
57617	25409103		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 19		14.484,91
57617	25409103		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		240,48
57617	25409103		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		561,12
57617	25409103		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA		745,49
57617	25409117	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 3	9.360,00	
57617	25409117		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 3		9.171,86
57617	25409117		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA		188,14
57617	25409120	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 8	25.860,00	
57617	25409120		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 8		25.342,80
57617	25409120		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS		517,20
57617	25409122	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 233	10.620,00	
57617	25409122		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 233		9.966,87

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409122		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI		159,30
57617	25409122		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI		493,83
57617	25409136	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 13	7.980,00	
57617	25409136		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 13		7.489,23
57617	25409136		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		119,70
57617	25409136		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		371,07
57617	25409140	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 6	2.280,00	
57617	25409140		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 6		2.139,78
57617	25409140		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		34,20
57617	25409140		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		106,02
57617	25409150	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 4	1.680,00	
57617	25409150		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 4		1.576,68
57617	25409150		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA		25,20
57617	25409150		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA		78,12
57617	25409161	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 454	4.200,00	
57617	25409161		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 454		3.941,70
57617	25409161		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA		63,00
57617	25409161		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA		195,30
57617	25409167	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 11	23.580,00	
57617	25409167		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 11		22.129,83
57617	25409167		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		353,70
57617	25409167		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		1.096,47
57617	25409175	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 9	4.680,00	
57617	25409175		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		4.578,44
57617	25409175		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P		101,56

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409180	3.2.1.40.11.021		TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA		
57617	25409180		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 461	1.208,02	
57617	25409180		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 461		1.091,45
57617	25409180		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		18,12
57617	25409180		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		42,28
57617	25409180		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		56,17
57617	25409192	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 5	4.830,00	
57617	25409192		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 5		4.732,92
57617	25409192		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA		97,08
57617	25409196	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 79	3.480,00	
57617	25409196		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 79		3.265,98
57617	25409196		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		52,20
57617	25409196		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		161,82
57617	25409203	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 13	4.680,00	
57617	25409203		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 13		4.228,38
57617	25409203		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		70,20
57617	25409203		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		163,80
57617	25409203		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		217,62
57617	25409204	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 927862	7.076,30	
57617	25409204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 927862		7.076,30
57617	25409214	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 200	7.480,00	
57617	25409214		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 200		6.758,18
57617	25409214		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		112,20

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409214		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		261,80
57617	25409214		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		347,82
57617	25409224	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1	4.680,00	
57617	25409224		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1		4.680,00
57617	25409225	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 54	8.400,00	
57617	25409225		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 54		8.400,00
57617	25409241	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 479	7.650,00	
57617	25409241		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 479		6.338,02
57617	25409241		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS MARTINS & PAIXAO LTDA		841,50
57617	25409241		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA		114,75
57617	25409241		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		355,73
57617	25409247	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 4	264,00	
57617	25409247		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 4		251,72
57617	25409247		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARCELA E. E. ROSA		12,28
57617	25409255	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 26	11.340,00	
57617	25409255		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 26		11.113,20
57617	25409255		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA		226,80
57617	25409258	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 53	7.800,00	
57617	25409258		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 53		7.800,00
57617	25409261	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RD SAUDE LTDA 9	1.560,00	
57617	25409261		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RD SAUDE LTDA 9		1.464,06
57617	25409261		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RD SAUDE LTDA		23,40
57617	25409261		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RD SAUDE LTDA		72,54
57617	25409263	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 5	13.680,00	
57617	25409263		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 5		12.359,88
57617	25409263		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		205,20
57617	25409263		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		478,80
57617	25409263		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS		636,12
57617	25409270	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 390	3.699,07	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 390		3.070,23
57617	25409270		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		406,90
57617	25409270		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		36,99
57617	25409270		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		184,95
57617	25409272	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 19	1.152,58	
57617	25409272		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 19		1.081,69
57617	25409272		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		17,29
57617	25409272		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		53,60
57617	25409275	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 9	2.970,00	
57617	25409275		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 9		2.683,39
57617	25409275		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA		44,55
57617	25409275		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA		103,95
57617	25409275		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO M&T MEDCARE LTDA		138,11
57617	25409277	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 68	2.300,00	
57617	25409277		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 68		2.043,55
57617	25409277		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		34,50
57617	25409277		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		115,00
57617	25409277		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		106,95
57617	25409280	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 398	607,20	
57617	25409280		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 398		578,96
57617	25409280		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA		28,24
57617	25409289	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 22	187,00	
57617	25409289		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 22		180,46
57617	25409289		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		6,54
57617	25409291	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 5	336,60	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409291		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 5		336,60
57617	25409309	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 8	22.620,00	
57617	25409309		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 8		22.165,34
57617	25409309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA		454,66
57617	25409311	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 3	4.560,00	
57617	25409311		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 3		4.279,56
57617	25409311		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA		68,40
57617	25409311		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA		212,04
57617	25409315	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 6	4.480,00	
57617	25409315		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 6		4.389,95
57617	25409315		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA		90,05
57617	25409330	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 5	4.680,00	
57617	25409330		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 5		4.680,00
57617	25409331	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 8	16.380,00	
57617	25409331		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 8		16.380,00
57617	25409340	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 4	6.608,33	
57617	25409340		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 4		6.277,91
57617	25409340		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		330,42
57617	25409359	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12	21.450,00	
57617	25409359		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12		19.380,07
57617	25409359		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		321,75
57617	25409359		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		750,75
57617	25409359		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		997,43
57617	25409360	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 21	8.316,00	
57617	25409360		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 21		7.513,51

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409360		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		124,74
57617	25409360		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		291,06
57617	25409360		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		386,69
57617	25409362	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 552	3.320,89	
57617	25409362		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 552		3.116,65
57617	25409362		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		49,81
57617	25409362		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		154,43
57617	25409374	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 13	11.070,00	
57617	25409374		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 13		10.829,78
57617	25409374		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA		240,22
57617	25409377	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 69	4.509,00	
57617	25409377		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 69		4.509,00
57617	25409383	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 6	20.670,00	
57617	25409383		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 6		20.130,51
57617	25409383		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA		539,49
57617	25409386	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 12	8.400,00	
57617	25409386		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 12		8.232,00
57617	25409386		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA		168,00
57617	25409394	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 239	4.852,73	
57617	25409394		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 239		4.554,29
57617	25409394		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		72,79
57617	25409394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		225,65
57617	25409397	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 394	176,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409397		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 394		176,00
57617	25409403	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5	492,80	
57617	25409403		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5		462,50
57617	25409403		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		7,39
57617	25409403		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		22,91
57617	25409405	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 6	10.500,00	
57617	25409405		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 6		9.486,75
57617	25409405		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		157,50
57617	25409405		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		367,50
57617	25409405		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		488,25
57617	25409414	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 53	7.800,00	
57617	25409414		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 53		7.800,00
57617	25409425	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 8	19.680,00	
57617	25409425		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 8		17.780,88
57617	25409425		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		295,20
57617	25409425		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		688,80
57617	25409425		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		915,12
57617	25409428	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 3	7.800,00	
57617	25409428		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 3		7.643,22
57617	25409428		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA		156,78
57617	25409429	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 305	529,11	
57617	25409429		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 305		529,11
57617	25409437	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 5	4.680,00	
57617	25409437		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 5		4.586,40

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409437		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA		93,60
57617	25409442	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 5	20.760,00	
57617	25409442		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 5		20.344,80
57617	25409442		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA		415,20
57617	25409448	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 26	3.600,00	
57617	25409448		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 26		3.378,60
57617	25409448		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		54,00
57617	25409448		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		167,40
57617	25409454	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 5	4.200,00	
57617	25409454		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 5		3.941,70
57617	25409454		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		63,00
57617	25409454		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		195,30
57617	25409460	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 8	8.880,00	
57617	25409460		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 8		8.702,40
57617	25409460		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA		177,60
57617	25409463	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 43	18.700,00	
57617	25409463		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 43		16.895,45
57617	25409463		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		280,50
57617	25409463		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		654,50
57617	25409463		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		869,55
57617	25409471	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 8	4.350,00	
57617	25409471		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 8		4.082,47
57617	25409471		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		65,25
57617	25409471		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		202,28

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409472	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 11	12.480,00	
57617	25409472		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 11		12.125,57
57617	25409472		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA		354,43
57617	25409476	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 3	12.960,00	
57617	25409476		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 3		12.960,00
57617	25409484	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 70	14.320,00	
57617	25409484		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 70		12.938,12
57617	25409484		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		214,80
57617	25409484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		501,20
57617	25409484		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		665,88
57617	25409485	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 16	2.175,00	
57617	25409485		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 16		2.131,28
57617	25409485		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		43,72
57617	25409488	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 31	3.480,00	
57617	25409488		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 31		3.144,18
57617	25409488		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA		52,20
57617	25409488		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA		121,80
57617	25409488		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA		161,82
57617	25409489	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 4	10.080,00	
57617	25409489		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 4		9.877,39
57617	25409489		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA		202,61
57617	25409494	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12	21.600,00	
57617	25409494		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12		19.515,60
57617	25409494		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		324,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,	27 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409494		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		756,00
57617	25409494		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		1.004,40
57617	25409498	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4	4.680,00	
57617	25409498		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4		4.585,93
57617	25409498		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA		94,07
57617	25409503	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12	33.066,00	
57617	25409503		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12		29.875,13
57617	25409503		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		495,99
57617	25409503		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.157,31
57617	25409503		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.537,57
57617	25409510	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 6	9.690,00	
57617	25409510		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 6		8.754,91
57617	25409510		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		145,35
57617	25409510		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		339,15
57617	25409510		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		450,59
57617	25409512	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 1	780,00	
57617	25409512		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 1		780,00
57617	25409514	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 23	1.740,00	
57617	25409514		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 23		1.572,09
57617	25409514		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		26,10
57617	25409514		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		60,90
57617	25409514		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		80,91
57617	25409523	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 11	3.480,00	
57617	25409523		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 11		3.265,98

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409523		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS		52,20
57617	25409523		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS		161,82
57617	25409546	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 616	261,80	
57617	25409546		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 616		249,63
57617	25409546		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME		12,17
57617	25409550	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 28	2.280,00	
57617	25409550		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 28		2.139,78
57617	25409550		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		34,20
57617	25409550		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		106,02
57617	25409553	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SDSM REIS LTDA 2	4.290,00	
57617	25409553		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SDSM REIS LTDA 2		4.203,77
57617	25409553		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SDSM REIS LTDA		86,23
57617	25409564	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2749	1.080,00	
57617	25409564		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2749		1.013,58
57617	25409564		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
57617	25409564		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
57617	25409591	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 9	9.360,00	
57617	25409591		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 9		9.171,86
57617	25409591		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		188,14
57617	25409618	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 861	767,80	
57617	25409618		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 861		720,58
57617	25409618		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		11,52
57617	25409618		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		35,70
57617	25409620	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 7	2.004,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409620		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 7		2.004,00
57617	25410440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447656	6.214,08	
57617	25410440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447656		6.214,08
57617	25410441	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 18846	80.640,00	
57617	25410441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 18846		69.120,00
57617	25410441		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 18846		11.520,00
57617	25410442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447658	18.992,72	
57617	25410442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447658		18.992,72
57617	25410443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447645	18.661,89	
57617	25410443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447645		18.661,89
57617	25410444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447634	6.441,50	
57617	25410444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447634		6.441,50
57617	25410445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447635	20.521,48	
57617	25410445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447635		20.521,48
57617	25410446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447663	13.891,48	
57617	25410446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447663		13.891,48
57617	25410447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447662	4.120,42	
57617	25410447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447662		4.120,42
57617	25410448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18945	2.327,80	
57617	25410448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18945		2.327,80

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5378	63.080,00	
57617	25410449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5378		63.080,00
57617	25410450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18944	1.096,39	
57617	25410450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18944		1.096,39
57617	25410451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36929	2.984,17	
57617	25410451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36929		2.984,17
57617	25410452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452076	29.212,72	
57617	25410452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452076		29.212,72
57617	25410453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2100810	3.600,00	
57617	25410453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2100810		3.600,00
57617	25410454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277237	968,00	
57617	25410454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277237		968,00
57617	25410455	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 3	8.647,20	
57617	25410455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 3		8.647,20
57617	25410456	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FORCEPS MED LTDA 78	1.161,96	
57617	25410456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FORCEPS MED LTDA 78		1.161,96
57617	25410457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447655	5.986,66	
57617	25410457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447655		5.986,66
57617	25410458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447647	18.402,52	

GOIÂNIA,		27 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447647		18.402,52
57617	25411628	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 27/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11.122,29	
57617	25411628		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 27/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11.122,29
57617	25411629	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 27/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	16,93	
57617	25411629		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 27/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		16,93
57617	25411641	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 27/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.673,46	
57617	25411641		1.1.1.02.04.003	CDB - DI 27/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.673,46
57617	25411662	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 27/01/2026 RENDIMEN	1.615,50	
57617	25411662		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 27/01/2026 RENDIMEN		1.615,50
57617	25411693	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 27/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	340.000,00	
57617	25411693		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 27/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		340.000,00
57617	25411703	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 27/01/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H	10.080,00	
57617	25411703		1.1.1.02.02.002	FI TOPAZIO REF 27/01/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H		10.080,00
Total do dia:					1.923.538,40	1.923.538,40

HOSPITAL DE URGENCIAS DE GOIÁS - 60.765.823/0090-05

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61331	7.381,86	
57617	25408166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61331		7.381,86
57617	25408203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2610	2.868,00	
57617	25408203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2610		2.868,00
57617	25408204	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 879	6.001,60	
57617	25408204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 879		6.001,60
57617	25408212	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4842	4.289,00	
57617	25408212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4842		4.289,00
57617	25408276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 382385	1.116,52	
57617	25408276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 382385		1.116,52
57617	25408288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2608	25.580,80	
57617	25408288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2608		25.580,80
57617	25408289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2108233	8.400,00	
57617	25408289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2108233		8.400,00
57617	25408316	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2213	450,00	
57617	25408316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2213		450,00
57617	25408373	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50004	108,00	
57617	25408373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50004		108,00
57617	25408402	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18365	626,00	
57617	25408402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18365		626,00
57617	25408473	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33223	460,00	
57617	25408473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33223		460,00
57617	25408474	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1048268	235.000,00	
57617	25408474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1048268		235.000,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408492	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2626	56.880,00	
57617	25408492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2626		56.880,00
57617	25408493	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 70468	13.447,50	
57617	25408493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 70468		13.447,50
57617	25408500	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 221601	2.939,40	
57617	25408500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 221601		2.939,40
57617	25408508	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 9562	150,00	
57617	25408508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 9562		150,00
57617	25408511	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11687	34.468,36	
57617	25408511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11687		34.468,36
57617	25408586	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 873	1.530,00	
57617	25408586	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 873	2.798,40	
57617	25408586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 873		4.328,40
57617	25408696	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2627	4.568,00	
57617	25408696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2627		4.568,00
57617	25408706	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5615	22.345,00	
57617	25408706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5615		22.345,00
57617	25408716	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139131	3.450,00	
57617	25408716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139131		3.450,00
57617	25408717	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11715	17.534,40	
57617	25408717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11715		17.534,40
57617	25408718	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11690	1.185,60	
57617	25408718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11690		1.185,60
57617	25408786	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1902607	59.440,00	
57617	25408786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1902607		59.440,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408787	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4978	37.751,84	
57617	25408787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4978		37.751,84
57617	25408793	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2638	5.523,00	
57617	25408793	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2638	21.048,20	
57617	25408793	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2638	922,00	
57617	25408793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2638		27.493,20
57617	25408801	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14408	1.164,00	
57617	25408801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14408		1.164,00
57617	25408802	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40532	1.096,39	
57617	25408802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40532		1.096,39
57617	25408840	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 7	594,00	
57617	25408840		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO		29,70
57617	25408840		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 7		564,30
57617	25408842	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 202	8.400,00	
57617	25408842		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 202		8.400,00
57617	25408845	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 716	822,80	
57617	25408845		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 716		772,20
57617	25408845		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE URBAMED LTDA ME		12,34
57617	25408845		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO URBAMED LTDA ME		38,26
57617	25408846	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 70	982,31	
57617	25408846		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 70		982,31
57617	25408854	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 19	3.420,00	
57617	25408854		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 19		3.351,60
57617	25408854		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA		68,40
57617	25408867	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 376	1.301,96	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408867		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 376		1.301,96
57617	25408890	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 103	8.400,00	
57617	25408890		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 103		8.142,12
57617	25408890		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA		257,88
57617	25408891	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 104	10.500,00	
57617	25408891		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 104		10.177,65
57617	25408891		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA		322,35
57617	25408899	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 1	162,00	
57617	25408899		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO		32,40
57617	25408899		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO		8,10
57617	25408899		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 1		121,50
57617	25408903	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 35	9.018,00	
57617	25408903		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 35		8.463,39
57617	25408903		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		135,27
57617	25408903		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		419,34
57617	25408911	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 65	4.290,00	
57617	25408911		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 65		4.026,17
57617	25408911		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		64,35
57617	25408911		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		199,48
57617	25408921	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 50	9.680,00	
57617	25408921		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 50		8.745,88
57617	25408921		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		145,20
57617	25408921		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		338,80
57617	25408921		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		450,12
57617	25408926	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS F Q PNEUMO LTDA 17	4.680,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408926		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 17		4.585,93
57617	25408926		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA		94,07
57617	25408931	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 14	12.672,50	
57617	25408931		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 14		12.419,05
57617	25408931		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA		253,45
57617	25408936	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 54	15.600,00	
57617	25408936		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 54		14.094,60
57617	25408936		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		234,00
57617	25408936		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		546,00
57617	25408936		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA		725,40
57617	25408946	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1580	1.796,56	
57617	25408946		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1580		1.686,06
57617	25408946		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		26,95
57617	25408946		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		83,55
57617	25408949	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 13186	1.177,69	
57617	25408949		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 13186		1.105,26
57617	25408949		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA		17,67
57617	25408949		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA		54,76
57617	25408957	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 163	44,00	
57617	25408957		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 163		44,00
57617	25408981	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 36	33.210,00	
57617	25408981		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 36		30.005,24
57617	25408981		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		498,15
57617	25408981		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.162,35
57617	25408981		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.544,26
57617	25408986	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 5	1.080,00	
57617	25408986		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL		216,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408986		2.1.1.02.09.004	RAMALHO SANTOS Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS		54,00
57617	25408986		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 5		810,00
57617	25408987	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 842	44,00	
57617	25408987		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 842		44,00
57617	25409009	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 13	20.910,00	
57617	25409009		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 13		18.892,18
57617	25409009		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		313,65
57617	25409009		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		731,85
57617	25409009		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		972,32
57617	25409010	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 11	2.280,00	
57617	25409010		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 11		2.234,17
57617	25409010		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MULIERE LTDA		45,83
57617	25409032	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 10	648,00	
57617	25409032		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA		32,40
57617	25409032		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 10		615,60
57617	25409035	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 43	5.220,00	
57617	25409035		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 43		4.898,97
57617	25409035		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		78,30
57617	25409035		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		242,73
57617	25409040	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 71	10.560,00	
57617	25409040		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 71		9.540,96
57617	25409040		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		158,40
57617	25409040		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		369,60
57617	25409040		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA		491,04
57617	25409044	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS	1.740,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409044		2.1.1.02.01.002	CIRURGICOS LIMITADA 2		
57617	25409044		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 2		1.705,03
57617	25409047	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA		34,97
57617	25409047		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 14	5.010,00	
57617	25409047		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 14		4.701,88
57617	25409047		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		75,15
57617	25409052	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		232,97
57617	25409052		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 20	11.480,44	
57617	25409052		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 20		10.372,58
57617	25409052		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		172,21
57617	25409052		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		401,82
57617	25409062	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		533,83
57617	25409062		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 104	6.720,00	
57617	25409074	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 104		6.720,00
57617	25409074		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 58	2.700,00	
57617	25409074		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 58		2.439,45
57617	25409074		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		40,50
57617	25409074		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		94,50
57617	25409085	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		125,55
57617	25409085		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 16	10.020,00	
57617	25409085		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 16		9.819,60
57617	25409095	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA		200,40
57617	25409095		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 194	748,00	
57617	25409095			REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS		748,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409101	3.2.1.40.11.021		LTDA 194		
57617	25409101		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 116	8.517,00	
57617	25409101		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 116		7.993,20
57617	25409101		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		127,76
57617	25409101		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		396,04
57617	25409109	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 28	3.120,00	
57617	25409109		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 28		3.057,60
57617	25409109		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA		62,40
57617	25409110	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 235	4.890,00	
57617	25409110		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 235		4.589,26
57617	25409110		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		73,35
57617	25409110		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		227,39
57617	25409118	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12	7.560,00	
57617	25409118		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12		7.367,22
57617	25409118		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		192,78
57617	25409124	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 15	3.675,00	
57617	25409124		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 15		3.601,50
57617	25409124		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA		73,50
57617	25409154	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 732	153,48	
57617	25409154		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 732		153,48
57617	25409158	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 326	2.788,80	
57617	25409158		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 326		2.617,29
57617	25409158		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA		41,83
57617	25409158		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA		129,68

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409174	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 11	9.420,00	
57617	25409174		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 11		9.215,59
57617	25409174		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERENA ANESTESIA LTDA		204,41
57617	25409176	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 20	9.483,00	
57617	25409176		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 20		9.158,68
57617	25409176		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STARK MEDICINA APLICADA LTDA		324,32
57617	25409186	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 3	493,10	
57617	25409186		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA		98,62
57617	25409186		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA		24,65
57617	25409186		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 3		369,83
57617	25409200	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 494	1.207,23	
57617	25409200		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 494		1.132,98
57617	25409200		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA		18,11
57617	25409200		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA		56,14
57617	25409205	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 102	8.400,00	
57617	25409205		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 102		8.142,12
57617	25409205		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA		257,88
57617	25409207	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14	2.400,00	
57617	25409207		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14		2.252,40
57617	25409207		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		36,00
57617	25409207		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		111,60
57617	25409210	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 394	3.212,66	
57617	25409210		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 394		3.212,66
57617	25409213	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 9	688,50	
57617	25409213		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA		137,70

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409213		2.1.1.02.09.004	MARTINS DA SILVA Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA		34,42
57617	25409213		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 9		516,38
57617	25409231	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE KELLY PIRES RODRIGUES 8	162,00	
57617	25409231		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO KELLY PIRES RODRIGUES		8,10
57617	25409231		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE KELLY PIRES RODRIGUES 8		153,90
57617	25409251	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 4	1.422,00	
57617	25409251		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 4		1.137,60
57617	25409251		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA		284,40
57617	25409262	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 62	2.470,00	
57617	25409262		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 62		2.231,64
57617	25409262		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		37,05
57617	25409262		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		86,45
57617	25409262		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		114,86
57617	25409273	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 169	8.140,00	
57617	25409273		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 169		8.140,00
57617	25409297	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 14	4.200,00	
57617	25409297		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 14		4.116,00
57617	25409297		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA		84,00
57617	25409298	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 6	1.382,05	
57617	25409298		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		276,41
57617	25409298		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		69,10
57617	25409298		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 6		1.036,54
57617	25409310	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2	9.120,00	
57617	25409310		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2		8.239,92

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409310		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE		136,80
				SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
57617	25409310		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE		319,20
				SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
57617	25409310		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANTUNES VALENTE		424,08
				SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
57617	25409319	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS	299,20	
				LTDA 312		
57617	25409319		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS		285,29
				LTDA 312		
57617	25409319		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SILVA & PERES SERVICOS		13,91
				MEDICOS LTDA		
57617	25409326	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 8	6.720,00	
57617	25409326		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 8		6.584,93
57617	25409326		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MULIERE LTDA		135,07
57617	25409336	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 77	16.560,00	
57617	25409336		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 77		16.560,00
57617	25409339	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS	20.640,00	
				TERCEIRIZADOS LTDA 23		
57617	25409339		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS		20.640,00
				TERCEIRIZADOS LTDA 23		
57617	25409341	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 826	1.262,92	
57617	25409341		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 826		1.185,28
57617	25409341		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEURODERM LTDA		18,94
57617	25409341		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA		58,70
57617	25409351	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	261,80	
				LTDA 79		
57617	25409351		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS		249,63
				LTDA 79		
57617	25409351		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E TEIXEIRA		12,17
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
57617	25409364	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	6.240,00	
				80		
57617	25409364		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		6.240,00
				80		
57617	25409381	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 198	3.589,13	
57617	25409381		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 198		3.589,13
57617	25409382	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 409	11.040,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409382		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 409		11.040,00
57617	25409401	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 124	32.880,00	
57617	25409401		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 124		30.857,88
57617	25409401		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		493,20
57617	25409401		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.528,92
57617	25409408	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 85	9.960,00	
57617	25409408		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 85		9.960,00
57617	25409416	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 100	4.824,00	
57617	25409416		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 100		4.358,48
57617	25409416		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		72,36
57617	25409416		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		168,84
57617	25409416		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA		224,32
57617	25409421	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 43	1.560,00	
57617	25409421		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 43		1.560,00
57617	25409491	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 867	1.159,40	
57617	25409491		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 867		1.159,40
57617	25409496	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 11	882,00	
57617	25409496		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		176,40
57617	25409496		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		44,10
57617	25409496		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 11		661,50
57617	25409507	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 10	5.880,00	
57617	25409507		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 10		5.761,81
57617	25409507		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MULIERE LTDA		118,19
57617	25409528	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 575	7.980,00	
57617	25409528		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 575		7.489,23

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409528		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		119,70
57617	25409528		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		371,07
57617	25409529	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3949	448,80	
57617	25409529		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3949		427,93
57617	25409529		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA		20,87
57617	25409548	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 32	1.650,00	
57617	25409548		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 32		1.490,77
57617	25409548		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		24,75
57617	25409548		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		57,75
57617	25409548		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		76,73
57617	25409555	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 2	778,55	
57617	25409555		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA		155,71
57617	25409555		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA		38,93
57617	25409555		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 2		583,91
57617	25409565	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6	8.580,00	
57617	25409565		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6		8.580,00
57617	25409580	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 73	224,40	
57617	25409580		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 73		206,12
57617	25409580		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		7,85
57617	25409580		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		10,43
57617	25409590	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 18	7.920,00	
57617	25409590		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 18		7.702,20
57617	25409590		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL		217,80
57617	25409594	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS	639,54	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 1160		
57617	25409594		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1160		609,79
57617	25409594		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		29,75
57617	25409605	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 9	5.880,00	
57617	25409605		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 9		5.761,81
57617	25409605		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MULIERE LTDA		118,19
57617	25409616	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 125	411,40	
57617	25409616		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 125		392,28
57617	25409616		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		19,12
57617	25410459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155525	1.030,00	
57617	25410459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155525		1.030,00
57617	25410460	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 11	63.156,61	
57617	25410460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 11		63.156,61
57617	25410461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 378208	142,30	
57617	25410461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 378208		142,30
57617	25410462	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 718298	1.123,46	
57617	25410462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 718298		1.123,46
57617	25410463	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 1214	12.100,00	
57617	25410463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 1214		12.100,00
57617	25410464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155609	1.130,00	
57617	25410464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		1.130,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 155609		
57617	25410465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5358	10.450,00	
57617	25410465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5358		10.450,00
57617	25410466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2492	913,60	
57617	25410466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2492		497,80
57617	25410466		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2492		415,80
57617	25410467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 106213	10.650,00	
57617	25410467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 106213		3.150,00
57617	25410467		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 106213		7.500,00
57617	25410468	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG280126	1.207,16	
57617	25410468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG280126		1.207,16
57617	25410469	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRES280126	4.667,34	
57617	25410469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRES280126		4.667,34
57617	25410470	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC28012026	35.264,28	
57617	25410470		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC28012026		35.264,28
57617	25410471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 91074	50.812,76	
57617	25410471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 91074		50.812,76
57617	25410472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36266	23.264,20	
57617	25410472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36266		23.264,20
57617	25410473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155597	2.800,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155597		2.800,00
57617	25410474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155587	1.300,00	
57617	25410474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155587		1.300,00
57617	25410475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155630	1.760,58	
57617	25410475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155630		1.760,58
57617	25410476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155642	1.130,00	
57617	25410476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155642		1.130,00
57617	25410477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155602	2.060,00	
57617	25410477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155602		2.060,00
57617	25410478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155615	2.520,00	
57617	25410478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155615		2.520,00
57617	25410479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155619	1.300,00	
57617	25410479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155619		1.300,00
57617	25410480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155622	1.120,00	
57617	25410480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.120,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410481	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	564,13	
57617	25410481		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		564,13
57617	25410482	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.130,00	
57617	25410482		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.130,00
57617	25410483	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.030,00	
57617	25410483		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.030,00
57617	25410484	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.030,00	
57617	25410484		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.030,00
57617	25410485	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.130,00	
57617	25410485		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.130,00
57617	25410486	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.580,00	
57617	25410486		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.580,00
57617	25410487	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.130,00	
57617	25410487		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.130,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410488	2.1.1.02.01.001		LTDA 155534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	1.030,00	
57617	25410488		1.1.1.02.02.002	LTDA 155538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		1.030,00
57617	25410489	2.1.1.02.01.001		LTDA 155538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	1.030,00	
57617	25410489		1.1.1.02.02.002	LTDA 155540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		1.030,00
57617	25410490	2.1.1.02.01.001		LTDA 155540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	1.030,00	
57617	25410490		1.1.1.02.02.002	LTDA 155542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		1.030,00
57617	25410491	2.1.1.02.01.001		LTDA 155542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	299,90	
57617	25410491		1.1.1.02.02.002	LTDA 155543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		299,90
57617	25410492	2.1.1.02.01.001		LTDA 155543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	1.120,00	
57617	25410492		1.1.1.02.02.002	LTDA 155541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		1.120,00
57617	25410493	2.1.1.02.01.001		LTDA 155541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	1.400,00	
57617	25410493		1.1.1.02.02.002	LTDA 155544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		1.400,00
57617	25410494	2.1.1.02.01.001		LTDA 155544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	2.800,00	
57617	25410494		1.1.1.02.02.002	LTDA 155548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		2.800,00
				LTDA 155548		

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155571	1.580,00	
57617	25410495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155571		1.580,00
57617	25410496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155574	1.130,00	
57617	25410496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155574		1.130,00
57617	25410497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155582	1.335,84	
57617	25410497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155582		1.335,84
57617	25410498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66315	6.285,00	
57617	25410498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66315		6.285,00
57617	25410499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155639	1.096,39	
57617	25410499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155639		1.096,39
57617	25410500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2490	31.976,00	
57617	25410500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2490		31.976,00
57617	25410501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 4592	9.750,00	
57617	25410501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 4592		9.750,00
57617	25410502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1745	1.340,40	
57617	25410502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1745		1.340,40
57617	25410503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WELT MEDICAL EIRELI 12005	6.580,00	
57617	25410503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		6.580,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410504	2.1.1.02.01.001		WELT MEDICAL EIRELI 12005		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.643,50	
				SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
57617	25410504		1.1.1.02.02.002	MEDICO HOSPITALARES LTDA. 183898		3.643,50
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
				SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
				MEDICO HOSPITALARES LTDA. 183898		
57617	25410505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	100.727,85	
				NOXTEC SERVICOS LTDA 9		
57617	25410505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		100.727,85
				NOXTEC SERVICOS LTDA 9		
57617	25410506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL	299.872,15	
				AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 718014		
57617	25410506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL		299.872,15
				AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 718014		
57617	25411606	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 28/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	10.925,94	
57617	25411606		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 28/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		10.925,94
57617	25411607	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 28/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	24,24	
57617	25411607		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 28/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		24,24
57617	25411642	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 28/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.660,79	
57617	25411642		1.1.1.02.04.003	CDB - DI 28/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.660,79
57617	25411663	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/01/2026 RENDIMEN	1.614,13	
57617	25411663		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/01/2026 RENDIMEN		1.614,13
57617	25411684	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 28/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	815.000,00	
57617	25411684		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 28/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		815.000,00
Total do dia:					2.740.662,64	2.740.662,64
GOIÂNIA, 29 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57298	2	1.1.2.02.06.003		Adiantamento Salario 01_2026	413,05	
57298	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	0,54	
57298	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	87,98	
57298	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	1,86	
57298	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	189,22	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57298	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	0,17	
57298	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	266,23	
57298	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	293,22	
57298	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	125,41	
57298	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	0,08	
57298	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	3.313,90	
57298	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	2.298,70	
57298	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	1.096,36	
57298	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	2.348,11	
57298	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	1.718,69	
57298	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 01_2026	0,19	
57298	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 01_2026	0,18	
57298	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 01_2026	2,39	
57298	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 01_2026	0,08	
57298	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 01_2026	0,51	
57298	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 01_2026	1.375,71	
57298	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 01_2026	0,16	
57298	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	382,45	
57298	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	4,75	
57298	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	3,28	
57298	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	4,73	
57298	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	0,27	
57298	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	0,63	
57298	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	0,58	
57298	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	1,94	
57298	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	6,46	
57298	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	0,75	
57298	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	0,92	
57298	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	53,64	
57298	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	0,18	
57298	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	0,23	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		29 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57298		2 1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	0,01	
57298		2 1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	15,35	
57298		2 1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	0,02	
57298		2 1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	0,07	
57298		2 1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	0,18	
57298		2 1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	0,02	
57298		2 1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	0,03	
57298		2 1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	0,10	
57298		2 1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	0,03	
57298		2 3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	158,72	
57298		2 3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	160,32	
57298		2	2.1.1.02.13.009	Prov Salarial 01_2026		10.775,76
57298		2	2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher 01_2026		102,64
57298		2	2.1.1.02.13.008	FGTS Sobre Gratific 01_2026		862,07
57298		2	3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 01_2026		170,01
57298		2	3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 01_2026		121,30
57298		2	3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 01_2026		39,28
57298		2	3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 01_2026		60,58
57298		2	2.1.1.02.07.001	I N S S 01_2026		30,07
57298		2	2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS 01_2026		460,40
57298		2	2.9.1.02.06.004	PIS S Folha 01_2026		16,22
57298		2	2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais 01_2026		1.690,07
57617	25407989	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C	2.838.544,92	
57617	25407989		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C		2.838.544,92
57617	25408010	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41788	1.120,00	
57617	25408010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41788		1.120,00
57617	25408020	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA 15124	14.781,23	
57617	25408020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA 15124		14.781,23
57617	25408021	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166062	367,62	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166062		367,62
57617	25408054	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 113808	4.259,47	
57617	25408054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 113808		4.259,47
57617	25408058	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21609	2.435,43	
57617	25408058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21609		2.435,43
57617	25408059	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21613	1.350,00	
57617	25408059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21613		1.350,00
57617	25408060	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21575	3.147,24	
57617	25408060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21575		3.147,24
57617	25408061	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21574	4.034,07	
57617	25408061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21574		4.034,07
57617	25408063	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41760	1.096,39	
57617	25408063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41760		1.096,39
57617	25408080	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 97137	3.314,43	
57617	25408080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 97137		3.314,43
57617	25408081	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33196	1.400,00	
57617	25408081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33196		1.400,00
57617	25408082	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41786	1.120,00	
57617	25408082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41786		1.120,00
57617	25408083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 594	11.770,80	
57617	25408083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 594		11.770,80
57617	25408085	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166577	1.120,00	
57617	25408085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166577		1.120,00
57617	25408086	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166534	1.130,00	
57617	25408086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166534		1.130,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408094	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20441	761,91	
57617	25408094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20441		761,91
57617	25408095	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20458	299,90	
57617	25408095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20458		299,90
57617	25408124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 402572	1.189,60	
57617	25408124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 402572		1.189,60
57617	25408129	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166011	1.030,00	
57617	25408129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166011		1.030,00
57617	25408130	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41783	875,71	
57617	25408130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41783		875,71
57617	25408137	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166386	2.216,39	
57617	25408137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166386		2.216,39
57617	25408138	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165905	1.120,00	
57617	25408138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165905		1.120,00
57617	25408139	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165954	367,62	
57617	25408139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165954		367,62
57617	25408142	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166559	124,07	
57617	25408142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166559		124,07
57617	25408152	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20311	648,11	
57617	25408152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20311		648,11
57617	25408153	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20438	905,90	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20438		905,90
57617	25408154	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20435	761,91	
57617	25408154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20435		761,91
57617	25408185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107733	17.600,00	
57617	25408185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107733		17.600,00
57617	25408187	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20443	761,91	
57617	25408187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20443		761,91
57617	25408188	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21502	1.000,00	
57617	25408188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21502		1.000,00
57617	25408189	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20451	761,91	
57617	25408189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20451		761,91
57617	25408190	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21612	1.525,02	
57617	25408190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21612		1.525,02
57617	25408191	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21614	3.135,43	
57617	25408191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21614		3.135,43
57617	25408194	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20460	761,91	
57617	25408194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20460		761,91
57617	25408195	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20488	235,88	
57617	25408195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20488		235,88
57617	25408209	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41770	1.120,00	
57617	25408209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41770		1.120,00
57617	25408228	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4488	286,56	
57617	25408228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4488		286,56
57617	25408233	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166478	1.030,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166478		1.030,00
57617	25408234	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166475	1.120,00	
57617	25408234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166475		1.120,00
57617	25408235	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166460	1.096,39	
57617	25408235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166460		1.096,39
57617	25408236	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166369	1.130,00	
57617	25408236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166369		1.130,00
57617	25408240	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166072	2.216,39	
57617	25408240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166072		2.216,39
57617	25408241	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41784	384,44	
57617	25408241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41784		384,44
57617	25408251	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20485	905,90	
57617	25408251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20485		905,90
57617	25408279	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20459	761,91	
57617	25408279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20459		761,91
57617	25408280	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20461	1.437,52	
57617	25408280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20461		1.437,52
57617	25408284	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41767	1.508,07	
57617	25408284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41767		1.508,07
57617	25408290	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41759	90,29	
57617	25408290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41759		90,29

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		29 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408323	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166195	190,00	
57617	25408323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166195		190,00
57617	25408334	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166491	1.120,00	
57617	25408334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166491		1.120,00
57617	25408335	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166482	1.120,00	
57617	25408335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166482		1.120,00
57617	25408336	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166470	1.120,00	
57617	25408336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166470		1.120,00
57617	25408337	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166466	2.800,00	
57617	25408337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166466		2.800,00
57617	25408338	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41787	1.096,39	
57617	25408338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41787		1.096,39
57617	25408339	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165888	1.130,00	
57617	25408339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165888		1.130,00
57617	25408341	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165907	1.120,00	
57617	25408341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165907		1.120,00
57617	25408342	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165957	1.130,00	
57617	25408342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165957		1.130,00
57617	25408343	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166003	1.130,00	
57617	25408343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166003		1.130,00
57617	25408344	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166025	1.030,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166025		1.030,00
57617	25408347	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41782	1.120,00	
57617	25408347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41782		1.120,00
57617	25408361	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20437	102,92	
57617	25408361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20437		102,92
57617	25408362	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20434	761,91	
57617	25408362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20434		761,91
57617	25408382	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41791	1.120,00	
57617	25408382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41791		1.120,00
57617	25408384	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21479	1.000,00	
57617	25408384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21479		1.000,00
57617	25408385	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21482	3.922,72	
57617	25408385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21482		3.922,72
57617	25408386	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21478	3.922,72	
57617	25408386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21478		3.922,72
57617	25408389	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20452	761,91	
57617	25408389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20452		761,91
57617	25408390	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21617	2.435,43	
57617	25408390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21617		2.435,43
57617	25408395	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21473	1.525,02	
57617	25408395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21473		1.525,02
57617	25408407	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41758	778,37	
57617	25408407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41758		778,37
57617	25408408	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41756	270,87	
57617	25408408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		270,87

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408411	1.1.5.02.01.008		COMERCIO LTDA 41756		
57617	25408411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18374	2.600,00	
57617	25408412	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18374		2.600,00
57617	25408412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 899	2.500,00	
57617	25408413	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 899		2.500,00
57617	25408413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41779	778,37	
57617	25408414	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41779		778,37
57617	25408414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41765	790,36	
57617	25408442	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41765		790,36
57617	25408442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41785	1.120,00	
57617	25408443	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41785		1.120,00
57617	25408443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41789	197,60	
57617	25408444	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41789		197,60
57617	25408444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166506	1.120,00	
57617	25408450	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166506		1.120,00
57617	25408450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166390	110,97	
57617	25408451	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166390		110,97
57617	25408451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 131258	5.500,00	
57617	25408453	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 131258		5.500,00
57617	25408453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165900	1.030,00	
57617	25408455	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165900		1.030,00
57617	25408455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166021	1.120,00	
57617	25408458	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166021		1.120,00
57617	25408458			REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	1.300,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166594		
57617	25408458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		1.300,00
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166594		
57617	25408459	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	1.030,00	
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166545		
57617	25408459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		1.030,00
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166545		
57617	25408460	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	1.096,39	
				COMERCIO LTDA 41781		
57617	25408460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		1.096,39
				COMERCIO LTDA 41781		
57617	25408498	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	1.391,50	
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20444		
57617	25408498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		1.391,50
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20444		
57617	25408499	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 895	865,00	
57617	25408499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 895		865,00
57617	25408501	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21499	2.435,43	
57617	25408501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21499		2.435,43
57617	25408503	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	761,91	
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20454		
57617	25408503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		761,91
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20454		
57617	25408510	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	1.508,07	
				COMERCIO LTDA 41769		
57617	25408510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		1.508,07
				COMERCIO LTDA 41769		
57617	25408514	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	810,00	
				33188		
57617	25408514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		810,00
				33188		
57617	25408537	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	1.120,00	
				COMERCIO LTDA 41790		
57617	25408537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		1.120,00
				COMERCIO LTDA 41790		
57617	25408548	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	1.130,00	
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165878		
57617	25408548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		1.130,00
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165878		
57617	25408549	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	1.096,39	
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165894		

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165894		1.096,39
57617	25408553	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165962	1.096,39	
57617	25408553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165962		1.096,39
57617	25408554	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165983	1.096,39	
57617	25408554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165983		1.096,39
57617	25408555	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166017	1.030,00	
57617	25408555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166017		1.030,00
57617	25408556	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166056	278,92	
57617	25408556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166056		278,92
57617	25408558	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166573	2.800,00	
57617	25408558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166573		2.800,00
57617	25408559	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41780	306,74	
57617	25408559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41780		306,74
57617	25408589	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20453	761,91	
57617	25408589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20453		761,91
57617	25408590	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20448	648,11	
57617	25408590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20448		648,11
57617	25408592	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20455	148,40	
57617	25408592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20455		148,40
57617	25408593	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20456	761,91	
57617	25408593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20456		761,91

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		29 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408595	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21610	1.525,02	
57617	25408595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21610		1.525,02
57617	25408596	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21611	3.485,43	
57617	25408596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21611		3.485,43
57617	25408600	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20457	761,91	
57617	25408600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20457		761,91
57617	25408601	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20489	761,91	
57617	25408601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20489		761,91
57617	25408607	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41763	180,58	
57617	25408607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41763		180,58
57617	25408608	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41761	197,60	
57617	25408608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41761		197,60
57617	25408617	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41774	1.096,39	
57617	25408617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41774		1.096,39
57617	25408618	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 889	10.395,00	
57617	25408618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 889		10.395,00
57617	25408642	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166202	299,90	
57617	25408642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166202		299,90
57617	25408653	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166376	299,90	
57617	25408653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166376		299,90
57617	25408654	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166608	1.030,00	
57617	25408654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166608		1.030,00
57617	25408656	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165945	1.030,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165945		1.030,00
57617	25408657	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165993	1.130,00	
57617	25408657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165993		1.130,00
57617	25408658	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166019	1.130,00	
57617	25408658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166019		1.130,00
57617	25408659	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166067	1.030,00	
57617	25408659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166067		1.030,00
57617	25408660	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166585	1.130,00	
57617	25408660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166585		1.130,00
57617	25408669	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20313	145,42	
57617	25408669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20313		145,42
57617	25408670	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20312	761,91	
57617	25408670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20312		761,91
57617	25408671	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20436	905,90	
57617	25408671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20436		905,90
57617	25408690	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21485	6.922,72	
57617	25408690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21485		6.922,72
57617	25408691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24228	6.532,21	
57617	25408691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24228		6.532,21
57617	25408692	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20442	1.515,18	
57617	25408692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20442		1.515,18
57617	25408694	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20446	761,91	
57617	25408694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		761,91

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408695	1.1.5.02.01.016		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20446		
57617	25408695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20450	761,91	
57617	25408697	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20450		761,91
57617	25408697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21491	3.147,24	
57617	25408698	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21491		3.147,24
57617	25408698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21430	525,02	
57617	25408704	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21430		525,02
57617	25408704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41764	183,81	
57617	25408714	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41764		183,81
57617	25408714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 17187	4.952,00	
57617	25408748	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 17187		4.952,00
57617	25408748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166498	1.096,39	
57617	25408749	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166498		1.096,39
57617	25408749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166496	1.030,00	
57617	25408750	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166496		1.030,00
57617	25408750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166488	1.120,00	
57617	25408753	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166488		1.120,00
57617	25408753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165967	90,29	
57617	25408796	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165967		90,29
57617	25408796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20447	761,91	
57617	25408799	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20447		761,91
57617	25408799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20445	761,91	
57617	25408800	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20445		761,91
57617	25408800			REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	761,91	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408800		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20449		
57617	25408803	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20449		761,91
57617	25408803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21483	1.350,00	
57617	25408806	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21483		1.350,00
57617	25408806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20487	989,15	
57617	25408807	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20487		989,15
57617	25408807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20486	648,11	
57617	25408821	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20486		648,11
57617	25408821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 239179	6.800,00	
57617	25408823	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 239179		6.800,00
57617	25408823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4859	2.144,50	
57617	25408823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4859	3.344,50	
57617	25408825	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4859		5.489,00
57617	25408825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41773	1.096,39	
57617	25408826	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41773		1.096,39
57617	25408826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41772	1.313,81	
57617	25408827	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41772		1.313,81
57617	25408827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1732	1.840,00	
57617	25408938	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1732		1.840,00
57617	25408938		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 14	13.860,00	
57617	25408938		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 14		12.522,51
57617	25408938			Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		207,90

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408938		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		485,10
57617	25408938		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		644,49
57617	25408939	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 15	7.920,00	
57617	25408939		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 15		7.155,72
57617	25408939		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		118,80
57617	25408939		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		277,20
57617	25408939		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		368,28
57617	25408940	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 12	6.930,00	
57617	25408940		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 12		6.261,25
57617	25408940		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		103,95
57617	25408940		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		242,55
57617	25408940		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		322,25
57617	25409002	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 19	3.960,00	
57617	25409002		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 19		3.577,86
57617	25409002		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		59,40
57617	25409002		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		138,60
57617	25409002		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		184,14
57617	25409007	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025115665630	204.523,75	
57617	25409007		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025115665630		204.523,75
57617	25409021	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 413	3.120,00	
57617	25409021		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 413		2.818,92

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409021		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		46,80
57617	25409021		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		109,20
57617	25409021		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		145,08
57617	25409048	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 10	12.870,00	
57617	25409048		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 10		11.628,04
57617	25409048		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		193,05
57617	25409048		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		450,45
57617	25409048		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		598,46
57617	25409056	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 455	15.557,10	
57617	25409056		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 455		14.600,34
57617	25409056		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA		233,36
57617	25409056		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA		723,40
57617	25409070	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 8	32.451,00	
57617	25409070		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 8		29.319,48
57617	25409070		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA		486,77
57617	25409070		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA		1.135,78
57617	25409070		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA		1.508,97
57617	25409156	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 9	2.970,00	
57617	25409156		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 9		2.683,39
57617	25409156		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		44,55
57617	25409156		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		103,95
57617	25409156		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		138,11

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		29 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409157	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 29	8.190,00	
57617	25409157		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 29		8.190,00
57617	25409189	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 9	6.480,00	
57617	25409189		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 9		6.350,40
57617	25409189		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS		129,60
57617	25409239	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4199	18.000,00	
57617	25409239		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4199		18.000,00
57617	25409242	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 201	187.679,82	
57617	25409242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 201		147.047,14
57617	25409242		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		20.644,78
57617	25409242		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		1.876,80
57617	25409242		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		9.383,99
57617	25409242		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		8.727,11
57617	25409265	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 13	6.930,00	
57617	25409265		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 13		6.261,25
57617	25409265		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		103,95
57617	25409265		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		242,55
57617	25409265		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		322,25
57617	25409266	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 11	2.970,00	
57617	25409266		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 11		2.683,39
57617	25409266		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		44,55
57617	25409266		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		103,95
57617	25409266		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		138,11
57617	25409412	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 3	8.016,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409412		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 3		7.523,02
57617	25409412		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO		120,24
57617	25409412		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO		372,74
57617	25409450	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 698	635,80	
57617	25409450		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 698		606,25
57617	25409450		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		29,55
57617	25409456	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 2	23.040,00	
57617	25409456		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 2		21.623,04
57617	25409456		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		345,60
57617	25409456		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		1.071,36
57617	25409505	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2603002139	3.107,89	
57617	25409505		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2603002139		3.107,89
57617	25409517	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 49	4.500,00	
57617	25409517		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 49		4.065,75
57617	25409517		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA		67,50
57617	25409517		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA		157,50
57617	25409517		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA		209,25
57617	25409518	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 399	126.938,95	
57617	25409518		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 399		99.456,67
57617	25409518		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVIÇOS		13.963,28
57617	25409518		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS		1.269,39
57617	25409518		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS		6.346,95
57617	25409518		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVIÇOS		5.902,66
57617	25409545	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 28	2.340,00	
57617	25409545		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 28		2.340,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11337	31.992,00	
57617	25410507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11337		31.992,00
57617	25410508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 925837	9.196,89	
57617	25410508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 925837		9.196,89
57617	25410509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 11	76.376,00	
57617	25410509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 11		76.376,00
57617	25410510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATAMI REFEICOES LTDA 280	1.115.745,17	
57617	25410510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATAMI REFEICOES LTDA 280		1.115.745,17
57617	25410511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60170	3.875,41	
57617	25410511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60170		3.875,41
57617	25410512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32969	1.310,00	
57617	25410512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32969		1.310,00
57617	25410513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277219	16.674,40	
57617	25410513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277219		16.674,40
57617	25410514	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -ME 263	12.815,50	
57617	25410514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -ME 263		12.815,50
57617	25410515	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR 1/2026	1.690,07	
57617	25410515		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR 1/2026		1.690,07
57617	25410516	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS290126	145.750,66	
57617	25410516		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS290126		145.750,66

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA,		29 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
57617	25410517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447653	6.214,08		
57617	25410517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447653		6.214,08	
57617	25410518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447650	6.214,08		
57617	25410518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447650		6.214,08	
57617	25410519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447628	6.214,08		
57617	25410519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447628		6.214,08	
57617	25410520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447632	6.214,08		
57617	25410520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447632		6.214,08	
57617	25410521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447660	18.661,89		
57617	25410521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447660		18.661,89	
57617	25410522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447661	18.661,89		
57617	25410522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447661		18.661,89	
57617	25410523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1029205	11.159,00		
57617	25410523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1029205		11.159,00	
57617	25410524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1029183	9.517,50		
57617	25410524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1029183		9.517,50	
57617	25410525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1028932	4.935,00		
57617	25410525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1028932		4.935,00	
57617	25410526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1029177	79.547,50		
57617	25410526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1029177		79.547,50	
57617	25410527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39747	183,81		

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39747		183,81
57617	25410528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40207	197,60	
57617	25410528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40207		197,60
57617	25410529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40206	1.508,07	
57617	25410529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40206		1.508,07
57617	25410530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40209	1.096,39	
57617	25410530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40209		1.096,39
57617	25410531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40208	936,58	
57617	25410531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40208		936,58
57617	25410532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39645	1.120,00	
57617	25410532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39645		1.120,00
57617	25410533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40195	211,87	
57617	25410533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40195		211,87
57617	25410534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40196	550,96	
57617	25410534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40196		550,96
57617	25410535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40197	550,96	
57617	25410535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40197		550,96
57617	25410536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40199	1.096,39	
57617	25410536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40199		1.096,39
57617	25410537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40201	148,40	
57617	25410537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40201		148,40

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		29 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	197,60	
57617	25410538		1.1.1.02.02.002	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40200		197,60
57617	25410539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.078,27	
57617	25410539		1.1.1.02.02.002	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40210		1.078,27
57617	25410540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.096,39	
57617	25410540		1.1.1.02.02.002	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40193		1.096,39
57617	25410541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	936,58	
57617	25410541		1.1.1.02.02.002	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40194		936,58
57617	25410542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.120,00	
57617	25410542		1.1.1.02.02.002	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40204		1.120,00
57617	25410543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	995,42	
57617	25410543		1.1.1.02.02.002	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40198		995,42
57617	25410544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.096,39	
57617	25410544		1.1.1.02.02.002	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40205		1.096,39
57617	25410545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.120,00	
57617	25410545		1.1.1.02.02.002	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40202		1.120,00
57617	25410546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.096,39	
57617	25410546		1.1.1.02.02.002	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40203		1.096,39
57617	25410547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	367,62	
57617	25410547		1.1.1.02.02.002	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40211		367,62
57617	25410548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	2.826,00	
				LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2503		

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2503		2.826,00
57617	25410549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29650	18.690,00	
57617	25410549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29650		18.690,00
57617	25410550	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 12277	4.692,50	
57617	25410550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 12277		4.692,50
57617	25411592	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 29/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	23,26	
57617	25411592		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 29/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		23,26
57617	25411601	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 29/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	10.478,50	
57617	25411601		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 29/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		10.478,50
57617	25411634	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 29/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.660,82	
57617	25411634		1.1.1.02.04.003	CDB - DI 29/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.660,82
57617	25411656	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 29/01/2026 RENDIMEN	1.614,13	
57617	25411656		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 29/01/2026 RENDIMEN		1.614,13
57617	25411681	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 29/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	4.316.000,00	
57617	25411681		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 29/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		4.316.000,00
Total do dia:					9.774.733,82	9.774.733,82
GOIÂNIA, 30 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57362	25317771	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 50004 DO MÊS 01/2026	5.068,15	
57362	25317771		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 50004 DO MÊS 01/2026		5.068,15
57362	25317772	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 50004 DO MÊS 01/2026	1.155,00	
57362	25317772		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 50004 DO MÊS 01/2026		1.155,00
57362	25317773	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 50015 DO MÊS 01/2026	43.005,31	
57362	25317773		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 50015 DO MÊS 01/2026		43.005,31
57362	25317774	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 50015 DO MÊS 01/2026	1.887,17	
57362	25317774		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 50015 DO MÊS 01/2026		1.887,17
57362	25317775	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 50015 DO MÊS 01/2026	2.070,55	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57362	25317775		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 50015 DO MÊS 01/2026		2.070,55
57362	25317776	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 50015 DO MÊS 01/2026	2.426,78	
57362	25317776		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 50015 DO MÊS 01/2026		2.426,78
57362	25317777	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 50015 DO MÊS 01/2026	3.780,00	
57362	25317777		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 50015 DO MÊS 01/2026		3.780,00
57410	25343173	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 415034	22.760,80	
57410	25343173		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 415034		22.760,80
57410	25343174	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 415035	22.760,80	
57410	25343174		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 415035		22.760,80
57410	25343175	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 415036	22.760,80	
57410	25343175		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 415036		22.760,80
57410	25343176	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 415037	22.760,80	
57410	25343176		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 415037		22.760,80
57617	25407978	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	0,89	
57617	25407978		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		0,89
57617	25407979	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	3,84	
57617	25407979		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		3,84
57617	25407980	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	6,09	
57617	25407980		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		6,09
57617	25407981	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	72,80	
57617	25407981		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		72,80
57617	25407982	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	8,93	
57617	25407982		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		8,93
57617	25407993	1.1.1.02.02.005		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C	5.212.650,00	
57617	25407993		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C		5.212.650,00
57617	25408022	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20593	395,20	
57617	25408022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		395,20

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408024	1.1.5.02.01.016		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20593		
57617	25408024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20599	2.285,73	
57617	25408025	1.1.5.02.01.016		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20599		2.285,73
57617	25408025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20615	197,60	
57617	25408026	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20615		197,60
57617	25408026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5944	2.511,27	
57617	25408032	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5944		2.511,27
57617	25408032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21505	1.350,00	
57617	25408036	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21505		1.350,00
57617	25408036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21465	1.350,00	
57617	25408037	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21465		1.350,00
57617	25408037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21625	1.000,00	
57617	25408038	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21625		1.000,00
57617	25408038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21607	2.859,05	
57617	25408039	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21607		2.859,05
57617	25408039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21601	2.050,00	
57617	25408040	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21601		2.050,00
57617	25408040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21595	1.700,00	
57617	25408046	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21595		1.700,00
57617	25408046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21592	5.922,72	
57617	25408047	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21592		5.922,72
57617	25408047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21495	700,00	
57617	25408051	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21495		700,00
57617	25408051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20740	299,90	
57617	25408076	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20740		299,90
57617	25408076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20669	761,91	
57617	25408076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20669		761,91

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12324	466,00	
57617	25408077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12324		466,00
57617	25408087	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20619	483,71	
57617	25408087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20619		483,71
57617	25408136	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20665	761,91	
57617	25408136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20665		761,91
57617	25408148	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20618	761,91	
57617	25408148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20618		761,91
57617	25408150	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20608	761,91	
57617	25408150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20608		761,91
57617	25408151	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20611	308,76	
57617	25408151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20611		308,76
57617	25408156	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21488	1.525,02	
57617	25408156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21488		1.525,02
57617	25408157	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21480	2.061,81	
57617	25408157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21480		2.061,81
57617	25408168	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21468	1.700,00	
57617	25408168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21468		1.700,00
57617	25408169	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21621	4.829,19	
57617	25408169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21621		4.829,19
57617	25408170	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21620	1.700,00	
57617	25408170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21620		1.700,00
57617	25408175	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21569	700,00	
57617	25408175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21569		700,00
57617	25408180	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20744	1.363,05	
57617	25408180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		1.363,05

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408181	1.1.5.02.01.016		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20744	761,91	
57617	25408181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20785		761,91
57617	25408231	1.1.5.02.01.016		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20785	761,91	
57617	25408231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20661		761,91
57617	25408244	1.1.5.02.01.016		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20661	761,91	
57617	25408244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20601		761,91
57617	25408245	1.1.5.02.01.016		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20601	761,91	
57617	25408245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20607		761,91
57617	25408248	1.1.5.02.01.016		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20607	761,91	
57617	25408248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20431		761,91
57617	25408255	1.1.5.02.01.016		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20431	1.750,00	
57617	25408255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21518		1.750,00
57617	25408256	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21518	4.968,10	
57617	25408256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21490		4.968,10
57617	25408261	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21490	6.690,00	
57617	25408261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 71820		6.690,00
57617	25408265	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 71820	1.350,00	
57617	25408265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21469		1.350,00
57617	25408266	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21469	1.711,81	
57617	25408266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21593		1.711,81
57617	25408274	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21593	3.419,68	
57617	25408274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29218		3.419,68
57617	25408277	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29218	4.922,72	
57617	25408277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21497		4.922,72

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408326	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20668	790,40	
57617	25408326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20668		790,40
57617	25408331	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20660	761,91	
57617	25408331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20660		761,91
57617	25408332	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20659	197,60	
57617	25408332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20659		197,60
57617	25408349	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20592	761,91	
57617	25408349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20592		761,91
57617	25408350	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20594	761,91	
57617	25408350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20594		761,91
57617	25408353	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20604	761,91	
57617	25408353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20604		761,91
57617	25408354	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20606	761,91	
57617	25408354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20606		761,91
57617	25408356	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20610	761,91	
57617	25408356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20610		761,91
57617	25408357	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20613	367,62	
57617	25408357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20613		367,62
57617	25408358	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20616	306,74	
57617	25408358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20616		306,74
57617	25408364	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21484	2.073,62	
57617	25408364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21484		2.073,62

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408368	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21608	1.350,00	
57617	25408368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21608		1.350,00
57617	25408374	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20741	330,90	
57617	25408374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20741		330,90
57617	25408375	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29392	31,00	
57617	25408375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29392		31,00
57617	25408376	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20738	367,62	
57617	25408376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20738		367,62
57617	25408391	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21509	700,00	
57617	25408391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21509		700,00
57617	25408392	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21461	3.922,72	
57617	25408392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21461		3.922,72
57617	25408446	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20430	183,81	
57617	25408446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20430		183,81
57617	25408447	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20428	761,91	
57617	25408447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20428		761,91
57617	25408462	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20609	761,91	
57617	25408462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20609		761,91
57617	25408466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107817	2.400,00	
57617	25408466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107817		2.400,00
57617	25408467	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21503	2.785,43	
57617	25408467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21503		2.785,43
57617	25408468	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21487	1.000,00	
57617	25408468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21487		1.000,00
57617	25408469	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21486	1.875,02	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21486		1.875,02
57617	25408470	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21475	1.525,02	
57617	25408470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21475		1.525,02
57617	25408478	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21467	2.073,62	
57617	25408478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21467		2.073,62
57617	25408479	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21466	7.703,98	
57617	25408479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21466		7.703,98
57617	25408480	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21562	4.922,72	
57617	25408480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21562		4.922,72
57617	25408481	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21560	5.922,72	
57617	25408481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21560		5.922,72
57617	25408482	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21624	350,00	
57617	25408482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21624		350,00
57617	25408483	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21623	1.700,00	
57617	25408483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21623		1.700,00
57617	25408484	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21619	845,80	
57617	25408484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21619		845,80
57617	25408485	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21596	1.350,00	
57617	25408485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21596		1.350,00
57617	25408491	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21566	1.350,00	
57617	25408491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21566		1.350,00
57617	25408504	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21508	1.000,00	
57617	25408504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21508		1.000,00
57617	25408505	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21504	3.847,24	
57617	25408505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21504		3.847,24
57617	25408539	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20433	761,91	
57617	25408539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20433		761,91
57617	25408540	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20432	761,91	
57617	25408540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20432		761,91

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408541	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20667	761,91	
57617	25408541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20667		761,91
57617	25408542	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20663	761,91	
57617	25408542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20663		761,91
57617	25408544	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20429	761,91	
57617	25408544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20429		761,91
57617	25408562	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20595	761,91	
57617	25408562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20595		761,91
57617	25408564	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20602	761,91	
57617	25408564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20602		761,91
57617	25408565	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20603	1.523,82	
57617	25408565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20603		1.523,82
57617	25408566	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20612	1.391,50	
57617	25408566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20612		1.391,50
57617	25408568	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21474	3.497,24	
57617	25408568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21474		3.497,24
57617	25408569	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21470	3.497,24	
57617	25408569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21470		3.497,24
57617	25408576	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21627	7.922,72	
57617	25408576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21627		7.922,72
57617	25408577	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21618	2.435,43	
57617	25408577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21618		2.435,43
57617	25408578	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21600	1.000,00	
57617	25408578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21600		1.000,00
57617	25408587	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	2.192,78	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20739		
57617	25408587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20739		2.192,78
57617	25408609	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 77351	449,34	
57617	25408609	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 77351	7.331,78	
57617	25408609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 77351		7.781,12
57617	25408646	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20666	761,91	
57617	25408646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20666		761,91
57617	25408647	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20664	761,91	
57617	25408647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20664		761,91
57617	25408650	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41792	367,62	
57617	25408650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41792		367,62
57617	25408663	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20657	183,81	
57617	25408663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20657		183,81
57617	25408665	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20617	761,91	
57617	25408665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20617		761,91
57617	25408675	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21519	3.135,43	
57617	25408675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21519		3.135,43
57617	25408681	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21626	1.700,00	
57617	25408681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21626		1.700,00
57617	25408682	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21597	2.400,00	
57617	25408682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21597		2.400,00
57617	25408686	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 520909	2.355,01	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 520909		2.355,01
57617	25408687	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20737	1.192,35	
57617	25408687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20737		1.192,35
57617	25408688	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20786	732,36	
57617	25408688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20786		732,36
57617	25408689	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20768	1.096,39	
57617	25408689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20768		1.096,39
57617	25408699	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21507	525,02	
57617	25408699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21507		525,02
57617	25408743	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20662	1.523,82	
57617	25408743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20662		1.523,82
57617	25408759	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20596	761,91	
57617	25408759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20596		761,91
57617	25408760	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20598	761,91	
57617	25408760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20598		761,91
57617	25408761	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20605	761,91	
57617	25408761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20605		761,91
57617	25408763	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20614	197,60	
57617	25408763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20614		197,60
57617	25408770	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21492	5.922,72	
57617	25408770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21492		5.922,72
57617	25408771	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21481	1.700,00	
57617	25408771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21481		1.700,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25408772	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21472	2.073,62	
57617	25408772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21472		2.073,62
57617	25408774	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11771	44.000,00	
57617	25408774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11771		44.000,00
57617	25408777	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21622	1.050,00	
57617	25408777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21622		1.050,00
57617	25408778	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21594	2.712,70	
57617	25408778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21594		2.712,70
57617	25408781	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21494	5.922,72	
57617	25408781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21494		5.922,72
57617	25408816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 366146	1.017,52	
57617	25408816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 366146		1.017,52
57617	25409022	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 92375518	37.895,92	
57617	25409022		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 92375518		37.895,92
57617	25409128	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 92417329	459,68	
57617	25409128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 92417329		459,68
57617	25409230	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 92417332	590,64	
57617	25409230		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 92417332		590,64
57617	25409417	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 92375516	424,94	
57617	25409417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 92375516		424,94
57617	25409438	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 398	22.934,25	
57617	25409438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 398		17.968,99
57617	25409438		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		2.522,77
57617	25409438		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		229,34
57617	25409438		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVICOS DE		1.146,71

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25409438		2.1.1.02.09.005	MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		
57617	25409459	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		1.066,44
57617	25409459		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 136	12.000,00	
57617	25409622	3.2.1.40.23.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 136		12.000,00
57617	25409622		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CRISTINA DE CARVALHO SANTANA SILVA	8.660,00	
57617	25409623	3.2.1.40.23.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CRISTINA DE CARVALHO SANTANA SILVA		8.660,00
57617	25409623		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAN BERTOLDO FIGUEIRA	7.800,00	
57617	25409625	3.2.1.40.23.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIAN BERTOLDO FIGUEIRA		7.800,00
57617	25409625		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CRISTINA DE CARVALHO SANTANA SILVA	2.000,00	
57617	25409645	1.1.1.02.02.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CRISTINA DE CARVALHO SANTANA SILVA		2.000,00
57617	25409645		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D	33.528,65	
57617	25410551	2.1.1.02.05.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D		33.528,65
57617	25410551		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS 1/2026	2.836.532,11	
57617	25410552	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS 1/2026		2.836.532,11
57617	25410552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 770	133.102,15	
57617	25410553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 770		133.102,15
57617	25410553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16900	761,91	
57617	25410554	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16900		761,91
57617	25410554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2603002139	3.107,89	
57617	25410555	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2603002139		3.107,89
57617	25410555			PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000518882	103.445,65	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000518882		103.445,65
57617	25410556	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025115665630	204.523,75	
57617	25410556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025115665630		204.523,75
57617	25410557	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 1/2026	20.690,89	
57617	25410557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 1/2026		20.690,89
57617	25410558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 124450366	4.222,50	
57617	25410558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 124450366		4.222,50
57617	25410559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 80036	540,00	
57617	25410559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 80036		540,00
57617	25410560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 106894	52.700,00	
57617	25410560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 106894		52.700,00
57617	25410561	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5470973	6.990,00	
57617	25410561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5470973		6.990,00
57617	25410562	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5471849	6.990,00	
57617	25410562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5471849		6.990,00
57617	25410563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29023	345,25	
57617	25410563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29023		345,25
57617	25410564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11310	3.900,00	
57617	25410564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11310		3.900,00
57617	25410565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1737	293,80	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25410565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1737		293,80
57617	25410566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377603	2.179,34	
57617	25410566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377603		2.179,34
57617	25410567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12010	15.900,00	
57617	25410567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12010		15.900,00
57617	25410568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5527	52.440,00	
57617	25410568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5527		52.440,00
57617	25410569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAFELAB TRANSPORTE LTDA 1085	21.350,00	
57617	25410569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAFELAB TRANSPORTE LTDA 1085		21.350,00
57617	25410570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAFELAB TRANSPORTE LTDA 1175	1.421,30	
57617	25410570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAFELAB TRANSPORTE LTDA 1175		1.421,30
57617	25410571	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 27845	56.791,24	
57617	25410571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 27845		56.791,24
57617	25410572	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 27846	24.158,56	
57617	25410572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 27846		24.158,56
57617	25410573	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 51	91.405,51	
57617	25410573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 51		91.405,51
57617	25410574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 342	10.004,58	
57617	25410574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 342		10.004,58
57617	25410575	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS DARE3001	5.212.650,00	
57617	25410575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS DARE3001		5.212.650,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57617	25411579	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9 REGIAO 30/01/2026 ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	59,23	
57617	25411579		3.2.1.40.15.015	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9 REGIAO 30/01/2026 ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES		59,23
57617	25411587	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 175/2026 Banco CEF C/C 577	33.528,65	
57617	25411587		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 175/2026 Banco CEF C/C 577		33.528,65
57617	25411588	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0002 Banco Safra	4.743,69	
57617	25411588		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0002 Banco Safra		4.743,69
57617	25411589	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0015 Banco Safra	6.405,91	
57617	25411589		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0015 Banco Safra		6.405,91
57617	25411590	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0022 Banco Safra	14.827,75	
57617	25411590		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0022 Banco Safra		14.827,75
57617	25411591	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0025 Banco Safra	10.105,91	
57617	25411591		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0025 Banco Safra		10.105,91
57617	25411614	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 30/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	8.082,28	
57617	25411614		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 30/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		8.082,28
57617	25411615	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 30/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	23,60	
57617	25411615		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 30/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		23,60
57617	25411646	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 30/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.610,27	
57617	25411646		1.1.1.02.04.003	CDB - DI 30/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.610,27
57617	25411653	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 30/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13,60	
57617	25411653		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 30/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13,60
57617	25411667	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/01/2026 RENDIMEN	1.608,56	
57617	25411667		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/01/2026 RENDIMEN		1.608,56
57617	25411687	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 30/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	785.000,00	
57617	25411687		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 30/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		785.000,00
57617	25411699	1.1.1.02.02.003		CDB - DI 30/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	5.202.450,00	
57617	25411699		1.1.1.02.04.003	CDB - DI 30/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		5.202.450,00
Total do dia:					20.685.131,41	20.685.131,41

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57297	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 01_2026	1.203,90	
57297	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 01_2026	2.033,57	
57297	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 01_2026	44,70	
57297	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 01_2026	959,51	
57297	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 01_2026	401,94	
57297	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 01_2026	4.052,50	
57297	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 01_2026	365,53	
57297	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 01_2026	445,58	
57297	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 01_2026	390,17	
57297	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 01_2026	3,10	
57297	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 01_2026	17.812,92	
57297	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 01_2026	229,74	
57297	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 01_2026	5.617,39	
57297	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 01_2026	2.352,28	
57297	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 01_2026	3.741,45	
57297	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 01_2026	2.899,52	
57297	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 01_2026	9,08	
57297	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 01_2026	73.829,15	
57297	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 01_2026	11.415,71	
57297	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 01_2026	5.302,10	
57297	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 01_2026	5.459,71	
57297	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 01_2026	5.167,45	
57297	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 01_2026	1.178,91	
57297	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 01_2026	5.487,39	
57297	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 01_2026	1,25	
57297	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 01_2026	3.556,07	
57297	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 01_2026	1.540,46	
57297	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 01_2026	31.488,57	
57297	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 01_2026	26.561,93	
57297	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 01_2026	47.519,12	
57297	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 01_2026	4.614,16	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57297	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 01_2026	3.099,87	
57297	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 01_2026	6.253,89	
57297	2	2.1.1.02.13.001		Prov de Ferias 01_2026	92.869,86	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	912,73	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	460,01	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	390,96	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	1.025,56	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	697,13	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	5.164,92	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	5.419,42	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	525,27	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	806,57	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	584,53	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	294,13	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	396,47	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	655,32	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	3.398,26	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	2.211,17	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	823,16	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	7.977,63	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	684,66	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	855,20	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	143,48	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	77,62	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	197,35	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	171,99	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	345,95	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	96,08	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	801,01	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	373,89	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	35,28	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	107,89	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	31,54	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	754,99	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	413,83	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	2.497,27	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	71,20	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	342,07	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	772,96	
57297	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 01_2026	197,60	
57297	2	2.1.1.02.13.004		FGTS Sobre Ferias 01_2026	7.550,68	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 01_2026	94,94	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 01_2026	221,01	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	10.507,17	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	11.506,69	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 01_2026	464,59	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	5.069,28	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	33.514,62	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 01_2026	663,11	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	13.690,25	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 01_2026	98,93	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	66.621,44	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	6.288,24	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	70.958,44	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	6.957,84	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	8.840,10	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 01_2026	189,75	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	10.622,99	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 01_2026	752,42	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 01_2026	326,64	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	5.008,79	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 01_2026	196,37	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	3.880,59	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	11.111,03	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	44.788,62	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	27.928,57	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	102.549,74	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 01_2026	657,29	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	1.376,39	
57297	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 01_2026	5.662,30	
57297	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 01_2026	3.333,29	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 01_2026	452,20	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	588,97	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	9.547,46	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	8.964,23	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 01_2026	136,54	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	1.838,19	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	256,45	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 01_2026	103,50	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	767,20	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 01_2026	240,76	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	2.217,65	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	7.847,91	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 01_2026	229,33	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	2.198,54	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 01_2026	22,48	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	4.639,59	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	1.234,18	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	10.388,78	
57297	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 01_2026	212,49	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 01_2026	498,53	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	5.185,79	
57297	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 01_2026	596,80	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57297	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 01_2026	42,06	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	4.014,69	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	11.824,65	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	9.560,91	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	5.371,97	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 01_2026	249,56	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	889,89	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 01_2026	128,10	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 01_2026	223,00	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 01_2026	415,78	
57297	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 01_2026	2.488,01	
57297	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 01_2026	7.340,95	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	20.570,30	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	39.001,73	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	1.257,93	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	438,76	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	5.599,07	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	10.967,31	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	1.284,15	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	208,97	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	764,26	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	5.315,92	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	1.682,62	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	3.641,00	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	1.015,42	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	5.361,91	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	8.738,03	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	3.205,94	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	2.647,83	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	11.287,59	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	4.844,45	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	2.859,49	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	444,06	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	2.198,47	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	14.555,30	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	7.211,21	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	4.601,64	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	32.344,00	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	15.117,14	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	59.564,22	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	4.398,00	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	53.706,62	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	4.160,92	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	6.642,93	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	7.655,09	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	7.783,87	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	3.684,85	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	11.420,87	
57297	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 01_2026	64.761,54	
57297	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 01_2026	48,35	
57297	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 01_2026	16.237,31	
57297	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 01_2026	800,65	
57297	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 01_2026	1.353,98	
57297	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 01_2026	3.381,25	
57297	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 01_2026	1.257,60	
57297	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 01_2026	298,19	
57297	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 01_2026	13.486,10	
57297	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 01_2026	528,79	
57297	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 01_2026	411,96	
57297	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 01_2026	123,49	
57297	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 01_2026	885,76	
57297	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 01_2026	2.357,07	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57297	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 01_2026	2.006,37	
57297	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 01_2026	9.664,93	
57297	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 01_2026	6.624,07	
57297	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 01_2026	20,33	
57297	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 01_2026	7,11	
57297	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 01_2026	2,26	
57297	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 01_2026	6.179,14	
57297	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 01_2026	16.002,79	
57297	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 01_2026	362,79	
57297	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 01_2026	9.764,37	
57297	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 01_2026	160,98	
57297	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 01_2026	79,23	
57297	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 01_2026	15.901,50	
57297	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 01_2026	101,69	
57297	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 01_2026	1.190,18	
57297	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 01_2026	98,57	
57297	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 01_2026	137,57	
57297	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 01_2026	9,30	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	312,58	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	22.817,54	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	312,58	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	5.833,39	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	11.753,00	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	45.893,38	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	1.970,45	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	12.104,79	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	15.898,46	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	15.893,70	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	625,16	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	3.223,69	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	2.448,54	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	4.417,79	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	6.876,76	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	58.519,80	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	2.880,42	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	3.001,97	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	28.843,11	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	3.698,86	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	2.677,77	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	11.273,72	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	916,90	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	7.166,31	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	7.264,85	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	421,46	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	28.118,07	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	2.083,86	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	312,58	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	8.200,01	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	89.942,12	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	39.902,85	
57297	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 01_2026	3.115,38	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	7.708,74	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	93.765,40	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	2.911,24	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	27.931,55	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	343.895,62	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 01_2026	2.284,00	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	4.433,24	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 01_2026	1.571,34	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	1.924,69	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	2.672,24	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	30.398,74	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	3.546,74	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	31.822,70	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 01_2026	474,49	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	498,59	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	6.134,98	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	833,06	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 01_2026	359,66	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	269,76	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	2.523,08	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 01_2026	836,71	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	685,72	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	26.942,88	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 01_2026	796,90	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	597,68	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	7.172,15	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 01_2026	104,69	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	1.222,06	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	15.734,99	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	4.317,77	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	3.074,97	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	39.402,29	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	8.860,43	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 01_2026	1.732,39	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	1.299,30	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	15.626,19	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	122,58	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	374,91	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 01_2026	146,15	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	109,61	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	13.388,69	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	39.689,15	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	2.828,36	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	1.725,70	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 01_2026	1.023,88	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	34.315,26	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	21.786,35	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	8.821,78	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	247,41	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	2.968,89	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 01_2026	479,75	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	359,81	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	45.667,22	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 01_2026	774,84	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	686,58	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 01_2026	1.444,62	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	3.197,46	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	8.312,57	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 01_2026	329,89	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 01_2026	746,52	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	1.188,66	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	2.731,30	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	34.034,83	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	1.598,44	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	46.623,97	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 01_2026	1.682,27	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	1.409,32	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	17.449,63	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	111.200,91	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	3.685,76	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	2.486,71	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 01_2026	2.389,92	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 01_2026	375,90	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	18.379,28	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	217.496,95	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	19.866,24	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	19.004,68	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	238.565,45	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	1.890,64	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	22.996,58	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	29.759,26	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 01_2026	659,47	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	2.802,69	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	35.586,20	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 01_2026	2.675,24	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	2.156,04	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	15.008,49	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 01_2026	1.135,08	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	1.022,02	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	1.377,66	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 01_2026	682,40	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	12.842,93	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	2.302,55	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	37.200,04	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 01_2026	12.502,12	
57297	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 01_2026	148.792,27	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	1.404,54	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	670,25	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	671,16	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	1.340,08	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	172,14	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	539,56	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	1.453,41	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	5.790,17	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	551,99	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	1.594,71	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	735,81	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	1.257,51	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	127,55	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	351,60	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	1.418,73	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	1.502,57	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	738,86	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	4.085,99	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	1.856,68	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	8.761,70	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	679,29	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	9.266,24	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	755,61	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	1.049,13	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	3.639,64	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	12.566,19	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	171,22	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	130,16	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	1.055,77	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	1.247,45	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	255,69	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	39,17	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	113,40	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	320,25	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	1.017,12	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	308,16	
57297	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 01_2026	613,77	
57297	2	3.2.1.20.01.011		Periculosidade 01_2026	2.214,70	
57297	2	3.2.1.20.01.011		Periculosidade 01_2026	11.440,99	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57297	2	3.2.1.20.01.011		Periculosidade 01_2026	1.848,03	
57297	2	3.2.1.20.01.011		Periculosidade 01_2026	1.197,18	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	10.081,24	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	7.675,71	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	4.589,91	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	3.676,34	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	8.282,55	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	10.281,62	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	43.671,34	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	9.247,72	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	5.173,27	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	31.219,13	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	889,96	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	2.469,65	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	11.502,07	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	9.824,82	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	5.069,47	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	10.688,79	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	13.179,86	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	8.713,78	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	64.797,31	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	5.448,16	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	68.268,20	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	6.215,80	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	27.514,94	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	100.088,24	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	8.731,04	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	1.793,53	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	970,29	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	2.466,61	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	1.348,62	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	2.149,91	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	4.395,83	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	1.201,00	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	10.012,51	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	4.673,73	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	440,94	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	394,29	
57297	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 01_2026	4.275,69	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	14.111,87	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	525,72	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	5.621,35	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	6.789,10	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	10.797,11	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	58.413,06	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	1.186,62	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	12.351,31	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	8.040,31	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	34.217,76	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	1.601,32	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	3.591,39	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	17.413,16	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	5.726,10	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	7.641,39	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	6.752,74	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	19.364,68	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	12.693,77	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	85.149,14	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	91.650,63	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	12.492,50	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	36.548,03	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	16.451,69	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	5.652,32	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	12.129,74	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	15.488,77	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	117.744,36	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	2.391,34	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	1.293,73	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	3.009,69	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	9.884,27	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	2.866,56	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	5.864,21	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	13.113,56	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	6.231,64	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	1.798,16	
57297	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 01_2026	13.145,97	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	108.713,52	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	2.996,60	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	41.910,10	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	40.849,33	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	78.240,43	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	373.467,94	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	81.715,36	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	39.734,30	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	10.054,36	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	12.902,13	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	133.490,88	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	25.648,67	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	109.900,63	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	42.964,71	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	45.542,81	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	85.536,26	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	56.743,25	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	880.380,64	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	91.949,60	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	678.478,13	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	48.108,84	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	100.293,71	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	239.942,50	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	96.353,45	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	279.533,97	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	6.457,24	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	74.258,03	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	20.091,84	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	8.888,31	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	26.707,52	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	25.486,47	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	48.143,14	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	68.065,39	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	92.609,85	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	56.084,34	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	15.634,31	
57297	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 01_2026	558.927,78	
57297	2		2.1.1.02.13.002	Prov 13 Salario 01_2026		507.492,79
57297	2		1.1.2.02.06.001	Adiantamento Ferias 01_2026		570.655,67
57297	2		1.1.2.02.06.003	Adiantamento Salario 01_2026		1.830.781,05
57297	2		2.1.1.02.07.004	Contribuicao Sindica 01_2026		2.096,12
57297	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 01_2026		38,28
57297	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 01_2026		45,97
57297	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 01_2026		79,10
57297	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 01_2026		113,93
57297	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 01_2026		5,54
57297	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Farmacia 01_2026		10.592,23
57297	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 01_2026		43,91

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57297	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico 01_2026		36,57
57297	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico 01_2026		122,94
57297	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico 01_2026		377,44
57297	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico 01_2026		20,72
57297	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico 01_2026		19,73
57297	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico 01_2026		13,60
57297	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico 01_2026		11,82
57297	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico 01_2026		33,43
57297	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico 01_2026		89,12
57297	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico 01_2026		21,89
57297	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico 01_2026		979,81
57297	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico 01_2026		69,61
57297	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico 01_2026		86,19
57297	2		3.2.1.40.15.011	Refeicao Funcionario 01_2026		1,00
57297	2		2.1.1.02.13.009	Prov Salarial 01_2026		215.861,62
57297	2		2.1.1.02.05.008	Emprest Funcionarios 01_2026		258.030,10
57297	2		2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher 01_2026		530.923,17
57297	2		2.1.1.02.13.007	FGTS Sobre 13 Sal 01_2026		40.715,10
57297	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 01_2026		842,82
57297	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 01_2026		952,20
57297	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 01_2026		60,22
57297	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 01_2026		13,86
57297	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 01_2026		6.812,77
57297	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 01_2026		289,67
57297	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 01_2026		1.845,43
57297	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 01_2026		300,67
57297	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 01_2026		102,16
57297	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 01_2026		25,29
57297	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 01_2026		230,88
57297	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 01_2026		1.364,89
57297	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 01_2026		3,57

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57297	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 01_2026		1.007,72
57297	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 01_2026		105,42
57297	2		2.1.1.02.13.008	FGTS Sobre Gratific 01_2026		17.268,51
57297	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 01_2026		2.958,45
57297	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 01_2026		63,32
57297	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 01_2026		4.732,94
57297	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 01_2026		1.952,99
57297	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 01_2026		8.026,07
57297	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 01_2026		634,77
57297	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 01_2026		2.795,45
57297	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 01_2026		7.308,68
57297	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 01_2026		262,80
57297	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 01_2026		623,15
57297	2		2.1.1.02.07.001	I N S S 01_2026		542.823,11
57297	2		2.1.1.02.09.001	I R R F 01_2026		199.590,43
57297	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 01_2026		3.308,69
57297	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 01_2026		802,24
57297	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 01_2026		972,64
57297	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 01_2026		287,52
57297	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 01_2026		2.895,02
57297	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 01_2026		209,49
57297	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 01_2026		332,69
57297	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 01_2026		4.655,85
57297	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 01_2026		3.501,99
57297	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 01_2026		23.641,86
57297	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 01_2026		206,01
57297	2		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS 01_2026		1.906.625,71
57297	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 01_2026		4,63
57297	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 01_2026		6.413,57
57297	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 01_2026		1.570,78
57297	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 01_2026		48,17

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57297	2		2.9.1.02.06.004	PIS S Folha 01_2026		68.253,27
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		52,84
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		402,95
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		538,51
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		285,24
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		315,74
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		208,43
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		9,02
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		52,84
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		642,68
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		260,95
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		445,04
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		1.458,21
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		6.909,71
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		884,18
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		4.903,08
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		596,18
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		583,75
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		2.402,95
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		1.727,31
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		121,49
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		463,37
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		974,21
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		597,61
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		712,58
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		2.250,93
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		996,05
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		11.037,80
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		5.049,32
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		37,23
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		667,10

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57297	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 01_2026		206,14
57297	2		3.2.1.20.05.004	Recr Prog Mais Vida 01_2026		23.867,35
57297	2		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais 01_2026		123.524,56
57297	2		2.1.1.02.05.001	Salarios orden a pg 01_2026		2.859.235,81
57297	2		2.1.1.02.05.007	Seguro de Vida Grupo 01_2026		13.981,20
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		4.091,54
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		1.549,84
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		77,40
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		945,00
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		413,10
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		1.015,59
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		241,20
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		2.181,47
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		472,80
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		283,80
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		1.481,28
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		8.673,72
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		720,20
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		565,80
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		774,60
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		86,10
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		86,10
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		247,20
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		3.940,16
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		2.847,27
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		438,60
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		387,00
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		331,20
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		571,54
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		409,74
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		1.660,40

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		619,60
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		180,60
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		365,45
57297	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 01_2026		180,60
57377	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000644-95.2025.5.18.0015	20.000,00	
57377	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001797-66.2025.5.18.0015	20.000,00	
57377	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0011967-25.2024.5.18.0018	10.000,00	
57377	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001234-08.2025.5.18.0004	20.000,00	
57377	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001264-98.2025.5.18.0018	10.000,00	
57377	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000375-50.2025.5.18.0017	20.000,00	
57377	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0011390-50.2024.5.18.0017	10.000,00	
57377	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000751-45.2025.5.18.0014	10.000,00	
57377	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001924-10.2025.5.18.0013	20.000,00	
57377	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001871-56.2025.5.18.0004	20.000,00	
57377	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015	100.000,00	
57377	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001806-37.2025.5.18.0012	20.000,00	
57377	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000551-29.2025.5.18.0017	20.000,00	
57377	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0002020-34.2025.5.18.0010	7.800,00	
57377	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001799-45.2025.5.18.0012	20.000,00	
57377	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001718-78.2025.5.18.0018	20.000,00	
57377	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0002163-05.2025.5.18.0016	20.000,00	
57377	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0002346-12.2025.5.18.0004	5.000,00	
57377	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0002207-51.2025.5.18.0007	20.000,00	
57377	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0002107-17.2025.5.18.0001	20.000,00	
57377	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0002325-33.2025.5.18.0005	20.000,00	
57377	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001506-11.2025.5.18.0001	20.000,00	
57377	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001904-55.2025.5.18.0001	20.000,00	
57377	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000977-44.2025.5.18.0016	20.000,00	
57377	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001955-33.2025.5.18.0012	20.000,00	
57377	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00	
57377	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57377	2 3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001915-81.2025.5.18.0002	10.000,00	
57377	2 3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001884-43.2025.5.18.0008	20.000,00	
57377	2 3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001222-52.2025.5.18.0017	20.000,00	
57377	2 3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001939-06.2025.5.18.0004	20.000,00	
57377	2 3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0002001-52.2025.5.18.0002	10.000,00	
57377	2 3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0011994-26.2024.5.18.0012	10.000,00	
57377	2	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000644-95.2025.5.18.0015		20.000,00
57377	2	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0011994-26.2024.5.18.0012		10.000,00
57377	2	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0011967-25.2024.5.18.0018		10.000,00
57377	2	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001234-08.2025.5.18.0004		20.000,00
57377	2	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001264-98.2025.5.18.0018		10.000,00
57377	2	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000375-50.2025.5.18.0017		20.000,00
57377	2	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0011390-50.2024.5.18.0017		10.000,00
57377	2	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000751-45.2025.5.18.0014		10.000,00
57377	2	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001924-10.2025.5.18.0013		20.000,00
57377	2	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001871-56.2025.5.18.0004		20.000,00
57377	2	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015		100.000,00
57377	2	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001806-37.2025.5.18.0012		20.000,00
57377	2	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000551-29.2025.5.18.0017		20.000,00
57377	2	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0002020-34.2025.5.18.0010		7.800,00
57377	2	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001799-45.2025.5.18.0012		20.000,00
57377	2	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001718-78.2025.5.18.0018		20.000,00
57377	2	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0002163-05.2025.5.18.0016		20.000,00
57377	2	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0002346-12.2025.5.18.0004		5.000,00
57377	2	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0002207-51.2025.5.18.0007		20.000,00
57377	2	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0002107-17.2025.5.18.0001		20.000,00
57377	2	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0002325-33.2025.5.18.0005		20.000,00
57377	2	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001506-11.2025.5.18.0001		20.000,00
57377	2	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001904-55.2025.5.18.0001		20.000,00
57377	2	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000977-44.2025.5.18.0016		20.000,00
57377	2	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001955-33.2025.5.18.0012		20.000,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57377	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000751-42.2025.5.18.0015		20.000,00
57377	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000469-46.2025.5.18.0001		20.000,00
57377	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001915-81.2025.5.18.0002		10.000,00
57377	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001884-43.2025.5.18.0008		20.000,00
57377	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001222-52.2025.5.18.0017		20.000,00
57377	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001939-06.2025.5.18.0004		20.000,00
57377	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0002001-52.2025.5.18.0002		10.000,00
57377	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001797-66.2025.5.18.0015		20.000,00
57395	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO DE PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 12/25	62.674,44	
57395	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO DE PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 12/25	52.309,59	
57395	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO DE PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/25	281.144,37	
57395	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO DE PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/25	28.705,59	
57395	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO DE PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/25	5.132,66	
57395	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO DE PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/25	26.053,95	
57395	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO DE PROVISAO PERDA DE ESTOQUE REF MES 12/2025	180.180,74	
57395	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO DE PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 12/25	7.598,92	
57395	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO DE PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 12/25	36.940,62	
57395	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO DE PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 12/25	83.323,37	
57395	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA E COMERCIO 13	20.000,00	
57395	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA E COMERCIO 11	69.023,62	
57395	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO 1214	12.100,00	
57395	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA E COMERCIO 16	104.900,00	
57395	2	1.2.3.02.01.018		RECLASS. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA 102	162.590,04	
57395	2	3.2.1.40.15.014		Apropriacao Sompo Seguros Resp. Civil Estab Comerciais 10/12	3.624,72	
57395	2	3.2.1.20.01.001		SALARIO MENSAL 01/2026	125.536,44	
57395	2	3.2.1.40.11.007		Apropriacao Licenca excel Telefonica Cloud NF 1648369 5/12	54.731,19	
57395	2	3.2.1.40.11.007		RECLASS. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 9	107.328,55	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57395	2	3.2.1.40.11.015		RECLASS. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO 390	3.699,07	
57395	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO DE PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 12/25		52.309,59
57395	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO DE PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 12/25		62.674,44
57395	2		1.1.2.02.12.002	Apropriacao Licenca excel Telefonica Cloud NF 1648369 5/12		54.731,19
57395	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 9		107.328,55
57395	2		3.2.1.30.05.001	RECLASS. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA 102		162.590,04
57395	2		3.2.1.30.05.001	RECLASS. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO 1214		12.100,00
57395	2		3.2.1.30.05.001	RECLASS. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA E COMERCIO 16		104.900,00
57395	2		3.2.1.30.05.001	RECLASS. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA E COMERCIO 11		69.023,62
57395	2		3.2.1.30.05.001	RECLASS. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA E COMERCIO 13		20.000,00
57395	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO DE PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/25		26.053,95
57395	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO DE PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/25		5.132,66
57395	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO DE PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/25		28.705,59
57395	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO DE PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 12/25		281.144,37
57395	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO DE PROVISAO PERDA DE ESTOQUE REF MES 12/2025		180.180,74
57395	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO DE PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 12/25		83.323,37
57395	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO DE PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 12/25		36.940,62
57395	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO DE PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 12/25		7.598,92
57395	2		2.1.1.02.05.001	SALARIO MENSAL 01/2026		125.536,44
57395	2		1.1.2.02.12.001	Apropriacao Somp Seguros Resp. Civil Estab Comerciais 10/12		3.624,72
57395	2		3.2.1.30.03.005	RECLASS. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO 390		3.699,07
57428	2	2.1.1.02.05.007		RECLASS. NF DA PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 262786889	14.032,67	
57428	2		3.2.1.40.15.014	RECLASS. NF DA PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 262786889		14.032,67
57432	2	2.1.1.02.09.001		Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	266,32	
57432	2	2.1.1.02.09.001		Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	384,48	
57432	2	2.1.1.02.09.001		Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	22,83	
57432	2	2.1.1.02.09.001		Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	1.632,20	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57432	2	2.1.1.02.09.001		Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	3,92	
57432	2	2.1.1.02.09.001		Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	776,37	
57432	2	2.1.1.02.09.001		Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	292,60	
57432	2	2.1.1.02.09.001		Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	470,89	
57432	2	2.1.1.02.09.001		Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	1.514,98	
57432	2	2.1.1.02.09.001		Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	85,13	
57432	2	2.1.1.02.09.001		Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	102,75	
57432	2	2.1.1.02.09.001		Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	597,97	
57432	2	2.1.1.02.09.001		Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	199,91	
57432	2	2.1.1.02.09.001		Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	1.531,84	
57432	2	3.2.1.20.01.001		Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	224,71	
57432	2	3.2.1.20.01.001		Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	1.080,46	
57432	2	3.2.1.20.01.001		Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	280,61	
57432	2	3.2.1.20.01.001		Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	542,32	
57432	2	3.2.1.20.01.001		Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	2.663,36	
57432	2	3.2.1.20.01.001		Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	139,02	
57432	2	3.2.1.20.01.001		Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	181,43	
57432	2	3.2.1.20.01.001		Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	303,55	
57432	2	3.2.1.20.01.001		Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	1.108,23	
57432	2	3.2.1.20.01.001		Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	2.939,40	
57432	2	3.2.1.20.01.001		Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	2.190,62	
57432	2	3.2.1.20.01.001		Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	9,15	
57432	2	3.2.1.20.01.001		Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	414,87	
57432	2	3.2.1.20.01.001		Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	266,32	
57432	2	3.2.1.20.01.001		Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	1.575,24	
57432	2	3.2.1.20.01.001		Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	2.021,58	
57432	2	3.2.1.20.01.001		Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	621,45	
57432	2	3.2.1.20.01.001		Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	9,10	
57432	2	3.2.1.20.01.001		Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	2,73	
57432	2	3.2.1.20.01.001		Folha de Pagamento - INSS 12/2025	37,23	
57432	2	3.2.1.20.01.001		Folha de Pagamento - INSS 12/2025	36,11	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
57432	2	3.2.1.20.01.001		Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	1.886,20
57432	2	3.2.1.20.01.001		Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	1.042,53
57432	2	3.2.1.20.01.001		Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	1.167,10
57432	2	3.2.1.20.01.001		Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	129,15
57432	2		2.1.1.02.07.001	Folha de Pagamento - INSS 12/2025	36,11
57432	2		2.1.1.02.07.001	Folha de Pagamento - INSS 12/2025	37,23
57432	2		2.1.1.02.09.001	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	621,45
57432	2		2.1.1.02.09.001	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	9,10
57432	2		2.1.1.02.09.001	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	1.575,24
57432	2		2.1.1.02.09.001	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	266,32
57432	2		2.1.1.02.09.001	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	414,87
57432	2		2.1.1.02.09.001	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	9,15
57432	2		2.1.1.02.09.001	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	2.190,62
57432	2		2.1.1.02.09.001	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	2.939,40
57432	2		2.1.1.02.09.001	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	1.108,23
57432	2		2.1.1.02.09.001	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	303,55
57432	2		2.1.1.02.09.001	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	181,43
57432	2		2.1.1.02.09.001	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	139,02
57432	2		2.1.1.02.09.001	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	2.663,36
57432	2		2.1.1.02.09.001	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	542,32
57432	2		2.1.1.02.09.001	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	224,71
57432	2		2.1.1.02.09.001	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	1.080,46
57432	2		2.1.1.02.09.001	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025	280,61
57432	2		2.1.1.02.09.001	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	1.886,20
57432	2		2.1.1.02.09.001	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	1.042,53
57432	2		2.1.1.02.09.001	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	1.167,10
57432	2		2.1.1.02.09.001	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	129,15
57432	2		2.1.1.02.09.001	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	2,73
57432	2		2.1.1.02.09.001	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	2.021,58
57432	2		3.2.1.20.01.001	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	292,60
57432	2		3.2.1.20.01.001	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025	199,91

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57432	2		3.2.1.20.01.001	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025		597,97
57432	2		3.2.1.20.01.001	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025		102,75
57432	2		3.2.1.20.01.001	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025		85,13
57432	2		3.2.1.20.01.001	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025		1.514,98
57432	2		3.2.1.20.01.001	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025		266,32
57432	2		3.2.1.20.01.001	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025		1.531,84
57432	2		3.2.1.20.01.001	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025		776,37
57432	2		3.2.1.20.01.001	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025		3,92
57432	2		3.2.1.20.01.001	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025		1.632,20
57432	2		3.2.1.20.01.001	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025		22,83
57432	2		3.2.1.20.01.001	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025		384,48
57432	2		3.2.1.20.01.001	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025		470,89
57447	25361072	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.011,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.249,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	47,33	
57447	25361072	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.533,39	
57447	25361072	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.125,09	
57447	25361072	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	563,32	
57447	25361072	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.742,06	
57447	25361072	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16.711,86	
57447	25361072	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	471,43	
57447	25361072	1.1.5.02.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.733,14	
57447	25361072	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	732,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	485,88	
57447	25361072	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	362,86	
57447	25361072	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,72	
57447	25361072	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	154,83	
57447	25361072	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	28,08	
57447	25361072	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	22,46	
57447	25361072	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	36,30	
57447	25361072	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	44,50	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	22,04	
57447	25361072	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18,02	
57447	25361072	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	130,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,43	
57447	25361072	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.995,20	
57447	25361072	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,41	
57447	25361072	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	841,58	
57447	25361072	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	86,72	
57447	25361072	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	88,77	
57447	25361072	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	141,11	
57447	25361072	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	326,19	
57447	25361072	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,57	
57447	25361072	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	21,98	
57447	25361072	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	129,56	
57447	25361072	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	179,57	
57447	25361072	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	19,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	59,29	
57447	25361072	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16,69	
57447	25361072	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	84,62	
57447	25361072	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	930,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.036,35	
57447	25361072	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.018,18	
57447	25361072	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	610,91	
57447	25361072	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	448,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.393,92	
57447	25361072	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.258,17	
57447	25361072	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.070,24	
57447	25361072	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	90,75	
57447	25361072	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	500,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.537,58	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.457,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.409,60	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.078,82	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.114,53	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.138,02	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	117,16	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	170,13	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8.250,71	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	140,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.066,42	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.637,12	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	36,77	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.500,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.176,64	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	678,11	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	495,32	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	158,43	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.144,35	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	403,65	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.511,35	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	217,17	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	590,02	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.840,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	300,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.224,45	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.400,31	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	140,07	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	36.720,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.007,58	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6.990,41	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9.652,39	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	856,21	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7.553,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.171,63	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.307,39	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.378,52	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	555,61	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	43.170,89	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.095,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	144,35	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	24.830,68	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14.154,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	543,68	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,70	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.818,32	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.088,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9.942,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8.456,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	840,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.001,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14.246,32	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	885,42	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	58,71	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	871,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	272,48	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	394,43	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11.340,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.182,48	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.182,06	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.281,11	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,85	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	73,13	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	342,89	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18,55	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	589,94	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	717,96	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.307,39	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	918,02	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	172,79	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	135,92	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10.768,65	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17,53	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.040,95	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.767,84	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,15	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	382,74	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	50,76	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	200,59	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	22.692,79	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	19.852,21	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	149,32	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	210,11	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14.506,09	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	929,39	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	32,18	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	650,71	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.844,37	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	72,48	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	735,86	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	86,37	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.685,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	813,73	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.394,87	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	816,86	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	114.148,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14.733,41	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.724,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.150,43	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.828,09	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.787,04	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	994,16	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.304,10	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.167,29	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	100,16	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	272,48	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6.482,90	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	396,34	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.498,64	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.147,59	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	127,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.007,39	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.228,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.136,53	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.406,74	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	323,09	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15.010,56	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	19.224,09	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.458,33	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	96,45	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.320,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	48.060,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.335,01	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.308,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.329,47	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	19.640,82	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,21	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	153,83	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.187,67	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	30,21	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.080,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.656,22	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	129,14	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	217,06	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.237,22	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.218,44	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	247,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8.734,79	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14.015,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	38,62	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	321,08	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.791,32	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	585,67	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.478,28	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.536,49	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	512,16	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	436,94	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.655,21	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	363,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.002,86	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	261,53	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	902,45	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,81	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.675,74	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.908,28	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.781,07	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12.247,20	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.511,95	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.484,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	709,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	23,05	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	22.800,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	906,77	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	31,53	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	48,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.883,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6.289,09	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8.380,19	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	180,24	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	162,91	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.759,86	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.798,24	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.855,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.810,09	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	945,02	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	51,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.136,85	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	351,03	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.279,03	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7.805,49	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	107,91	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.477,97	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	115,37	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,40	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	434,70	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.280,39	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.377,11	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17.252,65	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.252,88	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	364,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	116,01	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,06	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	352,69	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.630,63	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.096,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	38,49	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	445,65	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.330,12	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9.531,82	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11.113,55	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	183,22	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	929,71	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.209,27	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	67,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.709,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	535,13	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	47,28	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	129,14	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.548,86	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	254,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.106,89	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	142,25	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8.472,73	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.289,28	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.811,42	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.960,51	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	189,95	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,20	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	29,75	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7.892,54	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,92	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	148,10	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	635,24	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	325,49	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	848,18	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,04	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	976,30	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	43,24	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	575,15	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.110,21	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,69	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	58,67	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	31.947,03	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.083,60	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	30,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12,75	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,45	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	683,76	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	104,56	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	23,54	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	510,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	272,14	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	154,31	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	472,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	214,29	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	643,62	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	43,81	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.577,35	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	44,82	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7.144,20	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,61	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	22,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,94	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	97,15	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,17	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	29.779,82	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	23,65	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16.076,42	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	165,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.747,75	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	23,63	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,94	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,81	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	160,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.908,87	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,95	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,41	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,06	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,93	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,32	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,52	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,98	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,71	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13,26	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,41	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,35	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.359,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16,45	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12,75	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	432,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17,19	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	29,98	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7.758,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11.736,91	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,89	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8.100,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14.115,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	48,47	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.415,20	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.310,46	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,14	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	550,61	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.600,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20.394,55	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.029,13	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.832,49	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,30	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	426,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	402,31	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	149,85	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.250,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.810,47	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,11	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	699,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	126.840,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,52	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,09	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13,33	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.922,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	27,19	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.371,36	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	561,20	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.431,67	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	44.717,29	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	36,15	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	679,18	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	19.902,73	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.041,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	739,51	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.091,22	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	30.335,98	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11.562,15	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.160,09	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,44	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,54	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18,13	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	187,65	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	22.819,31	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,64	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	259,22	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7.528,28	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,36	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,63	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,64	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	58.849,96	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,56	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,42	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13,26	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,98	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	110,64	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	197,07	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	110,56	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.584,09	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.109,44	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8.165,44	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.428,62	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	80,11	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,24	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	69,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,89	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,71	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16,77	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11.425,05	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14,92	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12,82	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,13	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.617,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.617,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	426,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9.844,34	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.183,75	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.674,91	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	32.278,03	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.850,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	188,28	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.655,17	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,44	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	23,56	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	159,27	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11.714,46	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10.135,90	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	26.976,92	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	23,03	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	675,43	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.094,92	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	619,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	228,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	487,54	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.562,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,98	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,18	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	381,53	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,73	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	23,63	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,72	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,06	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,98	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,15	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	19,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6.482,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.617,64	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.359,06	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.289,28	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.888,05	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.419,60	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	63.420,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	862,72	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.544,92	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.345,26	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9.066,51	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.483,21	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	166,88	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	254,26	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	629,06	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	461,12	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.052,57	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,16	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,14	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,52	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,30	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	165,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,81	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	169,10	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	214,05	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.931,13	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	392,21	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	54.332,30	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17.667,73	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9.706,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6.147,05	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.139,72	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.299,97	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	24.075,33	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.147,15	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.196,59	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,90	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	131,89	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.664,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.843,35	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	221,60	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	591,71	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.161,07	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	53,64	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	814,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.329,47	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.109,67	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	91,96	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	740,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10.361,87	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.670,49	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	26.987,32	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13.486,76	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12.210,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12.184,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6.348,43	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	980,53	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,94	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,41	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	23,63	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,15	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,16	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,24	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,51	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18,19	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,28	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,72	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,46	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	19,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,53	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,35	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,35	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,37	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,16	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,15	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	165,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,24	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,89	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,04	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18,19	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	108,95	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	287,57	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	861,82	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.288,74	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6.675,06	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9.689,17	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	88,54	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.632,14	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14,49	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,21	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,28	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	519,76	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.119,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.116,84	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	676,84	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.361,79	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	35.639,79	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	60,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.520,20	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	37,92	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.800,55	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.251,92	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13.334,12	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	694,77	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8.455,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	271,90	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	55.504,77	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13.234,19	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.405,99	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	179,28	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.299,97	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.008,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.600,99	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	611,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.504,12	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	972,86	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15.120,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.221,99	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	804,46	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.593,97	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.400,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	43,88	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.123,28	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	40.377,74	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	60,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	297,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9.306,28	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11.562,61	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.709,44	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	408,95	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6.240,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	440,86	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	726,58	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.200,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	136,75	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	311,48	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	64,49	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	225,61	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	24,06	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11.630,52	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13.771,05	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.588,67	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.820,15	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.256,34	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	71,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.092,24	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14.919,11	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	112,11	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	967,04	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	204,27	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.665,48	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,71	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,56	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,88	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18,52	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.951,74	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,16	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	685,08	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	217,06	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	215,01	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	375,21	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.585,37	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	26,89	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	413,75	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.798,46	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16,73	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.108,02	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.085,30	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	29.827,09	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	700,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9.373,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.930,63	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	523,06	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,81	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.839,58	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	298,43	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	117,63	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.251,89	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.832,49	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.487,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.481,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,35	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,99	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.002,11	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.025,12	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	570,27	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	240,32	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.536,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.099,30	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	74,05	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	764,44	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	736,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	158,43	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.089,58	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11.243,42	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15.598,33	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.588,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	213,62	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	647,25	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12.563,10	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	279,79	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15.113,48	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	979,69	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,55	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11.565,63	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7.763,74	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	581,88	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	236,25	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	205,02	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.240,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.761,90	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.498,93	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.969,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16.499,85	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20.430,90	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7.528,28	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,33	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.468,05	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.299,97	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8.261,31	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.300,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.594,91	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	19.938,01	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	333,14	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	25,59	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	226,41	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7.617,99	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	811,44	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8.769,52	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.320,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	84,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,62	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	45,03	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	177,52	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	401,60	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.946,76	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.883,32	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	770,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	307,29	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.630,37	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	853,59	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.558,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	26.900,43	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14.162,08	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14,77	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.010,40	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.038,24	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	215,39	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.618,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.670,62	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.183,64	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	49,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.204,58	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	35,94	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.917,12	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.265,91	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.321,91	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	102,97	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	654,91	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14,48	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.671,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	329,18	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	125,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	26,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.925,42	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	61.381,86	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8.076,49	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6.338,24	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	52.697,57	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.418,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17.876,03	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	61,94	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.723,64	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	608,56	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8.076,49	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.152,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.406,74	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	21,52	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.299,97	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	27.603,84	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8.614,10	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.804,43	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.894,98	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	600,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	167,51	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.497,64	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.204,32	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	560,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	528,11	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	262,16	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.240,27	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	500,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	983,18	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	59,37	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,41	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	867,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.095,30	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	117,68	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	589,33	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	30,19	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.450,56	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.044,67	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	515,53	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.793,45	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	386,61	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	639,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6.804,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	43,20	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,12	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.359,06	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.402,67	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	138,84	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	503,70	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.598,31	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,81	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.262,32	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,04	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	385,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,60	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.603,81	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	118,56	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	45,98	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.746,88	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.478,39	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.195,19	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	260,48	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	290,02	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	65,67	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	326,53	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	285,44	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.377,11	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	512,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18,96	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6.689,12	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.534,04	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	176,57	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	175,26	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	720,97	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	32,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	185,76	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	400,61	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	110,64	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	263,16	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	363,68	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	55,68	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	964,99	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	89,30	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	200,59	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	508,99	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.663,61	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	800,46	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10.872,45	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	773,24	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	210,28	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	46,06	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.200,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	103,29	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	382,16	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	586,82	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	226,56	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	120,16	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	257,75	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	30,97	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	36,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	19,21	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	361,17	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.251,92	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.651,09	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.955,35	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	135,58	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	221,13	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	302,39	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	243,77	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	633,60	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	269,64	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9.931,70	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.334,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	396,96	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,20	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	177,64	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	164,25	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.670,15	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	755,67	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	632,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	160,47	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	507,31	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.019,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.658,94	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12.663,22	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	781,88	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	472,94	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6.369,04	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.536,37	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	918,45	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	420,47	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	266,82	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	205,13	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	67,54	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	62,89	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	215,39	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14,49	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	175,73	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	32,08	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	21.114,45	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	175,26	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	974,45	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.400,31	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	68,26	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	135,91	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	889,19	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	791,72	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14,81	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,94	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,46	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,22	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8.635,01	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	72,09	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,65	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	40,22	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12.407,63	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.153,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	281,20	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	924,97	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	645,94	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	323,62	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.566,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	22.794,75	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.240,69	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	34,70	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	240,38	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	356,64	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	93,81	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.738,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	100,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	83,61	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	101,51	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,32	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14,49	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	80,11	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	810,91	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	925,68	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	64,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	330,45	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	964,08	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	47,25	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	300,95	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	344,73	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,15	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.419,08	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,51	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,16	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	70,88	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,61	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,81	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	796,95	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	768,74	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	433,37	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.692,16	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	23,64	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	434,12	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.597,57	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	19.352,68	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	108,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	23.917,44	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13.528,88	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	744,89	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.828,01	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	483,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	148,17	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.425,68	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	168,41	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,16	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,35	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	64,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	434,18	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	87,13	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	71,88	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.701,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	960,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	217,55	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	424,02	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	28.147,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.355,44	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	47.052,68	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	71,43	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	261,39	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	105,59	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	84,13	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	110,64	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	840,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	70,03	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.909,17	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.446,62	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12,02	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	385,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	250,94	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	594,56	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.304,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8.492,14	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.984,07	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	426,79	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.668,48	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	70,91	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	363,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	953,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	161,54	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	60,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	42,81	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	443,52	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	411,65	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	125,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.629,32	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.220,70	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	910,74	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	952,72	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.537,44	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	93,76	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	110,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.164,70	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.406,30	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.351,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.422,60	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,68	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7.121,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	636,88	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.938,72	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12.951,27	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,56	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	34,43	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.171,51	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,21	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	213,33	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18,55	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	81,21	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	498,33	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	67,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	493,01	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	58,67	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,90	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	137,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	55.877,96	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	753,88	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	96,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.002,89	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	75,62	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	61,63	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	357,33	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	731,15	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17.458,72	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	23,41	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,69	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	103,32	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	301,91	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.977,87	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	303,21	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.560,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	41.947,89	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	123,44	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.349,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.496,73	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.638,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11.016,25	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.063,46	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.317,87	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	240,57	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.094,92	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	385,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17,33	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.538,61	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.704,83	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11.111,09	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	43,43	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.735,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	436,89	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,65	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	133,26	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.374,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14,03	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	219,06	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.925,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.727,60	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.314,20	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	619,15	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	193,46	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8.912,04	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	172,19	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	307,30	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	320,41	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.429,08	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.106,89	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	853,59	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	863,26	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	117,42	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	408,93	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	356,21	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.618,65	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8.154,34	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	543,60	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.030,76	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.600,99	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	547,81	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	96,14	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11.016,84	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.640,56	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	155,16	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.370,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	51,60	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	28,03	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	918,18	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7.295,55	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	48,06	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	192,29	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,95	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	467,09	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	395,65	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	173,06	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.179,06	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,46	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,72	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,45	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,69	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.757,76	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.053,74	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	831,24	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	30,92	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	330,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.351,64	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.440,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	43,69	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.700,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	32,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	32,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	32,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,52	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,14	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	370,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	387,92	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	31.488,39	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	386,82	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.329,34	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	385,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	275,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	439,88	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,76	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	766,85	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,81	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	132,95	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	388,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.325,51	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.680,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18,19	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,98	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	70,88	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	22,21	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	34,70	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	248,43	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	272,43	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	740,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	28,35	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	64,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	179,58	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.700,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	64,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	215,56	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.479,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	600,42	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	220,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	648,57	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,30	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	118,24	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	88,26	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	424,69	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	375,21	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	353,15	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	451,22	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	273,57	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.647,88	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	366,44	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,94	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,76	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,61	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	23,63	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,19	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18,19	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.092,48	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	107,62	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,51	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,35	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,89	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,81	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,35	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,24	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,21	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	28,84	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,37	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,85	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	320,41	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	377,84	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	723,24	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6.684,53	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16,89	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	415,43	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	416,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.141,77	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	272,14	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	177,76	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	693,73	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	21.259,26	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,30	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,37	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	581,53	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	32,91	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.000,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	89,25	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.138,02	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,11	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,41	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,29	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,72	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,53	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	32.736,99	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	215,45	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	931,42	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	87,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	223,24	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.986,14	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.652,26	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	698,11	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,32	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,96	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	111,07	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	322,97	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,21	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.780,42	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	42,74	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.038,27	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.890,54	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	19,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	88,17	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	632,24	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.547,73	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	129,41	
57447	25361072	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	122,76	
57447	25361072	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12,28	
57447	25361072	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	276,87	
57447	25361072	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	96,98	
57447	25361072	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.018,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6.909,99	
57447	25361072	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.354,90	
57447	25361072	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	675,18	
57447	25361072	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	110,75	
57447	25361072	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	775,25	
57447	25361072	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	574,16	
57447	25361072	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,91	
57447	25361072	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	285,17	
57447	25361072	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	45,93	
57447	25361072	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.318,96	
57447	25361072	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,91	
57447	25361072	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	436,36	
57447	25361072	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	367,46	
57447	25361072	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	663,79	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	56,44	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	284,69	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	40,89	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	198,91	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,36	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17,47	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.806,90	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16,17	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	441,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	388,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	284,69	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.833,26	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	360,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,90	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	183,72	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,32	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	308,82	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	505,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,36	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	78,86	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	224,69	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	735,28	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.141,32	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	37,51	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,41	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	70,64	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	266,21	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,44	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	33,70	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	233,34	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.117,57	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17,74	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	857,26	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,02	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.052,81	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	808,12	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,13	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	264,04	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.554,99	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	36,74	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	24,27	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.425,74	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	176,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	676,81	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	258,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	380,88	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	56,08	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	288,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	195,67	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7.063,76	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,49	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	82,53	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.275,76	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18,35	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	208,62	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,41	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,70	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	64,67	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,20	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,25	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,62	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,11	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,28	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	47,88	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	867,79	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8.082,79	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	358,04	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7.038,72	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18,09	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,08	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,06	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,84	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,39	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,95	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	98,11	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.260,82	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.110,97	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	257,75	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	171,05	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,20	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7.127,56	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.718,35	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	133,06	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	40,98	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,60	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.580,75	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,96	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	190,77	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,35	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	994,56	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	86,90	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	63,74	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10.761,57	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,21	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18.441,12	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.204,20	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	237,14	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	384,33	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	207,04	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	83,91	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,09	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,18	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,56	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	195,98	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.671,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.661,09	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	103,25	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,49	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	85,97	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.003,02	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	299,69	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	48,30	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.101,62	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.759,15	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	585,43	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	970,70	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	951,12	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	526,90	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.447,58	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,35	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.299,95	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,82	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	407,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	190,39	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	59,60	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	800,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,93	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,33	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,01	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,85	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	686,19	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,98	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	980,18	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,48	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	41,10	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,67	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	687,83	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,36	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,19	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	523,11	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.600,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	97,55	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	142,64	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	142,08	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,22	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	55,57	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	516,47	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.636,04	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	31,56	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8.333,15	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.515,61	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	57,61	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	171,09	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	56,63	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	252,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	96,90	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,34	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,65	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	617,99	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,56	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	22,46	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.008,59	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,58	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,11	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16,17	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,75	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,82	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	701,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	702,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.399,22	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.715,48	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	199,51	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	307,55	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	181,61	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	347,70	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,44	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.050,82	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6.461,62	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	101,04	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	365,74	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	177,79	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	457,51	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	41,27	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	150,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17,21	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	555,88	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,13	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	520,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,15	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,35	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	53,48	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,89	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.469,07	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,33	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,08	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,77	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15.377,07	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	343,92	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,25	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,03	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	415,31	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,08	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	56,17	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12.261,92	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	510,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,29	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,85	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,32	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	33,70	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	82,90	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,19	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,03	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	251,74	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	128,67	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	830,20	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,89	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,34	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	533,17	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	145,52	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	460,83	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	124,16	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	942,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	505,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	325,19	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.306,44	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	35,34	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	326,72	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,93	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,05	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	38,21	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,46	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	283,85	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,98	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	103,25	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	299,26	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	65,70	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6.707,85	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.652,42	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	212,86	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,53	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,25	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	98,68	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	556,64	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.657,92	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12.180,06	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.008,25	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16.286,97	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,10	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	294,93	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.088,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	315,63	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	91,47	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	535,13	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,17	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	276,05	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,24	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	151,29	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,02	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.357,90	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	98,55	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	24,68	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	155,51	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	285,33	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.300,74	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,26	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	83,18	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,44	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,93	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.495,67	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,89	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	91,18	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	871,16	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,89	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,70	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.727,87	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	313,61	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16,06	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.410,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	70.811,88	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	705,52	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.584,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,98	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	581,88	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	572,55	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.534,08	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	390,22	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,63	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	959,06	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,25	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	29,61	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	116,67	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,54	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16,17	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	319,33	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	393,83	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,48	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	83,91	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	436,20	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.249,89	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,45	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.340,55	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	189,76	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,53	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,09	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	923,26	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,35	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.551,76	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,55	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	310,64	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	25,41	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,33	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	160,08	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,42	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	39,03	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.477,04	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,16	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,98	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.052,67	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14,81	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	108,34	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.650,28	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	28,21	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,25	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	954,94	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	345,43	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.517,33	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	26,28	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.029,11	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	256,93	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	444,74	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	164,26	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.452,57	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.862,77	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	121,37	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,83	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.878,12	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	872,57	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	21,69	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.034,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	473,07	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	245,09	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	89,21	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16.800,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	208,54	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	271,54	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7.202,15	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	962,44	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	173,88	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	242,67	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,20	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	446,35	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	629,42	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	341,45	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17.929,05	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,43	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.988,45	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	914,99	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	86,58	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12.261,92	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.368,06	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.692,11	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.107,21	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,03	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.283,57	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.009,58	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	601,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	197,96	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,91	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	34,77	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	310,67	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	133,22	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	67,68	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.549,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,20	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	338,28	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	370,35	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	660,77	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.258,02	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	45,59	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	48,13	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	202,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	43,45	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,87	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,30	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.885,10	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	328,51	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,33	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.852,83	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.106,06	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	97,55	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	111,60	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	246,41	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	796,68	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.001,57	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.338,09	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	43,68	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7.644,15	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	166,43	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	154,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	53,70	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	206,43	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	302,58	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	119,20	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	585,82	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,27	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18,36	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,58	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	177,42	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.363,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	92,74	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.315,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	23.603,96	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	171,86	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11.064,36	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,80	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.840,57	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	348,46	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,46	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	623,26	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	178,94	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.252,96	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	196,28	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	55,05	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9.962,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	54,97	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	471,48	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	156,24	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	229,86	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	477,64	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,02	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7.552,28	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	784,86	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	367,69	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13,26	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	315,63	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	618,99	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	78.623,55	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	587,43	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	155,61	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,58	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	86,90	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,45	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	448,29	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	116,67	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,80	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.116,01	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.138,37	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	417,94	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	375,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	446,35	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10.510,22	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	357,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	480,28	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.508,92	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11.313,61	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	161,62	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.534,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	994,56	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	34,41	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.884,68	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.125,13	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	890,02	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	315,63	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.235,35	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11.540,69	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.496,85	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,31	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	152,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	32,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	46,19	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	284,69	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.126,48	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	328,92	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	119,35	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.821,83	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	210,26	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.468,57	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	304,19	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	230,41	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	87,72	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	60,25	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	375,52	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18,97	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	300,76	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.008,93	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13.961,19	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,59	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	869,79	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	97,01	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,51	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	57,03	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,93	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,56	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,56	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,76	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.454,83	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,93	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,90	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	349,65	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	136,61	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	38,21	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	19,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.829,84	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.281,44	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	34,77	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	83,05	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12,93	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	537,35	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	187,53	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	507,56	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	233,19	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.269,03	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	498,95	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	19.126,59	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	597,54	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	27.013,51	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	510,87	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8.493,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	171,05	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14.593,04	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	249,81	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,70	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,62	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,71	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,86	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,89	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,73	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,81	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,12	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	146,49	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	858,83	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	62,93	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	82,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.546,43	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	125,88	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	260,15	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	421,59	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	87,01	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,49	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	31,39	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	582,98	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.843,88	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	92,28	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	704,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,49	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13,47	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	272,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	107,30	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	999,25	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	96,35	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	690,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	23,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,84	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	31,07	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13.914,44	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,21	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,76	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,55	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,57	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16,17	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,56	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	28,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	56,08	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	551,17	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	195,98	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	58,46	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	28,32	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,51	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,62	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,56	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	169,73	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	97,55	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.096,65	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.262,84	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	378,58	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	126,90	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	348,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	633,53	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	154,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	438,58	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14,19	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6.682,01	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,11	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	637,69	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	155,32	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	721,29	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	613,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	278,29	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	581,88	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	960,24	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	280,86	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.819,57	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.593,20	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.720,83	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.190,16	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	159,12	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,20	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,41	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,76	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,33	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	34,77	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,62	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	39,60	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.976,45	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	349,65	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,33	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16,39	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.394,08	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	73,26	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.073,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,44	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,81	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,55	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16,17	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,46	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,11	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,16	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12,07	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	56,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.249,07	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6.936,62	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	21,18	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	202,10	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	43,73	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	21.103,62	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,72	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	320,36	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.097,22	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	29,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	35,71	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.897,27	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18,08	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	119.804,74	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,52	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,54	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,73	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	33,72	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,91	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,05	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	379,46	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,01	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	38,87	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,20	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,77	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.331,06	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	23,82	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,05	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,20	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,25	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,33	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,22	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	80,37	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	33,96	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7.418,79	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	25,84	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	83,18	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	369,18	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	347,15	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	217,10	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.231,94	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,25	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	83,91	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.956,72	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.073,14	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,76	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	49,45	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	261,61	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.404,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	418,68	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	217,48	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.406,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	27,10	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	59,79	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	122,91	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	139,04	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	660,57	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	126,75	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.319,74	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	145,52	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,05	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	283,25	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	27,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	77,54	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12.645,14	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.268,83	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	51.277,76	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.223,12	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9.343,26	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,95	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.671,47	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	746,56	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7.669,81	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	38,90	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.197,73	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	87.682,47	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7.875,31	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	112,28	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	56,86	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	393,14	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,55	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	156,24	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	34,41	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.488,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	126,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	258,14	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	33,47	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	42,96	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	198,68	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.469,78	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.766,94	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	480,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,07	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.269,28	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10.372,02	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	29,42	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	117,09	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	540,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	150,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	29,09	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	176,90	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8.931,11	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	161,91	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.206,17	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,91	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	69,63	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	61.496,63	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	331,62	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,60	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	125,86	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.492,09	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.011,55	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	567,74	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	42,46	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17.153,99	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	106,12	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	36,82	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.251,84	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.474,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	341,65	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	462,86	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	85,36	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.869,21	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.286,71	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.423,43	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.562,24	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	162,57	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	48,13	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	709,90	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	29,35	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.092,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.513,73	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	53,12	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	48,88	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,82	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	135,91	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	956,17	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	257,10	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	39,98	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	204,47	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	140,54	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	40,71	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	54,97	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.588,41	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,10	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	46,67	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	619,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	34,60	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,32	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	507,48	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.891,09	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,81	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	425,90	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,88	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	320,29	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	53,84	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	46.361,55	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	27.868,55	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	63,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	341,49	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,69	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,79	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7.192,95	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	616,83	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6.581,93	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	31,32	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,82	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.844,14	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,36	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	299,99	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.185,79	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,43	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8.062,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	46,37	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	136,31	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	299,26	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15.027,42	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14.968,50	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	475,56	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14.384,60	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	100,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	57,95	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	97,01	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	86,84	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.703,47	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.748,27	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	264,25	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	41,45	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	21,34	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	953,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	921,66	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	819,67	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	758,91	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	375,95	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.872,28	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	543,88	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	23.773,12	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	153,43	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	793,63	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,96	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,34	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,72	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	417,96	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	120,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	24,73	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	488,06	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	24,94	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.079,33	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.490,30	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.390,62	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14.718,43	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	393,09	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.609,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,10	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	855,45	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,15	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	33,33	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.319,08	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12.897,29	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.273,85	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	101,73	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	52,14	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,12	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.231,64	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.440,85	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.431,93	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	123,14	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	157,71	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	182,52	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	399,68	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.056,96	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	147,97	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10.811,73	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15.458,98	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	144,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	72,20	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	24,86	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	104,68	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.901,30	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.197,73	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	45,19	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	570,02	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	531,22	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	39.910,06	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	32,36	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16,46	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.822,39	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,54	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	786,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7.469,46	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,90	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,35	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	464,11	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,95	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	264,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.225,87	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	30,27	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	808,32	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	47,37	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	190,20	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.754,02	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	989,79	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.303,85	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	481,74	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.488,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	255,89	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13,65	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	106,63	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	28,64	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	300,05	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.409,93	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18,46	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	37,51	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	35,02	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	83,91	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7.799,53	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,38	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13,47	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	92,14	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	146,92	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	70.816,55	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	81,49	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	36,17	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	22,47	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,72	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	379,02	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	305,49	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,36	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20.237,69	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	29,26	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	754,02	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,28	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.643,42	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	206,20	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	93,22	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.329,61	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.063,31	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	62,92	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,90	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,65	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	30,06	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,57	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.914,20	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	99,75	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.338,23	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	46,14	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.510,15	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	350,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	879,98	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	38,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	58.800,00	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	95,27	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	19,01	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	246,02	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14.896,67	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	60,55	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	28,01	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	40,08	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.745,72	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	269,67	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	539,41	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	19.399,70	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	80,56	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,14	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	947,69	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	861,60	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17,50	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,31	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	111,87	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	238,69	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	70,92	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.073,64	
57447	25361072	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	129,02	
57447	25361072	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	801,09	
57447	25361072	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	328,77	
57447	25361072	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	563,61	
57447	25361072	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.334,78	
57447	25361072	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	44,49	
57447	25361072	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	46,97	
57447	25361072	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.460,81	
57447	25361072	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	282,74	
57447	25361072	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	578,40	
57447	25361072	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.523,79	
57447	25361072	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	281,80	
57447	25361072	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	188,49	
57447	25361072	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	94,25	
57447	25361072		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6.308,10
57447	25361072		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		28.675,71
57447	25361072		1.1.5.02.01.023	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,26
57447	25361072		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		471,43
57447	25361072		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2.733,14
57447	25361072		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		732,00
57447	25361072		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		848,74
57447	25361072		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6.488,22
57447	25361072		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		11.716,30
57447	25361072		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10.198,55
57447	25361072		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		79.580,72

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361072		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3.612.408,83
57447	25361072		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		393,09
57447	25361072		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		12.353,74
57447	25361072		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5.695,65
57447	25361072		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1.938.072,25
57447	25361072		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10.529,94
57447	25361073	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361074	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25361074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25361076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25361076		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25361077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25361077		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25361078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25361078		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25361079	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
57447	25361079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
57447	25361080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361082	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25361082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25361083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361085	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.903.701,42	
57447	25361085		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1.903.701,42
57447	25361086	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
57447	25361088	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.713.058,00	
57447	25361088		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1.713.058,00
57447	25361089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25361089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25361090	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25361090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25361091	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25361091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25361092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25361092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25361093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
57447	25361093		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
57447	25361094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,71	
57447	25361094		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,71
57447	25361095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361096	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,04	
57447	25361096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,04
57447	25361097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
57447	25361097		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
57447	25361098	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
57447	25361098		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
57447	25361099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,30	
57447	25361099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,30
57447	25361100	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
57447	25361100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65
57447	25361101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25361101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25361102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
57447	25361102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25361103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25361104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
57447	25361104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
57447	25361105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361105		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361107	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,20	
57447	25361107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,20
57447	25361108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25361108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25361109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25361109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25361110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25361110		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25361111	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,90	
57447	25361113		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,90
57447	25361114	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
57447	25361114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,40
57447	25361115	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,55	
57447	25361115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,55
57447	25361116	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25361116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25361117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361119	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361120	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25361120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25361121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361122	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25361122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361125	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25361125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361126	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,55	
57447	25361126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,55
57447	25361127	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
57447	25361127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,40
57447	25361128	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25361128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25361131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361133	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25361133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25361134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25361135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25361135		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25361136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25361136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25361137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,93	
57447	25361137		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,93

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,78	
57447	25361138		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,78
57447	25361139	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,20	
57447	25361139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,20
57447	25361140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25361141		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25361142	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,10	
57447	25361142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,10
57447	25361143	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361144	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25361144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25361145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,74	
57447	25361145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,74
57447	25361146	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,55	
57447	25361146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,55
57447	25361148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361149	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
57447	25361149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,40
57447	25361150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361152	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25361152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361154	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25361154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
57447	25361155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
57447	25361156	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361158	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,55	
57447	25361158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,55
57447	25361159	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25361159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361164	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25361164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361165	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
57447	25361165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
57447	25361166	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25361166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361168	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
57447	25361168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,40
57447	25361169	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25361169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361170	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25361170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361172	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25361172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361173	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,55	
57447	25361173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,55

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361177	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,55	
57447	25361177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,55
57447	25361178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361179	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25361179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361181	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
57447	25361181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,40
57447	25361183	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25361183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361185	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25361185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25361186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361189	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25361189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361190	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25361190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361191	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25361191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361192	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
57447	25361192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,40
57447	25361193	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,55	
57447	25361193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,55
57447	25361194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	31,29	
57447	25361194		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		31,29
57447	25361195	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	84,67	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		84,67
57447	25361196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361197	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,29	
57447	25361197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,29
57447	25361198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,37	
57447	25361198		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,37
57447	25361199	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	57,14	
57447	25361199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		57,14
57447	25361200	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25361200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25361201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25361201		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25361202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25361202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25361203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25361203		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25361204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,70	
57447	25361204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,70
57447	25361205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361206	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361207	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25361207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25361208	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361210	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,88	
57447	25361210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,88
57447	25361211	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
57447	25361211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361213	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25361213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25361214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
57447	25361214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
57447	25361215	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25361215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25361216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
57447	25361216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
57447	25361217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25361217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25361218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,76	
57447	25361218		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,76
57447	25361219	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
57447	25361219		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
57447	25361221	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25361221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25361222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25361222		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25361223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,47	
57447	25361223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,47
57447	25361224	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,02	
57447	25361224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,02
57447	25361225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,13	
57447	25361225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,13
57447	25361226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
57447	25361226		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
57447	25361227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,30	
57447	25361227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,30
57447	25361228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25361229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
57447	25361231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
57447	25361232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
57447	25361232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
57447	25361233	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25361233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25361234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,97	
57447	25361234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,97
57447	25361236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
57447	25361236		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
57447	25361237	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,20	
57447	25361237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,20
57447	25361238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25361238		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25361239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25361239		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25361240	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25361241		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25361242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,90	
57447	25361242		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,90
57447	25361243	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361244		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25361247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25361248	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
57447	25361248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
57447	25361249	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
57447	25361249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65
57447	25361250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
57447	25361250		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
57447	25361251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25361251		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25361252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25361252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25361253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25361253		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25361254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25361254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25361255	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
57447	25361255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65
57447	25361256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,90	
57447	25361256		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,90
57447	25361257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
57447	25361257		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
57447	25361258	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25361258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25361260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25361260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25361261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,70	
57447	25361261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,70
57447	25361262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,71	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361262		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,71
57447	25361264	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
57447	25361264		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
57447	25361265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,30	
57447	25361265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,30
57447	25361266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361266		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25361267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25361268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361269	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25361271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25361272	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,04	
57447	25361272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,04
57447	25361274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25361274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25361275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25361275		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25361276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25361277		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25361278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
57447	25361278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
57447	25361279	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361281	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25361281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25361282	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25361283		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25361284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25361284		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25361285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361286	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25361286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25361287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25361287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25361288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
57447	25361288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
57447	25361289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25361289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25361291	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
57447	25361291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,40
57447	25361292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,79	
57447	25361292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,79
57447	25361293	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25361293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25361294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361295	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25361295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25361296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25361296		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25361298	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25361299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
57447	25361299		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
57447	25361300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,70	
57447	25361300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,70
57447	25361301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25361302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25361303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361303		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25361304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25361305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
57447	25361305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
57447	25361306	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
57447	25361307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
57447	25361308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25361308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25361309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,25	
57447	25361309		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,25
57447	25361310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,90	
57447	25361310		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,90
57447	25361311	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
57447	25361312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
57447	25361313	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
57447	25361313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361315		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361316	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25361317		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25361318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25361319		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25361320	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,04	
57447	25361320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,04
57447	25361321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25361321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25361322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25361322		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25361324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25361324		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25361325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,30	
57447	25361326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,30
57447	25361327	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25361327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25361328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
57447	25361330		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
57447	25361331	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25361332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,36	
57447	25361332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,36
57447	25361333	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25361333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25361334	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25361334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25361335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25361335		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25361337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,76	
57447	25361337		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,76
57447	25361338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,98	
57447	25361338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,98
57447	25361339	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
57447	25361339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
57447	25361340	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25361340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25361341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361343	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25361343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25361344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
57447	25361344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
57447	25361345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25361345		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25361346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,90	
57447	25361346		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,90
57447	25361347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25361347		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,44	
57447	25361350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,44
57447	25361351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361351		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25361352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25361353	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25361353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25361354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
57447	25361355		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,40
57447	25361356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25361356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25361357	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,25	
57447	25361358		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,25
57447	25361359	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,10	
57447	25361359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,10
57447	25361360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
57447	25361360		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
57447	25361361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25361361		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25361362	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
57447	25361362		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
57447	25361364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25361364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25361365	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,04	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,04
57447	25361366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,71	
57447	25361366		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,71
57447	25361367	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361368	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25361369		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25361370	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
57447	25361370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
57447	25361371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361371		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,24	
57447	25361372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
57447	25361373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25361374		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25361375	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25361376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25361377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25361378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25361379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25361379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25361380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25361380		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25361381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25361382	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25361382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25361385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,70	
57447	25361386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,70
57447	25361387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361387		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25361389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25361390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25361390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25361392	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25361392		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25361393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25361394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25361395	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,04	
57447	25361395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,04
57447	25361396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25361396		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25361397	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,88	
57447	25361397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,88
57447	25361398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25361398		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25361399	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25361400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,76	
57447	25361400		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,76
57447	25361401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,28	
57447	25361403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,28
57447	25361404	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,00	
57447	25361404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,00
57447	25361405	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361406	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,20	
57447	25361406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,20
57447	25361407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361407		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
57447	25361408		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
57447	25361409	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25361410		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25361412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
57447	25361412		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
57447	25361413	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25361413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25361414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25361414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25361415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25361415		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361416	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,44	
57447	25361417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,44
57447	25361418	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
57447	25361418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65
57447	25361419	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25361419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25361420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,30	
57447	25361420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,30
57447	25361421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
57447	25361421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
57447	25361422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,31	
57447	25361422		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,31
57447	25361423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25361423		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25361424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25361424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25361425	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25361425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25361426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361427	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25361427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25361428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,25	
57447	25361428		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,25
57447	25361430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,36	
57447	25361430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,36
57447	25361431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,90	
57447	25361431		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,90
57447	25361432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361433	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25361433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25361434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25361434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25361435	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
57447	25361435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65
57447	25361436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,72	
57447	25361436		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,72
57447	25361437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,98	
57447	25361437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,98
57447	25361438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25361438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25361439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361440	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25361440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25361441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25361441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25361442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,79	
57447	25361442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,79
57447	25361443	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,20	
57447	25361443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,20
57447	25361444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,71	
57447	25361444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,71
57447	25361445	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,25	
57447	25361446		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,25
57447	25361447	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25361447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,47	
57447	25361448		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,47
57447	25361449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
57447	25361449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
57447	25361450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,70	
57447	25361450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,70
57447	25361451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
57447	25361451		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
57447	25361452	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25361454		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25361455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25361455		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25361456	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25361456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25361457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,90	
57447	25361457		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,90
57447	25361459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25361459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25361460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25361460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,24	
57447	25361461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
57447	25361462	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361463	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25361463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25361464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
57447	25361464		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
57447	25361465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361465		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361467	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,04	
57447	25361467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,04
57447	25361469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25361469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25361470	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
57447	25361470		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
57447	25361471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361471		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25361472		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25361473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25361473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25361474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25361474		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25361475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25361475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25361477	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25361477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25361478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25361478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25361479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
57447	25361479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
57447	25361480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25361480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25361481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25361483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25361484	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25361484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25361485	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25361485		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25361486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25361486		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25361487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
57447	25361487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
57447	25361488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,90	
57447	25361488		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,90
57447	25361490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
57447	25361490		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
57447	25361491	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
57447	25361491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
57447	25361492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25361492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25361493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
57447	25361493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
57447	25361494	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361495	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
57447	25361495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65
57447	25361496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,25	
57447	25361500		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,25
57447	25361501	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25361501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25361504		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25361505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25361505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25361506	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,04	
57447	25361506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,04
57447	25361510	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25361511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25361512	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	26.269,51	
57447	25361512		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		26.269,51
57447	25361513	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
57447	25361513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
57447	25361514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,97	
57447	25361514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,97
57447	25361515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
57447	25361515		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
57447	25361516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361516		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25361517		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25361518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361518		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361519	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,30	
57447	25361520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,30

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25361521		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25361522	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
57447	25361522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
57447	25361523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25361523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25361524		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25361525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25361525		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25361526	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,04	
57447	25361526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,04
57447	25361527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361528	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361531	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
57447	25361531		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
57447	25361532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25361532		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25361533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361533		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
57447	25361535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
57447	25361536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25361536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25361537	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,31	
57447	25361538		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,31
57447	25361539	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,20	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,20
57447	25361540	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25361540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25361541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,66	
57447	25361541		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,66
57447	25361542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
57447	25361542		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
57447	25361543	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25361543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25361545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,25	
57447	25361545		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,25
57447	25361546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25361546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25361547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
57447	25361547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
57447	25361549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
57447	25361549		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
57447	25361550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
57447	25361550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
57447	25361551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,70	
57447	25361551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,70
57447	25361553	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
57447	25361553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65
57447	25361554	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
57447	25361554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
57447	25361555	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25361558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,63	
57447	25361559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,63
57447	25361560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25361560		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25361561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
57447	25361561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
57447	25361562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,96	
57447	25361562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,96
57447	25361563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25361565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25361566	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
57447	25361566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,40
57447	25361567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25361567		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25361568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25361568		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25361569	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25361570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25361571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
57447	25361571		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
57447	25361572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,59	
57447	25361572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,59
57447	25361573	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
57447	25361573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65
57447	25361574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25361575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25361575		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25361576	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,20	
57447	25361576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,20
57447	25361577	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,04	
57447	25361577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,04
57447	25361578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361579	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
57447	25361579		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
57447	25361580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25361580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25361581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25361581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25361582	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,25	
57447	25361583		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,25
57447	25361584	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25361584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25361585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
57447	25361585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
57447	25361586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25361586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25361587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,39	
57447	25361588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,39
57447	25361589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25361589		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361590	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25361590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25361591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,90	
57447	25361591		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,90
57447	25361593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25361593		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25361594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361595	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
57447	25361596		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
57447	25361597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361597		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
57447	25361600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
57447	25361601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361601		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361602	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25361602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25361603	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25361603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25361604	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25361604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25361605	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361606	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25361606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25361607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,66	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361607		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,66
57447	25361608	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361611	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
57447	25361611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65
57447	25361612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25361615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25361617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,30	
57447	25361619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,30
57447	25361620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361620		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,59	
57447	25361621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,59
57447	25361622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,39	
57447	25361622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,39
57447	25361623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25361623		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25361624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,25	
57447	25361624		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,25
57447	25361625	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25361625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25361626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361626		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361627	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,32	
57447	25361627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,32
57447	25361628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
57447	25361628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
57447	25361629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
57447	25361629		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
57447	25361630	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361631	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
57447	25361631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
57447	25361633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25361633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25361634	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
57447	25361634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
57447	25361635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361635		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361636	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,20	
57447	25361636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,20
57447	25361637	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
57447	25361637		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
57447	25361638	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
57447	25361638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
57447	25361639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25361639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25361640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
57447	25361640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
57447	25361641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,36	
57447	25361642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,36
57447	25361643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,14	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361643		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,14
57447	25361644	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,04	
57447	25361644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,04
57447	25361645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,28	
57447	25361645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,28
57447	25361646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25361646		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25361647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25361647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25361648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
57447	25361648		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
57447	25361649	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25361650		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25361651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,90	
57447	25361651		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,90
57447	25361653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,58	
57447	25361653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,58
57447	25361654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25361654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25361655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,49	
57447	25361655		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,49
57447	25361656	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25361656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25361657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,13	
57447	25361657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,13
57447	25361658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
57447	25361659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,40

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,51	
57447	25361660		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,51
57447	25361661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25361661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25361662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,30	
57447	25361662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,30
57447	25361663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25361663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25361664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25361664		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25361665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25361665		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25361667	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25361667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361668	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25361668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25361669	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25361669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25361670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,90	
57447	25361670		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,90
57447	25361671	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
57447	25361671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
57447	25361672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,70	
57447	25361672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,70
57447	25361673	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25361673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25361674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361674		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25361675		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25361676	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25361677	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
57447	25361677		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
57447	25361678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361678		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25361679		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25361680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25361680		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25361681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25361682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25361683	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,32	
57447	25361685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,32
57447	25361686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25361686		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25361687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25361687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25361688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,14	
57447	25361688		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,14
57447	25361689	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,04	
57447	25361689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,04
57447	25361691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361691		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25361693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25361694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
57447	25361694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
57447	25361695	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25361696		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361699	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
57447	25361699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
57447	25361700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25361700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25361701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25361701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25361702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25361702		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25361703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,90	
57447	25361703		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,90
57447	25361704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25361704		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25361705	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25361705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25361706	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,55	
57447	25361706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,55
57447	25361707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25361707		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25361708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
57447	25361708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
57447	25361709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361709		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
57447	25361710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25361710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25361711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361712		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25361713		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25361714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,30	
57447	25361714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,30
57447	25361715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25361716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25361717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25361717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25361718	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,20	
57447	25361718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,20
57447	25361719	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361721	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
57447	25361721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
57447	25361722	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361723	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
57447	25361723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
57447	25361724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25361724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25361726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25361727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361728	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25361728		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25361730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361732	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361733	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,04	
57447	25361733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,04
57447	25361734	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25361734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25361735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
57447	25361735		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
57447	25361736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25361736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25361738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,39	
57447	25361738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,39
57447	25361739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25361739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361740	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
57447	25361740		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
57447	25361741	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,55	
57447	25361741		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,55
57447	25361742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361742		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361743	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	16,46	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		16,46
57447	25361744	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,58	
57447	25361744		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,58
57447	25361745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25361746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25361747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,90	
57447	25361747		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,90
57447	25361748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25361748		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25361749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,47	
57447	25361749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,47
57447	25361750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25361750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25361751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,97	
57447	25361751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,97
57447	25361753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,25	
57447	25361753		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,25
57447	25361754	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25361755		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25361756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
57447	25361756		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
57447	25361757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25361757		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25361758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25361758		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25361759	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
57447	25361759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361760	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361761	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25361761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25361762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,32	
57447	25361763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,32
57447	25361764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361765	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,20	
57447	25361765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,20
57447	25361766	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
57447	25361766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65
57447	25361767	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,04	
57447	25361767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,04
57447	25361768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25361768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25361769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
57447	25361769		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
57447	25361770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25361770		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25361772	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25361772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25361773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25361773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25361774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25361774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25361775	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25361775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25361776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361776		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361777	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,71	
57447	25361778		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,71
57447	25361779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25361779		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25361781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361782	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25361782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25361783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
57447	25361784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
57447	25361785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
57447	25361785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
57447	25361786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25361786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361787	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25361787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25361788	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25361788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25361789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
57447	25361789		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
57447	25361790	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25361790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25361791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,13	
57447	25361791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,13
57447	25361792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,79	
57447	25361792		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,79

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25361793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25361794	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,02	
57447	25361794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,02
57447	25361795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
57447	25361795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,40
57447	25361796	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25361796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25361797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25361797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25361799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
57447	25361799		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
57447	25361800	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25361801		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25361802	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25361804		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25361806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,70	
57447	25361806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,70
57447	25361807	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
57447	25361807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
57447	25361808	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,20	
57447	25361808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,20
57447	25361809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25361809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25361810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25361810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25361811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361812	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
57447	25361812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
57447	25361813	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
57447	25361813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65
57447	25361815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25361815		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25361816	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
57447	25361816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
57447	25361817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25361817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25361818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361819	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25361819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25361820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25361820		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25361821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25361821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25361822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25361822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25361823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
57447	25361823		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
57447	25361824	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
57447	25361825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
57447	25361826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
57447	25361826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
57447	25361827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,96	
57447	25361827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,96

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,47	
57447	25361828		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,47
57447	25361829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25361829		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25361830	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361831	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,48	
57447	25361831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,48
57447	25361832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,00	
57447	25361832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,00
57447	25361833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,42	
57447	25361833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,42
57447	25361834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,85	
57447	25361834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,85
57447	25361835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,10	
57447	25361835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,10
57447	25361836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	19,95	
57447	25361836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		19,95
57447	25361837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	27,27	
57447	25361837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		27,27
57447	25361839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,38	
57447	25361839		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,38
57447	25361840	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,87	
57447	25361840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,87
57447	25361841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	79,16	
57447	25361841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		79,16
57447	25361842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,24	
57447	25361842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,24
57447	25361843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25361843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25361844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	85,26	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		85,26
57447	25361845	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,48	
57447	25361845		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,48
57447	25361846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	54,14	
57447	25361846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		54,14
57447	25361849	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,19	
57447	25361849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,19
57447	25361850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	44,46	
57447	25361850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		44,46
57447	25361851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,94	
57447	25361851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,94
57447	25361852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,19	
57447	25361852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,19
57447	25361853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,20	
57447	25361853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,20
57447	25361854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,71	
57447	25361854		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,71
57447	25361855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	35,04	
57447	25361855		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		35,04
57447	25361856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,77	
57447	25361856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,77
57447	25361857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,93	
57447	25361857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,93
57447	25361859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	414,75	
57447	25361859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		414,75
57447	25361860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	16,20	
57447	25361860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		16,20
57447	25361862	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.008,94	
57447	25361862		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2.008,94
57447	25361863	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,55	
57447	25361863		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,55

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,66	
57447	25361864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,66
57447	25361865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25361865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25361866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,61	
57447	25361866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,61
57447	25361867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	94,60	
57447	25361867		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		94,60
57447	25361868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,39	
57447	25361868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,39
57447	25361869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
57447	25361869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
57447	25361870	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	19,20	
57447	25361870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		19,20
57447	25361871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,76	
57447	25361871		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,76
57447	25361873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	264,90	
57447	25361873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		264,90
57447	25361874	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,79	
57447	25361874		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,79
57447	25361875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,88	
57447	25361875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,88
57447	25361876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,69	
57447	25361876		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,69
57447	25361877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,79	
57447	25361877		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,79
57447	25361878	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,54	
57447	25361878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,54
57447	25361879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	319,38	
57447	25361879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		319,38
57447	25361880	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	34,71	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361880		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		34,71
57447	25361881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	319,25	
57447	25361881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		319,25
57447	25361882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,83	
57447	25361882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,83
57447	25361883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,10	
57447	25361883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,10
57447	25361885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	158,39	
57447	25361885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		158,39
57447	25361886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	20,55	
57447	25361886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		20,55
57447	25361887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,58	
57447	25361887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,58
57447	25361888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	40,77	
57447	25361888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		40,77
57447	25361889	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,58	
57447	25361889		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,58
57447	25361890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,19	
57447	25361890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,19
57447	25361891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	35,01	
57447	25361891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		35,01
57447	25361892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	291,05	
57447	25361892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		291,05
57447	25361893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,17	
57447	25361893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,17
57447	25361895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,50	
57447	25361895		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,50
57447	25361897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17,47	
57447	25361897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		17,47
57447	25361898	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.039,65	
57447	25361898		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1.039,65

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	41,67	
57447	25361899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		41,67
57447	25361901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	303,87	
57447	25361901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		303,87
57447	25361902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,04	
57447	25361902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,04
57447	25361904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	309,93	
57447	25361904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		309,93
57447	25361905	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,81	
57447	25361905		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,81
57447	25361906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	394,54	
57447	25361906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		394,54
57447	25361907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	16,24	
57447	25361907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		16,24
57447	25361908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,74	
57447	25361908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,74
57447	25361909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25361909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25361910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.202,72	
57447	25361910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1.202,72
57447	25361911	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,73	
57447	25361911		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,73
57447	25361913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,99	
57447	25361913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,99
57447	25361914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	27,11	
57447	25361914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		27,11
57447	25361915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,09	
57447	25361915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,09
57447	25361916	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,66	
57447	25361916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,66
57447	25361917	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	26,64	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		26,64
57447	25361918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,45	
57447	25361918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,45
57447	25361919	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	73,01	
57447	25361919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		73,01
57447	25361920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13,41	
57447	25361920		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		13,41
57447	25361921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
57447	25361921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
57447	25361922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,51	
57447	25361922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,51
57447	25361923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,05	
57447	25361923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,05
57447	25361925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	23,92	
57447	25361925		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		23,92
57447	25361926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	30,77	
57447	25361926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		30,77
57447	25361928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,91	
57447	25361928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,91
57447	25361929	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,08	
57447	25361929		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,08
57447	25361931	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,92	
57447	25361931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,92
57447	25361934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25361934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25361935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,93	
57447	25361935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,93
57447	25361937	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,11	
57447	25361937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,11
57447	25361938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	206,99	
57447	25361938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		206,99

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361939	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18,24	
57447	25361939		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		18,24
57447	25361940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,17	
57447	25361940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,17
57447	25361941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14,50	
57447	25361941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		14,50
57447	25361943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,05	
57447	25361943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,05
57447	25361945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	768,05	
57447	25361945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		768,05
57447	25361946	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	109,72	
57447	25361946		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		109,72
57447	25361947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	91,32	
57447	25361947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		91,32
57447	25361948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,53	
57447	25361948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,53
57447	25361949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,56	
57447	25361949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,56
57447	25361950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,53	
57447	25361950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,53
57447	25361951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,29	
57447	25361951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,29
57447	25361952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,28	
57447	25361952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,28
57447	25361953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,98	
57447	25361953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,98
57447	25361955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,30	
57447	25361955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,30
57447	25361957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	124,27	
57447	25361957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		124,27
57447	25361958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	130,74	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		130,74
57447	25361959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,20	
57447	25361959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,20
57447	25361960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
57447	25361960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
57447	25361961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,56	
57447	25361961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,56
57447	25361962	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,07	
57447	25361962		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,07
57447	25361963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25361963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25361964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,24	
57447	25361964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,24
57447	25361965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
57447	25361965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
57447	25361966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,59	
57447	25361966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,59
57447	25361967	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,12	
57447	25361967		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,12
57447	25361968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,48	
57447	25361968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,48
57447	25361969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,16	
57447	25361969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,16
57447	25361970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,35	
57447	25361970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,35
57447	25361972	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	108,93	
57447	25361972		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		108,93
57447	25361973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,55	
57447	25361973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,55
57447	25361974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,79	
57447	25361974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10,79

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	201,25	
57447	25361975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		201,25
57447	25361976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	132,44	
57447	25361976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		132,44
57447	25361977	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	66,22	
57447	25361977		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		66,22
57447	25361978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,50	
57447	25361978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,50
57447	25361979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,52	
57447	25361979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,52
57447	25361981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	205,91	
57447	25361981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		205,91
57447	25361982	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	51,48	
57447	25361982		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		51,48
57447	25361984	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,94	
57447	25361984		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,94
57447	25361985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,90	
57447	25361985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,90
57447	25361986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,24	
57447	25361986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,24
57447	25361989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,66	
57447	25361989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,66
57447	25361991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.776,64	
57447	25361991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2.776,64
57447	25361992	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,36	
57447	25361992		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,36
57447	25361993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	93,39	
57447	25361993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		93,39
57447	25361995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,18	
57447	25361995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,18
57447	25361997	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	148.574,94	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25361997		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		148.574,94
57447	25361998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,24	
57447	25361998		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,24
57447	25362000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,83	
57447	25362000		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,83
57447	25362001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,53	
57447	25362001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,53
57447	25362002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	894,38	
57447	25362002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		894,38
57447	25362003	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	20,68	
57447	25362003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		20,68
57447	25362004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	33,33	
57447	25362004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		33,33
57447	25362005	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,34	
57447	25362005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,34
57447	25362006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	65,13	
57447	25362006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		65,13
57447	25362007	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,08	
57447	25362007		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,08
57447	25362008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	22,13	
57447	25362008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		22,13
57447	25362009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	176,38	
57447	25362009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		176,38
57447	25362010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	174,83	
57447	25362010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		174,83
57447	25362011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,16	
57447	25362011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10,16
57447	25362013	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,28	
57447	25362013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,28
57447	25362014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,22	
57447	25362014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,22

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,49	
57447	25362015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,49
57447	25362016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,50	
57447	25362016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,50
57447	25362017	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,18	
57447	25362017		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,18
57447	25362018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25362018		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25362019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,76	
57447	25362019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,76
57447	25362022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,23	
57447	25362022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,23
57447	25362023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,25	
57447	25362023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,25
57447	25362025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	61,67	
57447	25362025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		61,67
57447	25362026	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,44	
57447	25362026		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,44
57447	25362027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,44	
57447	25362027		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,44
57447	25362028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,61	
57447	25362028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,61
57447	25362031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	283,00	
57447	25362031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		283,00
57447	25362032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,21	
57447	25362032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,21
57447	25362033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,71	
57447	25362033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,71
57447	25362034	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,14	
57447	25362034		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,14
57447	25362036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,40	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,40
57447	25362037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25362037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25362038	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,70	
57447	25362038		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,70
57447	25362039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	26,22	
57447	25362039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		26,22
57447	25362042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,48	
57447	25362042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,48
57447	25362043	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	339,22	
57447	25362043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		339,22
57447	25362044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	179,90	
57447	25362044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		179,90
57447	25362045	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,05	
57447	25362045		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,05
57447	25362047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,21	
57447	25362047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,21
57447	25362048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,33	
57447	25362048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,33
57447	25362050	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	93.066,63	
57447	25362050		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		93.066,63
57447	25362051	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	55,88	
57447	25362051		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		55,88
57447	25362053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	388,08	
57447	25362053		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		388,08
57447	25362055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,28	
57447	25362055		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		15,28
57447	25362056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,44	
57447	25362056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,44
57447	25362057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,09	
57447	25362057		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,09

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,54	
57447	25362059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,54
57447	25362060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,71	
57447	25362060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,71
57447	25362062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,02	
57447	25362062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,02
57447	25362064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,74	
57447	25362064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,74
57447	25362065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	87,91	
57447	25362065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		87,91
57447	25362066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,55	
57447	25362066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,55
57447	25362067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,94	
57447	25362067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,94
57447	25362069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,15	
57447	25362069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,15
57447	25362071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	29,91	
57447	25362071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		29,91
57447	25362072	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,41	
57447	25362072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,41
57447	25362074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,11	
57447	25362074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,11
57447	25362075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	241,01	
57447	25362075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		241,01
57447	25362076	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,03	
57447	25362076		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,03
57447	25362077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,50	
57447	25362077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,50
57447	25362078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,65	
57447	25362078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		15,65
57447	25362079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	166,88	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362079		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		166,88
57447	25362080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,05	
57447	25362080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,05
57447	25362081	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,12	
57447	25362081		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,12
57447	25362083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,16	
57447	25362083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,16
57447	25362085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	181,89	
57447	25362085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		181,89
57447	25362087	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9.777,23	
57447	25362087		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		9.777,23
57447	25362088	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,91	
57447	25362088		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,91
57447	25362089	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	30,42	
57447	25362089		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		30,42
57447	25362090	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	420,00	
57447	25362090		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		420,00
57447	25362091	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,01	
57447	25362091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,01
57447	25362092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25362092		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25362094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,25	
57447	25362094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,25
57447	25362097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,22	
57447	25362097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,22
57447	25362098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,81	
57447	25362098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,81
57447	25362099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,16	
57447	25362099		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,16
57447	25362100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	19,57	
57447	25362100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		19,57

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,63	
57447	25362102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,63
57447	25362104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,19	
57447	25362104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,19
57447	25362105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25362105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25362108	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	373,66	
57447	25362108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		373,66
57447	25362109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12,89	
57447	25362109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		12,89
57447	25362110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	19,71	
57447	25362110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		19,71
57447	25362111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25362111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25362112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13,82	
57447	25362112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		13,82
57447	25362114	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,70	
57447	25362114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,70
57447	25362115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,28	
57447	25362115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,28
57447	25362116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,98	
57447	25362116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,98
57447	25362117	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.126,15	
57447	25362117		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3.126,15
57447	25362118	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	18,57	
57447	25362118		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		18,57
57447	25362120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	112,65	
57447	25362120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		112,65
57447	25362121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	70,02	
57447	25362121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		70,02
57447	25362123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	716,16	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		716,16
57447	25362124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	118,36	
57447	25362124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		118,36
57447	25362125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	108,74	
57447	25362125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		108,74
57447	25362126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,51	
57447	25362126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,51
57447	25362127	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	88,29	
57447	25362127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		88,29
57447	25362128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	27,65	
57447	25362128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		27,65
57447	25362129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,90	
57447	25362129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,90
57447	25362130	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,28	
57447	25362130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,28
57447	25362132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,25	
57447	25362132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,25
57447	25362134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,75	
57447	25362134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,75
57447	25362135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
57447	25362135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
57447	25362136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14,07	
57447	25362136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		14,07
57447	25362137	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,78	
57447	25362137		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,78
57447	25362139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,75	
57447	25362139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,75
57447	25362140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	710,47	
57447	25362140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		710,47
57447	25362141	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	92,10	
57447	25362141		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		92,10

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	123,66	
57447	25362142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		123,66
57447	25362143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,44	
57447	25362143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,44
57447	25362144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,85	
57447	25362144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,85
57447	25362145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,30	
57447	25362145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,30
57447	25362146	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,15	
57447	25362146		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,15
57447	25362147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,61	
57447	25362147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,61
57447	25362148	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	74,79	
57447	25362148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		74,79
57447	25362149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25362149		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25362150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18,95	
57447	25362150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		18,95
57447	25362151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,94	
57447	25362151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,94
57447	25362152	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,54	
57447	25362152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,54
57447	25362154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	420,88	
57447	25362154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		420,88
57447	25362155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	114,70	
57447	25362155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		114,70
57447	25362156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,12	
57447	25362156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,12
57447	25362157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
57447	25362157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
57447	25362158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,04	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,04
57447	25362160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,36	
57447	25362160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,36
57447	25362161	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	72,79	
57447	25362161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		72,79
57447	25362166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,03	
57447	25362166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,03
57447	25362168	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	67,35	
57447	25362168		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		67,35
57447	25362169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.900,48	
57447	25362169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2.900,48
57447	25362170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	83,08	
57447	25362170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		83,08
57447	25362171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25362171		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25362172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.546,82	
57447	25362172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1.546,82
57447	25362173	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,16	
57447	25362173		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,16
57447	25362174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	101,11	
57447	25362174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		101,11
57447	25362176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,17	
57447	25362176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,17
57447	25362177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,15	
57447	25362177		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,15
57447	25362178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	31,36	
57447	25362178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		31,36
57447	25362179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,87	
57447	25362179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		15,87
57447	25362180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	21,23	
57447	25362180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		21,23

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362181	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	17,92	
57447	25362181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		17,92
57447	25362182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.128,86	
57447	25362182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1.128,86
57447	25362183	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,99	
57447	25362183		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,99
57447	25362185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,52	
57447	25362185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,52
57447	25362186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25362186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25362187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,66	
57447	25362187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,66
57447	25362188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,24	
57447	25362188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,24
57447	25362189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	21,08	
57447	25362189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		21,08
57447	25362191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,76	
57447	25362191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,76
57447	25362193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,00	
57447	25362193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,00
57447	25362194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	142,08	
57447	25362194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		142,08
57447	25362195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
57447	25362195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
57447	25362197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	33,09	
57447	25362197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		33,09
57447	25362198	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,68	
57447	25362198		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,68
57447	25362199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
57447	25362199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
57447	25362200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,14	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,14
57447	25362202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,86	
57447	25362202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,86
57447	25362204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	223,18	
57447	25362204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		223,18
57447	25362206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	61,70	
57447	25362206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		61,70
57447	25362207	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,26	
57447	25362207		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,26
57447	25362208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
57447	25362208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
57447	25362209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	396,34	
57447	25362209		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		396,34
57447	25362210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,96	
57447	25362210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,96
57447	25362212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,05	
57447	25362212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,05
57447	25362213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,95	
57447	25362213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,95
57447	25362214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	16,12	
57447	25362214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		16,12
57447	25362215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,77	
57447	25362215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,77
57447	25362216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	28,99	
57447	25362216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		28,99
57447	25362217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17,89	
57447	25362217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		17,89
57447	25362220	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,33	
57447	25362220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,33
57447	25362221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,45	
57447	25362221		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,45

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362222	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,05	
57447	25362222		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,05
57447	25362223	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,12	
57447	25362223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,12
57447	25362225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	26,61	
57447	25362225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		26,61
57447	25362227	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	128.957,71	
57447	25362227		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		128.957,71
57447	25362228	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25362228		3.2.1.30.05.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25362229	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,86	
57447	25362229		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,86
57447	25362230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,15	
57447	25362230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,15
57447	25362232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,53	
57447	25362232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,53
57447	25362234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25362234		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25362235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,78	
57447	25362235		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,78
57447	25362237	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,94	
57447	25362237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,94
57447	25362238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,70	
57447	25362238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,70
57447	25362239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	61,77	
57447	25362239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		61,77
57447	25362241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.856,32	
57447	25362241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2.856,32
57447	25362242	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	43,28	
57447	25362242		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		43,28
57447	25362244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,91	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,91
57447	25362246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,50	
57447	25362246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,50
57447	25362247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,05	
57447	25362247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,05
57447	25362248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	33,70	
57447	25362248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		33,70
57447	25362249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,34	
57447	25362249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,34
57447	25362250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,31	
57447	25362250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,31
57447	25362252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,44	
57447	25362252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,44
57447	25362253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,63	
57447	25362253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,63
57447	25362255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,83	
57447	25362255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10,83
57447	25362256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,34	
57447	25362256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,34
57447	25362257	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	37,06	
57447	25362257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		37,06
57447	25362258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,70	
57447	25362258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,70
57447	25362259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	834,38	
57447	25362259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		834,38
57447	25362260	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,59	
57447	25362260		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		9,59
57447	25362261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,96	
57447	25362261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,96
57447	25362263	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,82	
57447	25362263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,82

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362264	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,16	
57447	25362264		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,16
57447	25362265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	47,47	
57447	25362265		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		47,47
57447	25362266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	258,76	
57447	25362266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		258,76
57447	25362267	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	21,06	
57447	25362267		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		21,06
57447	25362269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	146,49	
57447	25362269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		146,49
57447	25362270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	51,42	
57447	25362270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		51,42
57447	25362271	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,67	
57447	25362271		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,67
57447	25362273	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	31,42	
57447	25362273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		31,42
57447	25362275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,04	
57447	25362275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,04
57447	25362277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	74,21	
57447	25362277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		74,21
57447	25362278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,01	
57447	25362278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,01
57447	25362279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	404,19	
57447	25362279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		404,19
57447	25362280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,37	
57447	25362280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,37
57447	25362281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,97	
57447	25362281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,97
57447	25362282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	359,71	
57447	25362282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		359,71
57447	25362283	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13,32	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362283		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		13,32
57447	25362284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,33	
57447	25362284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,33
57447	25362285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,78	
57447	25362285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,78
57447	25362287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25362287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25362289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	285,91	
57447	25362289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		285,91
57447	25362290	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,81	
57447	25362290		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,81
57447	25362292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	91,26	
57447	25362292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		91,26
57447	25362293	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	30,42	
57447	25362293		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		30,42
57447	25362295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,74	
57447	25362295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,74
57447	25362296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,63	
57447	25362296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,63
57447	25362297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,75	
57447	25362297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,75
57447	25362298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	37,94	
57447	25362298		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		37,94
57447	25362299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,27	
57447	25362299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,27
57447	25362300	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,27	
57447	25362300		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,27
57447	25362302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,67	
57447	25362302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,67
57447	25362303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,67	
57447	25362303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,67

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362306	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	23,72	
57447	25362306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		23,72
57447	25362307	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	113,96	
57447	25362307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		113,96
57447	25362308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17,53	
57447	25362308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		17,53
57447	25362309	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,92	
57447	25362309		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,92
57447	25362310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,93	
57447	25362310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,93
57447	25362311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,28	
57447	25362311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,28
57447	25362313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,64	
57447	25362313		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,64
57447	25362314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,69	
57447	25362314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		11,69
57447	25362315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,36	
57447	25362315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,36
57447	25362317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.220,78	
57447	25362317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1.220,78
57447	25362318	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	46,95	
57447	25362318		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		46,95
57447	25362319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	118,04	
57447	25362319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		118,04
57447	25362320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	29,93	
57447	25362320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		29,93
57447	25362322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,50	
57447	25362322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,50
57447	25362323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	261,59	
57447	25362323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		261,59
57447	25362324	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	33,39	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362324		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		33,39
57447	25362325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,31	
57447	25362325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,31
57447	25362328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	68,42	
57447	25362328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		68,42
57447	25362329	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17,11	
57447	25362329		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		17,11
57447	25362331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,26	
57447	25362331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,26
57447	25362332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,74	
57447	25362332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		15,74
57447	25362334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	722,85	
57447	25362334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		722,85
57447	25362335	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16,06	
57447	25362335		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		16,06
57447	25362336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	23,36	
57447	25362336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		23,36
57447	25362337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,13	
57447	25362337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,13
57447	25362338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12,32	
57447	25362338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		12,32
57447	25362340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	67,24	
57447	25362340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		67,24
57447	25362341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	209,26	
57447	25362341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		209,26
57447	25362342	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,55	
57447	25362342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,55
57447	25362344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,45	
57447	25362344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,45
57447	25362345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
57447	25362345		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,19	
57447	25362346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,19
57447	25362348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,47	
57447	25362348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,47
57447	25362350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,07	
57447	25362350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,07
57447	25362351	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,38	
57447	25362351		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,38
57447	25362353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	727,19	
57447	25362353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		727,19
57447	25362354	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	47,46	
57447	25362354		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		47,46
57447	25362355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,45	
57447	25362355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		15,45
57447	25362356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	758,63	
57447	25362356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		758,63
57447	25362357	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14,31	
57447	25362357		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		14,31
57447	25362358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	31,32	
57447	25362358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		31,32
57447	25362359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,65	
57447	25362359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,65
57447	25362360	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,96	
57447	25362360		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,96
57447	25362361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25362361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25362362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
57447	25362362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
57447	25362363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	861,18	
57447	25362363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		861,18
57447	25362364	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	69,83	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362364		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		69,83
57447	25362365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	54,76	
57447	25362365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		54,76
57447	25362366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,92	
57447	25362366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,92
57447	25362367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,26	
57447	25362367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,26
57447	25362368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	48,79	
57447	25362368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		48,79
57447	25362369	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,66	
57447	25362369		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,66
57447	25362371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,83	
57447	25362371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,83
57447	25362375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,42	
57447	25362375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,42
57447	25362377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	209,16	
57447	25362377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		209,16
57447	25362378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,85	
57447	25362378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,85
57447	25362381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,58	
57447	25362381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,58
57447	25362382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
57447	25362382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
57447	25362383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	191,88	
57447	25362383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		191,88
57447	25362384	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13,54	
57447	25362384		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		13,54
57447	25362385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,85	
57447	25362385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,85
57447	25362386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,85	
57447	25362386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,85

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,53	
57447	25362387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,53
57447	25362388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	553,80	
57447	25362388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		553,80
57447	25362389	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,45	
57447	25362389		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10,45
57447	25362390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	80,96	
57447	25362390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		80,96
57447	25362392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,65	
57447	25362392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,65
57447	25362394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	42,96	
57447	25362394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		42,96
57447	25362395	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18,41	
57447	25362395		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		18,41
57447	25362396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,13	
57447	25362396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,13
57447	25362397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
57447	25362397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
57447	25362399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	250,38	
57447	25362399		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		250,38
57447	25362400	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	11,20	
57447	25362400		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		11,20
57447	25362401	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,19	
57447	25362401		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,19
57447	25362402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,42	
57447	25362402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,42
57447	25362403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,55	
57447	25362403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,55
57447	25362404	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	435,11	
57447	25362404		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		435,11
57447	25362406	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	45.622,91	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362406		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		45.622,91
57447	25362407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
57447	25362407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
57447	25362408	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	422,80	
57447	25362408		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		422,80
57447	25362409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,00	
57447	25362409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,00
57447	25362410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,79	
57447	25362410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,79
57447	25362411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,47	
57447	25362411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,47
57447	25362412	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,40	
57447	25362412		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,40
57447	25362413	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.938,92	
57447	25362413		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.938,92
57447	25362414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,97	
57447	25362414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,97
57447	25362415	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	143,02	
57447	25362415		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		143,02
57447	25362417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,48	
57447	25362417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,48
57447	25362418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	26,75	
57447	25362418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		26,75
57447	25362419	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	148,65	
57447	25362419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		148,65
57447	25362420	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.629,08	
57447	25362420		1.1.5.02.01.007	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.629,08
57447	25362421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	211,64	
57447	25362421		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		211,64
57447	25362422	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	62,93	
57447	25362422		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		62,93

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	19,42	
57447	25362424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		19,42
57447	25362425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	51,81	
57447	25362425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		51,81
57447	25362426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,45	
57447	25362426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,45
57447	25362427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,87	
57447	25362427		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,87
57447	25362429	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	294,00	
57447	25362429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		294,00
57447	25362430	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,15	
57447	25362430		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,15
57447	25362431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,40	
57447	25362431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,40
57447	25362432	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,91	
57447	25362432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,91
57447	25362433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	223,45	
57447	25362433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		223,45
57447	25362434	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	110,56	
57447	25362434		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		110,56
57447	25362436	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6.980,60	
57447	25362436		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6.980,60
57447	25362437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	256,13	
57447	25362437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		256,13
57447	25362438	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	17,53	
57447	25362438		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		17,53
57447	25362439	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,22	
57447	25362439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,22
57447	25362440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	135,76	
57447	25362440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		135,76
57447	25362441	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	49,95	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362441		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		49,95
57447	25362442	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
57447	25362442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
57447	25362443	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.116,04	
57447	25362443		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.116,04
57447	25362446	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7.376,24	
57447	25362446		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7.376,24
57447	25362447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	34,49	
57447	25362447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		34,49
57447	25362449	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.101,59	
57447	25362449		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.101,59
57447	25362450	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	62,66	
57447	25362450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		62,66
57447	25362451	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	586,82	
57447	25362451		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		586,82
57447	25362454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,72	
57447	25362454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,72
57447	25362455	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	676,81	
57447	25362455		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		676,81
57447	25362456	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	338,40	
57447	25362456		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		338,40
57447	25362458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	97,13	
57447	25362458		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		97,13
57447	25362459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
57447	25362459		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
57447	25362460	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3.130,75	
57447	25362460		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3.130,75
57447	25362461	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.174,03	
57447	25362461		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.174,03
57447	25362462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	229,51	
57447	25362462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		229,51

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	101,25	
57447	25362463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		101,25
57447	25362464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,09	
57447	25362464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,09
57447	25362466	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	17,97	
57447	25362466		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		17,97
57447	25362467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,28	
57447	25362467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,28
57447	25362468	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	279,45	
57447	25362468		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		279,45
57447	25362471	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6.791,12	
57447	25362471		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6.791,12
57447	25362472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	278,83	
57447	25362472		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		278,83
57447	25362473	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	36,20	
57447	25362473		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		36,20
57447	25362474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	47,01	
57447	25362474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		47,01
57447	25362475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
57447	25362475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
57447	25362477	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,82	
57447	25362477		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,82
57447	25362478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	156,28	
57447	25362478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		156,28
57447	25362479	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6.851,90	
57447	25362479		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6.851,90
57447	25362480	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8.198,48	
57447	25362480		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8.198,48
57447	25362481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	619,30	
57447	25362481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		619,30
57447	25362482	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	576,34	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362482		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		576,34
57447	25362483	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,70	
57447	25362483		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,70
57447	25362484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	155,61	
57447	25362484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		155,61
57447	25362488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	24,00	
57447	25362488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		24,00
57447	25362489	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	481,31	
57447	25362489		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		481,31
57447	25362490	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	438,00	
57447	25362490		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		438,00
57447	25362491	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	43,31	
57447	25362491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		43,31
57447	25362492	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,40	
57447	25362492		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,40
57447	25362493	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	912,14	
57447	25362493		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		912,14
57447	25362494	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,39	
57447	25362494		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,39
57447	25362496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	29,54	
57447	25362496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		29,54
57447	25362497	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.034,19	
57447	25362497		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.034,19
57447	25362498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,21	
57447	25362498		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,21
57447	25362499	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	218,63	
57447	25362499		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		218,63
57447	25362500	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17,04	
57447	25362500		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		17,04
57447	25362502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,41	
57447	25362502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,41

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,83	
57447	25362506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,83
57447	25362507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	194,04	
57447	25362507		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		194,04
57447	25362508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,14	
57447	25362508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,14
57447	25362509	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.163,75	
57447	25362509		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.163,75
57447	25362510	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,64	
57447	25362510		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		11,64
57447	25362511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	119,09	
57447	25362511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		119,09
57447	25362512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
57447	25362512		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
57447	25362513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	133,06	
57447	25362513		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		133,06
57447	25362514	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,02	
57447	25362514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,02
57447	25362515	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,82	
57447	25362515		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,82
57447	25362517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,30	
57447	25362517		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,30
57447	25362518	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	29,20	
57447	25362518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		29,20
57447	25362519	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	523,14	
57447	25362519		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		523,14
57447	25362521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,61	
57447	25362521		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,61
57447	25362522	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2.690,00	
57447	25362522		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2.690,00
57447	25362523	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	101,51	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362523		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		101,51
57447	25362524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,34	
57447	25362524		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,34
57447	25362525	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	135,49	
57447	25362525		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		135,49
57447	25362528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	61,99	
57447	25362528		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		61,99
57447	25362529	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	200,09	
57447	25362529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		200,09
57447	25362530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	30,56	
57447	25362530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		30,56
57447	25362531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,48	
57447	25362531		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,48
57447	25362532	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	376,98	
57447	25362532		1.1.5.02.01.018	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		376,98
57447	25362533	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	16,56	
57447	25362533		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		16,56
57447	25362534	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,78	
57447	25362534		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,78
57447	25362535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	27,93	
57447	25362535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		27,93
57447	25362536	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	213,33	
57447	25362536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		213,33
57447	25362537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,55	
57447	25362537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,55
57447	25362539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	20,81	
57447	25362539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		20,81
57447	25362540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,34	
57447	25362540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,34
57447	25362542	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	85,00	
57447	25362542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		85,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362543	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.884,51	
57447	25362543		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.884,51
57447	25362544	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6.524,43	
57447	25362544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6.524,43
57447	25362545	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	246,16	
57447	25362545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		246,16
57447	25362546	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	61,53	
57447	25362546		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		61,53
57447	25362547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	526,14	
57447	25362547		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		526,14
57447	25362548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,19	
57447	25362548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,19
57447	25362549	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	28,98	
57447	25362549		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		28,98
57447	25362550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,21	
57447	25362550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,21
57447	25362551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,96	
57447	25362551		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,96
57447	25362552	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25362552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25362553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
57447	25362553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65
57447	25362554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	200,68	
57447	25362554		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		200,68
57447	25362556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25362556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25362557	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.520,96	
57447	25362557		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.520,96
57447	25362559	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.034,90	
57447	25362559		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.034,90
57447	25362560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	459,57	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362560		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		459,57
57447	25362561	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	758,68	
57447	25362561		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		758,68
57447	25362562	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
57447	25362562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,40
57447	25362563	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	545,97	
57447	25362563		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		545,97
57447	25362564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,83	
57447	25362564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,83
57447	25362565	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	229,96	
57447	25362565		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		229,96
57447	25362566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,31	
57447	25362566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,31
57447	25362567	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	938,01	
57447	25362567		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		938,01
57447	25362568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,90	
57447	25362568		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,90
57447	25362570	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13,32	
57447	25362570		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		13,32
57447	25362571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,98	
57447	25362571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,98
57447	25362572	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	769,04	
57447	25362572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		769,04
57447	25362573	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	112,27	
57447	25362573		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		112,27
57447	25362574	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	11,63	
57447	25362574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		11,63
57447	25362575	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,77	
57447	25362575		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,77
57447	25362577	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	167,51	
57447	25362577		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		167,51

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362578	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,22	
57447	25362578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,22
57447	25362579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,84	
57447	25362579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,84
57447	25362580	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	27,21	
57447	25362580		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		27,21
57447	25362581	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,29	
57447	25362581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,29
57447	25362582	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	119,23	
57447	25362582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		119,23
57447	25362583	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.646,85	
57447	25362583		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.646,85
57447	25362584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	220,88	
57447	25362584		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		220,88
57447	25362585	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,72	
57447	25362585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,72
57447	25362586	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	59,69	
57447	25362586		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		59,69
57447	25362587	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	819,94	
57447	25362587		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		819,94
57447	25362588	1.1.5.02.01.021		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	934,80	
57447	25362588		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		934,80
57447	25362589	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.639,89	
57447	25362589		1.1.5.02.01.021	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.639,89
57447	25362590	3.2.1.30.01.027		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	153,14	
57447	25362590		1.1.5.02.01.021	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		153,14
57447	25362591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,77	
57447	25362591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,77
57447	25362592	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	34,62	
57447	25362592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		34,62
57447	25362593	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8.758,51	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362593		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8.758,51
57447	25362594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	60,37	
57447	25362594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		60,37
57447	25362595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25362595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25362596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	415,50	
57447	25362596		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		415,50
57447	25362597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,32	
57447	25362597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,32
57447	25362598	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	432,74	
57447	25362598		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		432,74
57447	25362599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,20	
57447	25362599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,20
57447	25362600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,30	
57447	25362600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,30
57447	25362602	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,64	
57447	25362602		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,64
57447	25362604	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	477,64	
57447	25362604		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		477,64
57447	25362605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	110,54	
57447	25362605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		110,54
57447	25362606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	28,45	
57447	25362606		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		28,45
57447	25362607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	20,72	
57447	25362607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		20,72
57447	25362608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	38,41	
57447	25362608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		38,41
57447	25362609	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,45	
57447	25362609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,45
57447	25362610	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,04	
57447	25362610		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,04

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362611	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,23	
57447	25362611		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		15,23
57447	25362612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,10	
57447	25362612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,10
57447	25362613	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.374,57	
57447	25362613		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.374,57
57447	25362615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	154,74	
57447	25362615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		154,74
57447	25362616	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	92,23	
57447	25362616		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		92,23
57447	25362618	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,66	
57447	25362618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,66
57447	25362619	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	276,85	
57447	25362619		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		276,85
57447	25362620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	26,46	
57447	25362620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		26,46
57447	25362621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	34,13	
57447	25362621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		34,13
57447	25362622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	143,09	
57447	25362622		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		143,09
57447	25362623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	16,73	
57447	25362623		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		16,73
57447	25362625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,61	
57447	25362625		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,61
57447	25362626	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	570,67	
57447	25362626		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		570,67
57447	25362627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,45	
57447	25362627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,45
57447	25362629	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	363,77	
57447	25362629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		363,77
57447	25362630	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	17,18	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		17,18
57447	25362632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	39,05	
57447	25362632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		39,05
57447	25362634	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	860,23	
57447	25362634		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		860,23
57447	25362635	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	166,26	
57447	25362635		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		166,26
57447	25362636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,43	
57447	25362636		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,43
57447	25362637	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	310,43	
57447	25362637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		310,43
57447	25362638	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,56	
57447	25362638		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,56
57447	25362639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,25	
57447	25362639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,25
57447	25362641	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,34	
57447	25362641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,34
57447	25362643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	22,89	
57447	25362643		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		22,89
57447	25362644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,11	
57447	25362644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,11
57447	25362645	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,91	
57447	25362645		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		20,91
57447	25362646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	72,22	
57447	25362646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		72,22
57447	25362647	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	448,65	
57447	25362647		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		448,65
57447	25362648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	78,23	
57447	25362648		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		78,23
57447	25362649	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	629,42	
57447	25362649		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		629,42

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362650	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	159,51	
57447	25362650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		159,51
57447	25362651	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,11	
57447	25362651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,11
57447	25362652	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,01	
57447	25362652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,01
57447	25362653	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	725,73	
57447	25362653		1.1.5.02.01.011	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		725,73
57447	25362654	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	251,04	
57447	25362654		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		251,04
57447	25362655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,54	
57447	25362655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,54
57447	25362656	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,94	
57447	25362656		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,94
57447	25362657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	440,23	
57447	25362657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		440,23
57447	25362658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,93	
57447	25362658		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,93
57447	25362659	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2.142,20	
57447	25362659		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2.142,20
57447	25362660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	677,20	
57447	25362660		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		677,20
57447	25362661	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,90	
57447	25362661		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,90
57447	25362662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,34	
57447	25362662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,34
57447	25362663	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	61,82	
57447	25362663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		61,82
57447	25362664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	39,55	
57447	25362664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		39,55
57447	25362668	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	342,59	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362668		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		342,59
57447	25362669	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	48,52	
57447	25362669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		48,52
57447	25362670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	284,51	
57447	25362670		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		284,51
57447	25362671	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	640,00	
57447	25362671		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		640,00
57447	25362673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
57447	25362673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
57447	25362674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	21,46	
57447	25362674		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		21,46
57447	25362675	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	916,26	
57447	25362675		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		916,26
57447	25362676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,71	
57447	25362676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,71
57447	25362677	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,50	
57447	25362677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,50
57447	25362678	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18,74	
57447	25362678		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		18,74
57447	25362679	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,28	
57447	25362679		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,28
57447	25362680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,13	
57447	25362680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,13
57447	25362681	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.312,82	
57447	25362681		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.312,82
57447	25362683	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	86,19	
57447	25362683		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		86,19
57447	25362684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,01	
57447	25362684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,01
57447	25362686	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	708,09	
57447	25362686		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		708,09

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362687	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14,16	
57447	25362687		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		14,16
57447	25362688	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	58,84	
57447	25362688		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		58,84
57447	25362689	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,99	
57447	25362689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,99
57447	25362691	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2.847,27	
57447	25362691		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2.847,27
57447	25362692	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5.683,21	
57447	25362692		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5.683,21
57447	25362693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,38	
57447	25362693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,38
57447	25362694	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	16,00	
57447	25362694		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		16,00
57447	25362696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	75,99	
57447	25362696		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		75,99
57447	25362698	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	225,61	
57447	25362698		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		225,61
57447	25362700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25362700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25362701	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.447,26	
57447	25362701		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.447,26
57447	25362703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	17,90	
57447	25362703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		17,90
57447	25362705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	91,50	
57447	25362705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		91,50
57447	25362706	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	28,03	
57447	25362706		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		28,03
57447	25362707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	40,46	
57447	25362707		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		40,46
57447	25362708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	140,51	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		140,51
57447	25362709	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	83,91	
57447	25362709		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		83,91
57447	25362710	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	120,58	
57447	25362710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		120,58
57447	25362711	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,58	
57447	25362711		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,58
57447	25362712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	200,57	
57447	25362712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		200,57
57447	25362713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,95	
57447	25362713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,95
57447	25362714	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	57,90	
57447	25362714		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		57,90
57447	25362716	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10.500,00	
57447	25362716		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10.500,00
57447	25362718	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.590,00	
57447	25362718		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.590,00
57447	25362719	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	991,56	
57447	25362719		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		991,56
57447	25362720	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	24,79	
57447	25362720		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		24,79
57447	25362721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	96,09	
57447	25362721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		96,09
57447	25362722	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3.491,74	
57447	25362722		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3.491,74
57447	25362723	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,61	
57447	25362723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,61
57447	25362724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	40,26	
57447	25362724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		40,26
57447	25362725	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.494,67	
57447	25362725		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.494,67

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362726	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25362726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25362727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	17,54	
57447	25362727		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		17,54
57447	25362728	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,63	
57447	25362728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,63
57447	25362731	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,49	
57447	25362731		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,49
57447	25362732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,92	
57447	25362732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,92
57447	25362733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,42	
57447	25362733		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,42
57447	25362734	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.639,24	
57447	25362734		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.639,24
57447	25362736	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,42	
57447	25362736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,42
57447	25362738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.714,50	
57447	25362738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.714,50
57447	25362739	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,25	
57447	25362739		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,25
57447	25362740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,83	
57447	25362740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,83
57447	25362741	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	120,48	
57447	25362741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		120,48
57447	25362743	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	22,14	
57447	25362743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		22,14
57447	25362744	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,65	
57447	25362744		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,65
57447	25362746	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	174,82	
57447	25362746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		174,82
57447	25362747	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,24	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,24
57447	25362749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,18	
57447	25362749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,18
57447	25362750	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,55	
57447	25362750		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10,55
57447	25362751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	17,50	
57447	25362751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		17,50
57447	25362752	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,70	
57447	25362752		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,70
57447	25362753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,19	
57447	25362753		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,19
57447	25362754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,93	
57447	25362754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,93
57447	25362756	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	16.779,16	
57447	25362756		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		16.779,16
57447	25362757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,28	
57447	25362757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,28
57447	25362758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	200,77	
57447	25362758		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		200,77
57447	25362759	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	25,05	
57447	25362759		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		25,05
57447	25362760	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	520,00	
57447	25362760		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		520,00
57447	25362761	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	181,73	
57447	25362761		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		181,73
57447	25362762	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	174,73	
57447	25362762		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		174,73
57447	25362763	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.747,31	
57447	25362763		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1.747,31
57447	25362764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	68,28	
57447	25362764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		68,28

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362765	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	994,56	
57447	25362765		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		994,56
57447	25362767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2.746,43	
57447	25362767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2.746,43
57447	25362769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,44	
57447	25362769		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,44
57447	25362770	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2.086,19	
57447	25362770		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2.086,19
57447	25362771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,33	
57447	25362771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,33
57447	25362772	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,69	
57447	25362772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,69
57447	25362773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	184,78	
57447	25362773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		184,78
57447	25362774	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,93	
57447	25362774		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,93
57447	25362775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,72	
57447	25362775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,72
57447	25362776	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,74	
57447	25362776		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,74
57447	25362777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,43	
57447	25362777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,43
57447	25362778	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	58,99	
57447	25362778		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		58,99
57447	25362780	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	18,15	
57447	25362780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		18,15
57447	25362781	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	109,70	
57447	25362781		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		109,70
57447	25362782	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	54,85	
57447	25362782		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		54,85
57447	25362783	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,16	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,16
57447	25362784	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.780,42	
57447	25362784		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.780,42
57447	25362785	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,03	
57447	25362785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,03
57447	25362786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,18	
57447	25362786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,18
57447	25362787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	55,41	
57447	25362787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		55,41
57447	25362788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,18	
57447	25362788		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,18
57447	25362790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25362790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25362791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	25,20	
57447	25362791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		25,20
57447	25362792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	71,28	
57447	25362792		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		71,28
57447	25362793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
57447	25362793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
57447	25362794	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,52	
57447	25362794		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,52
57447	25362795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,10	
57447	25362795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,10
57447	25362797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	353,32	
57447	25362797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		353,32
57447	25362798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,95	
57447	25362798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,95
57447	25362799	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	48,07	
57447	25362799		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		48,07
57447	25362800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,61	
57447	25362800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,61

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362802	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	122,76	
57447	25362802		1.1.5.02.01.012	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		122,76
57447	25362804	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,41	
57447	25362804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,41
57447	25362805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
57447	25362805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
57447	25362806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,67	
57447	25362806		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,67
57447	25362808	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2.284,58	
57447	25362808		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2.284,58
57447	25362809	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	146,87	
57447	25362809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		146,87
57447	25362810	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	157,69	
57447	25362810		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		157,69
57447	25362811	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	23,71	
57447	25362811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		23,71
57447	25362812	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	95,11	
57447	25362812		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		95,11
57447	25362813	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	589,57	
57447	25362813		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		589,57
57447	25362814	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,95	
57447	25362814		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,95
57447	25362815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	69,47	
57447	25362815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		69,47
57447	25362817	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5.854,77	
57447	25362817		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5.854,77
57447	25362818	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	646,85	
57447	25362818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		646,85
57447	25362819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,27	
57447	25362819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,27
57447	25362820	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4.077,17	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362820		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4.077,17
57447	25362822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	11,45	
57447	25362822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		11,45
57447	25362823	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	187,11	
57447	25362823		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		187,11
57447	25362824	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	11,38	
57447	25362824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		11,38
57447	25362825	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	170,73	
57447	25362825		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		170,73
57447	25362826	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,35	
57447	25362826		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,35
57447	25362828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	48,26	
57447	25362828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		48,26
57447	25362829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,99	
57447	25362829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,99
57447	25362831	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.881,59	
57447	25362831		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.881,59
57447	25362832	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.710,54	
57447	25362832		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.710,54
57447	25362834	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10.799,19	
57447	25362834		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10.799,19
57447	25362835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	191,52	
57447	25362835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		191,52
57447	25362836	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	131,08	
57447	25362836		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		131,08
57447	25362837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,21	
57447	25362837		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,21
57447	25362838	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.877,04	
57447	25362838		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.877,04
57447	25362839	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3.651,09	
57447	25362839		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3.651,09

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	404,89	
57447	25362840		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		404,89
57447	25362841	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	235,91	
57447	25362841		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		235,91
57447	25362842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	109,29	
57447	25362842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		109,29
57447	25362843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,82	
57447	25362843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,82
57447	25362844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	17,84	
57447	25362844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		17,84
57447	25362846	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	495,00	
57447	25362846		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		495,00
57447	25362847	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	64,71	
57447	25362847		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		64,71
57447	25362848	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,94	
57447	25362848		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,94
57447	25362849	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12,05	
57447	25362849		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		12,05
57447	25362850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,52	
57447	25362850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,52
57447	25362852	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.080,82	
57447	25362852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.080,82
57447	25362853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	87,53	
57447	25362853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		87,53
57447	25362856	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2.591,88	
57447	25362856		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2.591,88
57447	25362859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	331,01	
57447	25362859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		331,01
57447	25362860	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	48,13	
57447	25362860		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		48,13
57447	25362861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,41	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,41
57447	25362862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25362862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25362864	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	242,53	
57447	25362864		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		242,53
57447	25362865	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	188,28	
57447	25362865		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		188,28
57447	25362866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,10	
57447	25362866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,10
57447	25362868	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11.558,48	
57447	25362868		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		11.558,48
57447	25362871	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	178,94	
57447	25362871		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		178,94
57447	25362873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25362873		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25362874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,71	
57447	25362874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,71
57447	25362875	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	129,02	
57447	25362875		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		129,02
57447	25362876	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	88,65	
57447	25362876		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		88,65
57447	25362877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	34,15	
57447	25362877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		34,15
57447	25362878	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.512,53	
57447	25362878		1.1.5.02.01.009	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.512,53
57447	25362879	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	96,20	
57447	25362879		3.2.1.30.05.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		96,20
57447	25362880	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	56,00	
57447	25362880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		56,00
57447	25362881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25362881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362882	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	28,85	
57447	25362882		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		28,85
57447	25362884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,13	
57447	25362884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,13
57447	25362885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	478,47	
57447	25362885		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		478,47
57447	25362887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,43	
57447	25362887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,43
57447	25362889	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	73,85	
57447	25362889		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		73,85
57447	25362891	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	222,46	
57447	25362891		1.1.5.02.01.018	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		222,46
57447	25362892	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	18,57	
57447	25362892		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		18,57
57447	25362894	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,75	
57447	25362894		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,75
57447	25362895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,90	
57447	25362895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,90
57447	25362897	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,65	
57447	25362897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,65
57447	25362898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,65	
57447	25362898		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,65
57447	25362899	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,35	
57447	25362899		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,35
57447	25362900	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	24,87	
57447	25362900		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		24,87
57447	25362901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	18,78	
57447	25362901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		18,78
57447	25362903	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,48	
57447	25362903		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		9,48
57447	25362904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,91	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,91
57447	25362905	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	924,97	
57447	25362905		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		924,97
57447	25362906	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	153,94	
57447	25362906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		153,94
57447	25362907	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	232,02	
57447	25362907		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		232,02
57447	25362909	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	27,69	
57447	25362909		1.1.5.02.01.012	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		27,69
57447	25362910	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,40	
57447	25362910		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,40
57447	25362911	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.606,12	
57447	25362911		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.606,12
57447	25362912	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.516,68	
57447	25362912		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.516,68
57447	25362913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	184,26	
57447	25362913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		184,26
57447	25362914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,29	
57447	25362914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,29
57447	25362915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,55	
57447	25362915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,55
57447	25362916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	38,00	
57447	25362916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		38,00
57447	25362917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	437,13	
57447	25362917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		437,13
57447	25362918	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	601,53	
57447	25362918		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		601,53
57447	25362919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	24,04	
57447	25362919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		24,04
57447	25362920	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,80	
57447	25362920		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,80

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,87	
57447	25362921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,87
57447	25362922	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.090,99	
57447	25362922		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.090,99
57447	25362924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,47	
57447	25362924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,47
57447	25362927	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	18,87	
57447	25362927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		18,87
57447	25362928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	139,76	
57447	25362928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		139,76
57447	25362929	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	62.200,89	
57447	25362929		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		62.200,89
57447	25362931	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	35,10	
57447	25362931		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		35,10
57447	25362933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,68	
57447	25362933		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,68
57447	25362934	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	862,47	
57447	25362934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		862,47
57447	25362935	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	402,31	
57447	25362935		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		402,31
57447	25362937	1.1.5.02.01.021		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	153,14	
57447	25362937		3.2.1.30.01.027	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		153,14
57447	25362938	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,31	
57447	25362938		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,31
57447	25362939	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,44	
57447	25362939		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,44
57447	25362941	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	744,02	
57447	25362941		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		744,02
57447	25362942	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,24	
57447	25362942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
57447	25362944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,62	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362944		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,62
57447	25362945	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	44,35	
57447	25362945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		44,35
57447	25362946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	25,77	
57447	25362946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		25,77
57447	25362947	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	72,40	
57447	25362947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		72,40
57447	25362949	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	175,11	
57447	25362949		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		175,11
57447	25362950	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	55,22	
57447	25362950		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		55,22
57447	25362951	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	67,89	
57447	25362951		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		67,89
57447	25362953	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	354,64	
57447	25362953		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		354,64
57447	25362954	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11.334,15	
57447	25362954		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		11.334,15
57447	25362955	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	25,36	
57447	25362955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		25,36
57447	25362956	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.597,54	
57447	25362956		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.597,54
57447	25362957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	29,47	
57447	25362957		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		29,47
57447	25362958	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,53	
57447	25362958		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,53
57447	25362960	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	291,41	
57447	25362960		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		291,41
57447	25362961	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	268,69	
57447	25362961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		268,69
57447	25362962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	54,36	
57447	25362962		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		54,36

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362963	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
57447	25362963		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
57447	25362964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,95	
57447	25362964		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,95
57447	25362965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,78	
57447	25362965		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,78
57447	25362967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	404,89	
57447	25362967		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		404,89
57447	25362969	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	57,06	
57447	25362969		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		57,06
57447	25362972	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	259,22	
57447	25362972		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		259,22
57447	25362973	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,02	
57447	25362973		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,02
57447	25362974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2.044,15	
57447	25362974		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2.044,15
57447	25362975	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
57447	25362975		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
57447	25362976	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.134,44	
57447	25362976		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.134,44
57447	25362977	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	80,36	
57447	25362977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		80,36
57447	25362978	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	283,60	
57447	25362978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		283,60
57447	25362979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	226,51	
57447	25362979		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		226,51
57447	25362980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,78	
57447	25362980		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,78
57447	25362982	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,03	
57447	25362982		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,03
57447	25362983	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,89	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25362983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,89
57447	25362984	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,95	
57447	25362984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		15,95
57447	25362985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,57	
57447	25362985		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,57
57447	25362986	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	947,41	
57447	25362986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		947,41
57447	25362987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,18	
57447	25362987		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,18
57447	25362989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	214,63	
57447	25362989		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		214,63
57447	25362990	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,86	
57447	25362990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,86
57447	25362992	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	295,36	
57447	25362992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		295,36
57447	25362994	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.180.034,46	
57447	25362994		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1.180.034,46
57447	25362995	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	11,76	
57447	25362995		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		11,76
57447	25362996	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	216.372,91	
57447	25362996		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		216.372,91
57447	25363000	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25363000		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	56,76	
57447	25363006		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		56,76
57447	25363018	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,18	
57447	25363018		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,18
57447	25363021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	42,04	
57447	25363021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		42,04
57447	25363023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,62	
57447	25363023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,62

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363025	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,36	
57447	25363025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		15,36
57447	25363026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	30,28	
57447	25363026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		30,28
57447	25363028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,28	
57447	25363028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,28
57447	25363029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,28	
57447	25363029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,28
57447	25363033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	54,44	
57447	25363033		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		54,44
57447	25363034	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	207,27	
57447	25363034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		207,27
57447	25363035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	570,15	
57447	25363035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		570,15
57447	25363036	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	24,79	
57447	25363036		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		24,79
57447	25363037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	22,94	
57447	25363037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		22,94
57447	25363038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	127,69	
57447	25363038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		127,69
57447	25363039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	54,72	
57447	25363039		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		54,72
57447	25363040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,76	
57447	25363040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,76
57447	25363041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,46	
57447	25363041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,46
57447	25363042	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,20	
57447	25363042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,20
57447	25363043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	69,61	
57447	25363043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		69,61
57447	25363044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,87	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,87
57447	25363045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,61	
57447	25363045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,61
57447	25363046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	170,46	
57447	25363046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		170,46
57447	25363047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14,68	
57447	25363047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		14,68
57447	25363048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	81,19	
57447	25363048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		81,19
57447	25363049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	23,28	
57447	25363049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		23,28
57447	25363050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,70	
57447	25363050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,70
57447	25363053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25363053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25363056	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	74,79	
57447	25363056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		74,79
57447	25363057	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,83	
57447	25363057		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,83
57447	25363058	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,64	
57447	25363058		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,64
57447	25363060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	151,30	
57447	25363060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		151,30
57447	25363061	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17,46	
57447	25363061		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		17,46
57447	25363062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	100,70	
57447	25363062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		100,70
57447	25363063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
57447	25363063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65
57447	25363064	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	25,43	
57447	25363064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		25,43

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	289,90	
57447	25363065		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		289,90
57447	25363066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	236,73	
57447	25363066		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		236,73
57447	25363067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,03	
57447	25363067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,03
57447	25363068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25363068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25363070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,24	
57447	25363070		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,24
57447	25363071	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,90	
57447	25363071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,90
57447	25363072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	24,71	
57447	25363072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		24,71
57447	25363073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13,99	
57447	25363073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		13,99
57447	25363075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,65	
57447	25363075		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,65
57447	25363076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,15	
57447	25363076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,15
57447	25363078	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	129,79	
57447	25363078		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		129,79
57447	25363079	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,32	
57447	25363079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,32
57447	25363081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17,47	
57447	25363081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		17,47
57447	25363082	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	620,30	
57447	25363082		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		620,30
57447	25363083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	24,86	
57447	25363083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		24,86
57447	25363085	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	31,61	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		31,61
57447	25363086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,28	
57447	25363086		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,28
57447	25363088	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,79	
57447	25363088		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,79
57447	25363090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,05	
57447	25363090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,05
57447	25363091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
57447	25363091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
57447	25363092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,51	
57447	25363092		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,51
57447	25363093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,33	
57447	25363093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,33
57447	25363094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	77,77	
57447	25363094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		77,77
57447	25363095	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,70	
57447	25363095		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,70
57447	25363096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,64	
57447	25363096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,64
57447	25363097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,31	
57447	25363097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,31
57447	25363098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,44	
57447	25363098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,44
57447	25363100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,08	
57447	25363100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,08
57447	25363102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,23	
57447	25363102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,23
57447	25363105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	53,64	
57447	25363105		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		53,64
57447	25363107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	145,91	
57447	25363107		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		145,91

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,29	
57447	25363110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,29
57447	25363111	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,12	
57447	25363111		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,12
57447	25363112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	56,90	
57447	25363112		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		56,90
57447	25363115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,55	
57447	25363115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,55
57447	25363117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
57447	25363117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
57447	25363118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,70	
57447	25363118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		9,70
57447	25363123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	59,91	
57447	25363123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		59,91
57447	25363124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,66	
57447	25363124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,66
57447	25363125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	82,37	
57447	25363125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		82,37
57447	25363126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,46	
57447	25363126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,46
57447	25363127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
57447	25363127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
57447	25363129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12,27	
57447	25363129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		12,27
57447	25363130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,66	
57447	25363130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,66
57447	25363132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,60	
57447	25363132		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,60
57447	25363133	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25363133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	36,84	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363134		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		36,84
57447	25363137	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	16,26	
57447	25363137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		16,26
57447	25363139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	34,02	
57447	25363139		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		34,02
57447	25363140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	62,69	
57447	25363140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		62,69
57447	25363141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,74	
57447	25363141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,74
57447	25363143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,90	
57447	25363143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,90
57447	25363145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	415,50	
57447	25363145		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		415,50
57447	25363147	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	18,32	
57447	25363147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		18,32
57447	25363148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	16,19	
57447	25363148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		16,19
57447	25363150	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	23,42	
57447	25363150		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		23,42
57447	25363151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,34	
57447	25363151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,34
57447	25363152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	392,00	
57447	25363152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		392,00
57447	25363154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,34	
57447	25363154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,34
57447	25363156	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,31	
57447	25363156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,31
57447	25363157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,83	
57447	25363157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		15,83
57447	25363159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,02	
57447	25363159		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,02

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25363163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25363164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,81	
57447	25363164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,81
57447	25363165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25363165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,62	
57447	25363167		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,62
57447	25363169	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,99	
57447	25363169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,99
57447	25363170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18,37	
57447	25363170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		18,37
57447	25363171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,35	
57447	25363171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,35
57447	25363172	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,49	
57447	25363172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,49
57447	25363173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	35,61	
57447	25363173		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		35,61
57447	25363174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12,54	
57447	25363174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		12,54
57447	25363175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	71,87	
57447	25363175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		71,87
57447	25363176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,23	
57447	25363176		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,23
57447	25363179	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,90	
57447	25363179		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,90
57447	25363180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,89	
57447	25363180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10,89
57447	25363181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25363181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25363184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,07	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363184		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,07
57447	25363186	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	48,58	
57447	25363186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		48,58
57447	25363187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
57447	25363187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
57447	25363189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,90	
57447	25363189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,90
57447	25363190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25363190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25363193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,98	
57447	25363193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,98
57447	25363194	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	59,71	
57447	25363194		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		59,71
57447	25363195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	47,29	
57447	25363195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		47,29
57447	25363196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	288,61	
57447	25363196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		288,61
57447	25363197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,52	
57447	25363197		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,52
57447	25363198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,52	
57447	25363198		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,52
57447	25363200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,06	
57447	25363200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,06
57447	25363201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,06	
57447	25363201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,06
57447	25363203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	43,16	
57447	25363203		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		43,16
57447	25363205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,20	
57447	25363205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,20
57447	25363206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	126,14	
57447	25363206		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		126,14

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,67	
57447	25363208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,67
57447	25363210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,02	
57447	25363210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,02
57447	25363211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,26	
57447	25363211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,26
57447	25363212	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,13	
57447	25363212		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,13
57447	25363213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,28	
57447	25363213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,28
57447	25363215	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,05	
57447	25363215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,05
57447	25363217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,07	
57447	25363217		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,07
57447	25363218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,13	
57447	25363218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,13
57447	25363220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	103,16	
57447	25363220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		103,16
57447	25363222	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,23	
57447	25363222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,23
57447	25363223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,62	
57447	25363223		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,62
57447	25363225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25363225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25363226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,88	
57447	25363226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,88
57447	25363227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	43,63	
57447	25363227		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		43,63
57447	25363230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17,08	
57447	25363230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		17,08
57447	25363231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,98	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363231		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,98
57447	25363234	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	63,53	
57447	25363234		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		63,53
57447	25363235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25363235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25363236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13,31	
57447	25363236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		13,31
57447	25363238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,12	
57447	25363238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,12
57447	25363240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,47	
57447	25363240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,47
57447	25363241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,44	
57447	25363241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,44
57447	25363242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25363242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363246	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	53,53	
57447	25363246		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		53,53
57447	25363247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,81	
57447	25363247		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,81
57447	25363248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,99	
57447	25363248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,99
57447	25363249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,67	
57447	25363249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,67
57447	25363250	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	28,75	
57447	25363250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		28,75
57447	25363251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,65	
57447	25363251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		20,65
57447	25363252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	213,40	
57447	25363252		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		213,40
57447	25363253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	25,08	
57447	25363253		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		25,08

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,85	
57447	25363254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,85
57447	25363256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	77,58	
57447	25363256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		77,58
57447	25363257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,68	
57447	25363257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,68
57447	25363258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,14	
57447	25363258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,14
57447	25363261	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	279,12	
57447	25363261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		279,12
57447	25363263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	242,99	
57447	25363263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		242,99
57447	25363264	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,36	
57447	25363264		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,36
57447	25363265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,64	
57447	25363265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,64
57447	25363267	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,20	
57447	25363267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,20
57447	25363269	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25363269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25363271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	53,57	
57447	25363271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		53,57
57447	25363272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	52,67	
57447	25363272		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		52,67
57447	25363273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	54,89	
57447	25363273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		54,89
57447	25363276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,19	
57447	25363276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,19
57447	25363277	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	176,47	
57447	25363277		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		176,47
57447	25363278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,85	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,85
57447	25363279	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	59,28	
57447	25363279		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		59,28
57447	25363280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,02	
57447	25363280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,02
57447	25363286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,37	
57447	25363286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,37
57447	25363287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
57447	25363287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
57447	25363289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	25,57	
57447	25363289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		25,57
57447	25363290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
57447	25363290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
57447	25363293	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25363293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25363296	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,00	
57447	25363296		3.2.1.30.05.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,00
57447	25363297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	19,42	
57447	25363297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		19,42
57447	25363299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,01	
57447	25363299		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,01
57447	25363300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,78	
57447	25363300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,78
57447	25363301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,50	
57447	25363301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,50
57447	25363306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	60,15	
57447	25363306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		60,15
57447	25363307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,80	
57447	25363307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,80
57447	25363308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,27	
57447	25363308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,27

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363309	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	491,75	
57447	25363309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		491,75
57447	25363310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,72	
57447	25363310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,72
57447	25363311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25363311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25363312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,29	
57447	25363312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,29
57447	25363313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	16,30	
57447	25363313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		16,30
57447	25363315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	87,26	
57447	25363315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		87,26
57447	25363317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	31,39	
57447	25363317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		31,39
57447	25363321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	107,63	
57447	25363321		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		107,63
57447	25363325	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	11,53	
57447	25363325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		11,53
57447	25363326	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	65,96	
57447	25363326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		65,96
57447	25363329	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,51	
57447	25363329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,51
57447	25363330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,19	
57447	25363330		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,19
57447	25363332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,38	
57447	25363332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		9,38
57447	25363333	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,10	
57447	25363333		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,10
57447	25363334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,35	
57447	25363334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,35
57447	25363335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,77	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,77
57447	25363338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,13	
57447	25363338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,13
57447	25363339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	647,82	
57447	25363339		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		647,82
57447	25363342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	60,37	
57447	25363342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		60,37
57447	25363343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	32,89	
57447	25363343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		32,89
57447	25363344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	49,25	
57447	25363344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		49,25
57447	25363345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18,96	
57447	25363345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		18,96
57447	25363346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	24,15	
57447	25363346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		24,15
57447	25363349	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,55	
57447	25363349		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,55
57447	25363351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,53	
57447	25363351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		15,53
57447	25363352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,24	
57447	25363352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
57447	25363356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,43	
57447	25363356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,43
57447	25363357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,29	
57447	25363357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,29
57447	25363358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,42	
57447	25363358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,42
57447	25363362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,29	
57447	25363362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,29
57447	25363363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,70	
57447	25363363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,70

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16,70	
57447	25363364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		16,70
57447	25363365	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,57	
57447	25363365		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,57
57447	25363366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25363366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25363369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	57,26	
57447	25363369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		57,26
57447	25363370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,55	
57447	25363370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,55
57447	25363371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,03	
57447	25363371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,03
57447	25363372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,98	
57447	25363372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,98
57447	25363374	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,75	
57447	25363374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,75
57447	25363375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	267,06	
57447	25363375		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		267,06
57447	25363376	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
57447	25363376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
57447	25363377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,72	
57447	25363377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,72
57447	25363380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	34,62	
57447	25363380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		34,62
57447	25363381	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,77	
57447	25363381		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,77
57447	25363383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	22,73	
57447	25363383		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		22,73
57447	25363384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,55	
57447	25363384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,55
57447	25363385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,54	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,54
57447	25363387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,54	
57447	25363387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,54
57447	25363388	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,82	
57447	25363388		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,82
57447	25363389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25363389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25363390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,72	
57447	25363390		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		11,72
57447	25363391	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	26,55	
57447	25363391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		26,55
57447	25363392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,86	
57447	25363392		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,86
57447	25363393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
57447	25363393		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
57447	25363394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12,10	
57447	25363394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		12,10
57447	25363395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,78	
57447	25363395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,78
57447	25363399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12,81	
57447	25363399		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		12,81
57447	25363400	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,90	
57447	25363400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,90
57447	25363401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,24	
57447	25363401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,24
57447	25363404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25363404		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,87	
57447	25363405		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,87
57447	25363406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	367,40	
57447	25363406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		367,40

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,68	
57447	25363407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,68
57447	25363409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,08	
57447	25363409		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,08
57447	25363410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
57447	25363410		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
57447	25363411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,51	
57447	25363411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,51
57447	25363412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
57447	25363412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
57447	25363413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25363413		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25363414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,85	
57447	25363414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,85
57447	25363415	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,12	
57447	25363415		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,12
57447	25363416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
57447	25363416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
57447	25363417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	36,10	
57447	25363417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		36,10
57447	25363418	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	36,10	
57447	25363418		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		36,10
57447	25363422	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,97	
57447	25363422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,97
57447	25363425	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,33	
57447	25363425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,33
57447	25363426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	100,47	
57447	25363426		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		100,47
57447	25363428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,04	
57447	25363428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,04
57447	25363429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	59,61	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363429		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		59,61
57447	25363430	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,36	
57447	25363430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,36
57447	25363431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,51	
57447	25363431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,51
57447	25363433	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	23,03	
57447	25363433		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		23,03
57447	25363434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	36,36	
57447	25363434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		36,36
57447	25363435	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,97	
57447	25363435		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,97
57447	25363436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,27	
57447	25363436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,27
57447	25363437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,84	
57447	25363437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,84
57447	25363438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,87	
57447	25363438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,87
57447	25363439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,33	
57447	25363439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,33
57447	25363440	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,33	
57447	25363440		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,33
57447	25363441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,81	
57447	25363441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,81
57447	25363442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
57447	25363442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
57447	25363443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,25	
57447	25363443		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,25
57447	25363444	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	336,00	
57447	25363444		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		336,00
57447	25363446	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	49,93	
57447	25363446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		49,93

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363447	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,60	
57447	25363447		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,60
57447	25363448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,62	
57447	25363448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,62
57447	25363449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,67	
57447	25363449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,67
57447	25363450	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	535,74	
57447	25363450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		535,74
57447	25363451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,04	
57447	25363451		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,04
57447	25363453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,77	
57447	25363453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,77
57447	25363454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,88	
57447	25363454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,88
57447	25363455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,16	
57447	25363455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,16
57447	25363456	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,30	
57447	25363456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,30
57447	25363458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	49,00	
57447	25363458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		49,00
57447	25363459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,90	
57447	25363459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,90
57447	25363461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25363461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25363462	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,10	
57447	25363462		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,10
57447	25363463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,22	
57447	25363463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,22
57447	25363464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,50	
57447	25363464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,50
57447	25363466	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,52	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,52
57447	25363467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	54,62	
57447	25363467		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		54,62
57447	25363468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,54	
57447	25363468		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,54
57447	25363470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
57447	25363470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
57447	25363471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	127,81	
57447	25363471		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		127,81
57447	25363472	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	33,05	
57447	25363472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		33,05
57447	25363473	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,28	
57447	25363473		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,28
57447	25363475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,15	
57447	25363475		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,15
57447	25363476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,92	
57447	25363476		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,92
57447	25363480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,13	
57447	25363480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,13
57447	25363482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	306,31	
57447	25363482		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		306,31
57447	25363483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	33,94	
57447	25363483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		33,94
57447	25363484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	78,58	
57447	25363484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		78,58
57447	25363486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,01	
57447	25363486		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,01
57447	25363488	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,49	
57447	25363488		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		15,49
57447	25363489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
57447	25363489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,22	
57447	25363490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,22
57447	25363492	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	17,06	
57447	25363492		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		17,06
57447	25363493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	36,15	
57447	25363493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		36,15
57447	25363494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,11	
57447	25363494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,11
57447	25363495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
57447	25363495		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
57447	25363496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	23,66	
57447	25363496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		23,66
57447	25363497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	19,28	
57447	25363497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		19,28
57447	25363498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
57447	25363498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
57447	25363500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,18	
57447	25363500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,18
57447	25363501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,48	
57447	25363501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,48
57447	25363502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,58	
57447	25363502		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,58
57447	25363503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,68	
57447	25363503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,68
57447	25363506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,70	
57447	25363506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,70
57447	25363507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25363507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25363509	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	980,00	
57447	25363509		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		980,00
57447	25363510	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	23,76	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		23,76
57447	25363511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25363511		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,85	
57447	25363512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,85
57447	25363516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25363516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25363517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	84,93	
57447	25363517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		84,93
57447	25363518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,75	
57447	25363518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,75
57447	25363519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12,20	
57447	25363519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		12,20
57447	25363521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,99	
57447	25363521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,99
57447	25363522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,71	
57447	25363522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,71
57447	25363523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	31,56	
57447	25363523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		31,56
57447	25363524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,34	
57447	25363524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,34
57447	25363525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	288,52	
57447	25363525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		288,52
57447	25363527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25363527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25363528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	360,00	
57447	25363528		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		360,00
57447	25363529	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	646,95	
57447	25363529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		646,95
57447	25363530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,18	
57447	25363530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,18

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	28,98	
57447	25363532		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		28,98
57447	25363533	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25363533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25363534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,74	
57447	25363534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,74
57447	25363535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,05	
57447	25363535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,05
57447	25363541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,41	
57447	25363541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,41
57447	25363543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	18,92	
57447	25363543		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		18,92
57447	25363545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,63	
57447	25363545		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		9,63
57447	25363546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	163,39	
57447	25363546		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		163,39
57447	25363548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
57447	25363548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
57447	25363549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	30,99	
57447	25363549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		30,99
57447	25363550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,20	
57447	25363550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,20
57447	25363553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,76	
57447	25363553		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,76
57447	25363554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	33,33	
57447	25363554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		33,33
57447	25363555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	23,20	
57447	25363555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		23,20
57447	25363557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,17	
57447	25363557		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,17
57447	25363558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,04	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363558		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,04
57447	25363561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,99	
57447	25363561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,99
57447	25363562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,33	
57447	25363562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,33
57447	25363564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,62	
57447	25363564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,62
57447	25363566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16,17	
57447	25363566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		16,17
57447	25363568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25363568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25363571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,81	
57447	25363571		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,81
57447	25363572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,12	
57447	25363572		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,12
57447	25363573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25363573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25363576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	347,05	
57447	25363576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		347,05
57447	25363577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	38,04	
57447	25363577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		38,04
57447	25363579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	291,82	
57447	25363579		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		291,82
57447	25363582	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
57447	25363582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
57447	25363584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,13	
57447	25363584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,13
57447	25363585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25363585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25363587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,59	
57447	25363587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,59

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,89	
57447	25363591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,89
57447	25363592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	21,69	
57447	25363592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		21,69
57447	25363593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,95	
57447	25363593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,95
57447	25363594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,52	
57447	25363594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,52
57447	25363596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	93,91	
57447	25363596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		93,91
57447	25363597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,53	
57447	25363597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,53
57447	25363599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,65	
57447	25363599		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,65
57447	25363600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,45	
57447	25363600		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,45
57447	25363602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	392,00	
57447	25363602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		392,00
57447	25363603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
57447	25363603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
57447	25363604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,27	
57447	25363604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,27
57447	25363607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,99	
57447	25363607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,99
57447	25363610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,94	
57447	25363610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,94
57447	25363611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25363611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363613	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,60	
57447	25363613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,60
57447	25363614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
57447	25363618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25363618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,27	
57447	25363619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,27
57447	25363620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	30,09	
57447	25363620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		30,09
57447	25363622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
57447	25363622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
57447	25363623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,29	
57447	25363623		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,29
57447	25363624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25363624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25363625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17,69	
57447	25363625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		17,69
57447	25363626	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,98	
57447	25363626		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,98
57447	25363627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,98	
57447	25363627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,98
57447	25363630	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,45	
57447	25363630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,45
57447	25363632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
57447	25363632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
57447	25363633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	65,48	
57447	25363633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		65,48
57447	25363634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,21	
57447	25363634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,21
57447	25363635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,42	
57447	25363635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,42
57447	25363636	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,86	
57447	25363636		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,86

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,49	
57447	25363637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,49
57447	25363638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,81	
57447	25363638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,81
57447	25363639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,52	
57447	25363639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,52
57447	25363640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	27,53	
57447	25363640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		27,53
57447	25363642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,01	
57447	25363642		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,01
57447	25363644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,91	
57447	25363644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,91
57447	25363645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,00	
57447	25363645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,00
57447	25363646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,73	
57447	25363646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,73
57447	25363648	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25363648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363649	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
57447	25363649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
57447	25363650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	194,69	
57447	25363650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		194,69
57447	25363651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25363651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25363654	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25363654		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25363655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,56	
57447	25363655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,56
57447	25363656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25363656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25363657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
57447	25363658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,71	
57447	25363658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,71
57447	25363660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	29,72	
57447	25363660		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		29,72
57447	25363661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,33	
57447	25363661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,33
57447	25363662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25363662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25363663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	64,84	
57447	25363663		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		64,84
57447	25363666	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	385,00	
57447	25363666		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		385,00
57447	25363667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25363667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25363668	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,55	
57447	25363668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,55
57447	25363669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,96	
57447	25363669		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,96
57447	25363671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,72	
57447	25363671		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,72
57447	25363673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
57447	25363673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
57447	25363675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	11,29	
57447	25363675		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		11,29
57447	25363677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,47	
57447	25363677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,47
57447	25363679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,11	
57447	25363679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,11
57447	25363680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,32	
57447	25363680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,32

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	99,08	
57447	25363681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		99,08
57447	25363682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,09	
57447	25363682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,09
57447	25363683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
57447	25363683		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
57447	25363686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,93	
57447	25363686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,93
57447	25363687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	19,40	
57447	25363687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		19,40
57447	25363689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,94	
57447	25363689		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,94
57447	25363690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,56	
57447	25363690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,56
57447	25363691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,28	
57447	25363691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,28
57447	25363693	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,73	
57447	25363693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,73
57447	25363694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,76	
57447	25363694		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,76
57447	25363695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,91	
57447	25363695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,91
57447	25363696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25363696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25363697	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	49,09	
57447	25363697		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		49,09
57447	25363698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25363698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25363699	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	17,36	
57447	25363699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		17,36
57447	25363700	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,53	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363700		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,53
57447	25363701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,94	
57447	25363701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,94
57447	25363702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,08	
57447	25363702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,08
57447	25363703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,42	
57447	25363703		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,42
57447	25363705	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,44	
57447	25363705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,44
57447	25363706	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	16,85	
57447	25363706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		16,85
57447	25363707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
57447	25363707		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
57447	25363709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	34,21	
57447	25363709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		34,21
57447	25363711	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,49	
57447	25363711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,49
57447	25363712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	245,00	
57447	25363712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		245,00
57447	25363713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18,03	
57447	25363713		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		18,03
57447	25363715	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	26,11	
57447	25363715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		26,11
57447	25363716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
57447	25363716		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
57447	25363717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,77	
57447	25363717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,77
57447	25363718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,59	
57447	25363718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,59
57447	25363719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25363719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,44	
57447	25363720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,44
57447	25363721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	46,96	
57447	25363721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		46,96
57447	25363722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,23	
57447	25363722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,23
57447	25363723	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,29	
57447	25363723		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,29
57447	25363724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,52	
57447	25363724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,52
57447	25363725	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,32	
57447	25363725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,32
57447	25363726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
57447	25363726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
57447	25363727	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	139,10	
57447	25363727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		139,10
57447	25363728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	24,05	
57447	25363728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		24,05
57447	25363730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25363730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25363731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,46	
57447	25363731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,46
57447	25363732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
57447	25363732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
57447	25363733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,97	
57447	25363733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,97
57447	25363734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,21	
57447	25363734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,21
57447	25363735	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,38	
57447	25363735		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,38
57447	25363736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,59	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363736		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,59
57447	25363737	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	100,91	
57447	25363737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		100,91
57447	25363738	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,51	
57447	25363738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,51
57447	25363739	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,08	
57447	25363739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,08
57447	25363741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,23	
57447	25363741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,23
57447	25363743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25363743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25363745	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	124,95	
57447	25363745		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		124,95
57447	25363746	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	47,67	
57447	25363746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		47,67
57447	25363747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	289,98	
57447	25363747		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		289,98
57447	25363748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,18	
57447	25363748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		15,18
57447	25363749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,22	
57447	25363749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		15,22
57447	25363750	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,28	
57447	25363750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,28
57447	25363751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
57447	25363751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
57447	25363753	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,55	
57447	25363753		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,55
57447	25363754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	35,47	
57447	25363754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		35,47
57447	25363755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	25,86	
57447	25363755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		25,86

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	17,61	
57447	25363756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		17,61
57447	25363757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	19,18	
57447	25363757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		19,18
57447	25363758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
57447	25363758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
57447	25363759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,20	
57447	25363759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,20
57447	25363761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,87	
57447	25363761		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,87
57447	25363762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	144,95	
57447	25363762		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		144,95
57447	25363763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	388,08	
57447	25363763		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		388,08
57447	25363764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	57,70	
57447	25363764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		57,70
57447	25363766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,17	
57447	25363766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,17
57447	25363767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25363767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25363768	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25363768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
57447	25363770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
57447	25363771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25363771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25363772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	116,38	
57447	25363772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		116,38
57447	25363773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,39	
57447	25363773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,39
57447	25363774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,99	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,99
57447	25363775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,97	
57447	25363775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,97
57447	25363776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	81,40	
57447	25363776		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		81,40
57447	25363777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	42,68	
57447	25363777		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		42,68
57447	25363778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	298,76	
57447	25363778		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		298,76
57447	25363779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	31,36	
57447	25363779		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		31,36
57447	25363780	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,81	
57447	25363780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,81
57447	25363781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	46,55	
57447	25363781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		46,55
57447	25363782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	30,31	
57447	25363782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		30,31
57447	25363783	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,00	
57447	25363783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,00
57447	25363786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	94,04	
57447	25363786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		94,04
57447	25363787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,37	
57447	25363787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,37
57447	25363788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	130,93	
57447	25363788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		130,93
57447	25363790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,68	
57447	25363790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,68
57447	25363791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25363791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25363792	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,87	
57447	25363792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,87

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363793	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	23,40	
57447	25363793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		23,40
57447	25363794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,96	
57447	25363794		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,96
57447	25363795	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,48	
57447	25363795		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		11,48
57447	25363796	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,39	
57447	25363796		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,39
57447	25363797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,68	
57447	25363797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,68
57447	25363799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14,16	
57447	25363799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		14,16
57447	25363800	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,95	
57447	25363800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,95
57447	25363801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,33	
57447	25363801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,33
57447	25363802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,91	
57447	25363802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,91
57447	25363803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
57447	25363803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
57447	25363804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,41	
57447	25363804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,41
57447	25363806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25363806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25363807		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25363808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13,66	
57447	25363808		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		13,66
57447	25363809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
57447	25363809		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
57447	25363810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	104,10	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363810		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		104,10
57447	25363811	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	52,55	
57447	25363811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		52,55
57447	25363812	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,42	
57447	25363812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,42
57447	25363813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,38	
57447	25363813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,38
57447	25363815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,00	
57447	25363815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,00
57447	25363819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25363819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13,82	
57447	25363820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		13,82
57447	25363821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,98	
57447	25363821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,98
57447	25363822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,12	
57447	25363822		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,12
57447	25363824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,03	
57447	25363824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,03
57447	25363825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,27	
57447	25363825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,27
57447	25363826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	63,84	
57447	25363826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		63,84
57447	25363827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,14	
57447	25363827		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,14
57447	25363828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,44	
57447	25363828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,44
57447	25363829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,41	
57447	25363829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,41
57447	25363831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	89,02	
57447	25363831		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		89,02

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363832	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25363832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25363833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	63,07	
57447	25363833		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		63,07
57447	25363835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,35	
57447	25363835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,35
57447	25363837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25363837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25363838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,46	
57447	25363838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,46
57447	25363839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,26	
57447	25363839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,26
57447	25363840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25363840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25363841	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,94	
57447	25363841		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,94
57447	25363842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25363842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25363844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	37,63	
57447	25363844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		37,63
57447	25363845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	25,56	
57447	25363845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		25,56
57447	25363846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25363846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25363847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,28	
57447	25363847		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,28
57447	25363848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,62	
57447	25363848		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		15,62
57447	25363849	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,82	
57447	25363849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,82
57447	25363850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
57447	25363851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
57447	25363852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,86	
57447	25363852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,86
57447	25363853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,06	
57447	25363853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,06
57447	25363855	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	23,09	
57447	25363855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		23,09
57447	25363856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,00	
57447	25363856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,00
57447	25363857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25363857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25363859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,68	
57447	25363859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,68
57447	25363860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,17	
57447	25363860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,17
57447	25363861	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	131,96	
57447	25363861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		131,96
57447	25363862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25363862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25363863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,24	
57447	25363863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,24
57447	25363864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,87	
57447	25363864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,87
57447	25363866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,46	
57447	25363866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,46
57447	25363867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,79	
57447	25363867		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10,79
57447	25363869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,46	
57447	25363869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,46

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363870	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,55	
57447	25363870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,55
57447	25363871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25363871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,67	
57447	25363872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,67
57447	25363873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	28,56	
57447	25363873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		28,56
57447	25363874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
57447	25363874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
57447	25363875	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25363875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25363876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25363876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
57447	25363877		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
57447	25363880	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
57447	25363880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
57447	25363881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25363881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25363882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25363882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25363883	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25363883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25363884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25363884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363885	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25363885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25363886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,97	
57447	25363886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,97
57447	25363887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,79	
57447	25363888		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,79
57447	25363889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25363889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25363890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,05	
57447	25363890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,05
57447	25363891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
57447	25363891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
57447	25363892	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,04	
57447	25363892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,04
57447	25363893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
57447	25363893		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
57447	25363894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25363894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25363895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
57447	25363895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
57447	25363896	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
57447	25363896		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
57447	25363897	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25363897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25363898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363899	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25363899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25363900	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25363900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25363902	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
57447	25363902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65
57447	25363903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25363903		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,29	
57447	25363904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,29
57447	25363905	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
57447	25363905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
57447	25363906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25363906		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25363907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,14	
57447	25363907		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,14
57447	25363908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25363908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25363909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,33	
57447	25363909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,33
57447	25363910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
57447	25363910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
57447	25363911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25363911		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25363912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25363912		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25363914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25363914		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25363915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
57447	25363915		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
57447	25363916	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,45	
57447	25363916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,45
57447	25363917	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,20	
57447	25363917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,20
57447	25363918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25363918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25363919	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25363919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363920	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25363921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25363921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25363922	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25363922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25363924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25363924		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363925	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25363925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25363926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25363926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363927	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,04	
57447	25363927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,04
57447	25363928	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
57447	25363928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65
57447	25363930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,70	
57447	25363930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,70
57447	25363931	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25363931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25363932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,90	
57447	25363932		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,90
57447	25363933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25363933		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25363934	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,20	
57447	25363934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,20
57447	25363935	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25363935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25363936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
57447	25363936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
57447	25363937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25363937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
57447	25363938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
57447	25363939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25363939		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25363940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25363941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25363942		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25363943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25363943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25363944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25363944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25363946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25363946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25363947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,71	
57447	25363947		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,71
57447	25363948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
57447	25363948		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
57447	25363950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
57447	25363950		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
57447	25363951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25363951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25363952	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25363952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25363953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,25	
57447	25363953		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,25
57447	25363954	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
57447	25363954		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
57447	25363955	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,88	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,88
57447	25363956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25363956		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25363957	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25363957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25363958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,30	
57447	25363958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,30
57447	25363959	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25363959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25363960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
57447	25363960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
57447	25363961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25363961		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25363962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25363962		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25363963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25363963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25363964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25363964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25363966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
57447	25363966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
57447	25363968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,76	
57447	25363968		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,76
57447	25363969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25363969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,70	
57447	25363970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,70
57447	25363971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25363971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25363972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363973	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25363973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25363974	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25363974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25363975	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,76	
57447	25363975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,76
57447	25363976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,25	
57447	25363976		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,25
57447	25363977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
57447	25363977		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
57447	25363978	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,04	
57447	25363978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,04
57447	25363979	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
57447	25363979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65
57447	25363980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25363980		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25363981	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25363981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25363982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,30	
57447	25363983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,30
57447	25363984	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,20	
57447	25363984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,20
57447	25363985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25363985		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25363986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25363986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25363987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25363987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25363988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25363988		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25363989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,24	
57447	25363989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
57447	25363990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25363990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25363991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
57447	25363991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
57447	25363992	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25363992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25363993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
57447	25363993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
57447	25363994	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
57447	25363994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
57447	25363995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25363995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25363996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25363996		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25363997	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
57447	25363997		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
57447	25363998	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25363998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25363999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,79	
57447	25363999		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,79
57447	25364000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25364000		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25364001	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25364001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25364002	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
57447	25364003		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25364004		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25364005	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25364005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25364006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25364006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25364007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
57447	25364007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
57447	25364008	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
57447	25364008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
57447	25364009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25364009		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25364011	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,75	
57447	25364011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,75
57447	25364012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25364012		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25364013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
57447	25364013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
57447	25364014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
57447	25364014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
57447	25364015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25364015		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25364016	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,10	
57447	25364016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,10
57447	25364017	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,51	
57447	25364018		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,51
57447	25364019	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
57447	25364019		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
57447	25364020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25364021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,36	
57447	25364021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,36
57447	25364022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25364022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25364023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364024	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25364024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25364025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,54	
57447	25364025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,54
57447	25364026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,30	
57447	25364026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,30
57447	25364027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
57447	25364027		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
57447	25364028	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25364028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25364029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,70	
57447	25364029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,70
57447	25364030	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,20	
57447	25364030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,20
57447	25364031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25364032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25364033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,64	
57447	25364033		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,64
57447	25364034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364035	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25364035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,79	
57447	25364036		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,79
57447	25364038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,32	
57447	25364038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,32
57447	25364039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25364039		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25364041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,63	
57447	25364041		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,63
57447	25364043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364044		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364045	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25364045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25364046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,97	
57447	25364046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,97
57447	25364047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25364047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25364049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
57447	25364049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
57447	25364050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
57447	25364050		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
57447	25364051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,78	
57447	25364051		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,78
57447	25364052	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,08	
57447	25364052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,08
57447	25364054	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	92,47	
57447	25364054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		92,47
57447	25364055	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,88	
57447	25364055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,88
57447	25364056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364056		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25364057	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25364057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25364059	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,02	
57447	25364059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,02
57447	25364060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25364060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25364061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25364061		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25364062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25364062		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25364063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,32	
57447	25364063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,32
57447	25364064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364065	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25364065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25364066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25364066		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25364067	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25364067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25364068	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,50	
57447	25364068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,50
57447	25364069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,90	
57447	25364069		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,90
57447	25364070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364070		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364071	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25364071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25364072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25364072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
57447	25364074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
57447	25364075	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,76	
57447	25364075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,76
57447	25364077	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,40	
57447	25364077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,40
57447	25364078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,98	
57447	25364078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,98
57447	25364079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25364079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25364080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25364080		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25364083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364084	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
57447	25364085		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,40
57447	25364086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25364086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25364087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,97	
57447	25364087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,97
57447	25364089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,36	
57447	25364089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,36
57447	25364092	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,30	
57447	25364092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,30
57447	25364093	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,32	
57447	25364093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,32
57447	25364094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25364094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25364095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364095		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25364096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25364097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25364098	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364099	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25364099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25364102	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
57447	25364102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
57447	25364104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25364104		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25364107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,92	
57447	25364107		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,92
57447	25364108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25364108		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25364109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25364109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25364110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,25	
57447	25364110		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,25
57447	25364111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,29	
57447	25364111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,29
57447	25364113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,37	
57447	25364113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,37
57447	25364114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
57447	25364114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
57447	25364115	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25364115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25364118	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
57447	25364118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364119	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25364119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25364120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25364120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25364121	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,02	
57447	25364121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,02
57447	25364122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25364123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25364124	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25364124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25364125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,30	
57447	25364126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,30
57447	25364127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25364127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25364128	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25364128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25364129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,70	
57447	25364129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,70
57447	25364130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,25	
57447	25364132		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,25
57447	25364133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,90	
57447	25364133		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,90
57447	25364134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,97	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,97
57447	25364135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,49	
57447	25364135		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,49
57447	25364136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25364136		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25364137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25364137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25364138	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,00	
57447	25364138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,00
57447	25364139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
57447	25364139		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
57447	25364140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364142	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25364142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25364143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
57447	25364143		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
57447	25364144	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
57447	25364144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
57447	25364145	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,88	
57447	25364145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,88
57447	25364146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,36	
57447	25364146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,36
57447	25364147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364147		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25364148		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25364149	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25364150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364151	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25364151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25364152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25364152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25364154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364154		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25364155		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25364156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25364156		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25364157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25364157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25364158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,59	
57447	25364158		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,59
57447	25364159	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25364159		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25364160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25364160		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25364161	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
57447	25364161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
57447	25364162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
57447	25364162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
57447	25364164	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
57447	25364164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
57447	25364166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25364166		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25364167	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
57447	25364167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65
57447	25364168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364168		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25364170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25364170		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25364171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25364171		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25364172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25364172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25364173	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25364173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25364174	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,37	
57447	25364174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,37
57447	25364175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364176	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25364176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25364177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,47	
57447	25364177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,47
57447	25364178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,33	
57447	25364178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,33
57447	25364179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25364179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25364180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25364181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25364182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,70	
57447	25364182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,70
57447	25364184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,03	
57447	25364184		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,03
57447	25364185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25364185		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
57447	25364186		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
57447	25364187	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364188	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25364188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25364190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,25	
57447	25364190		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,25
57447	25364191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364191		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364193	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,00	
57447	25364193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,00
57447	25364194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,63	
57447	25364194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,63
57447	25364195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,92	
57447	25364198		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,92
57447	25364199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
57447	25364200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
57447	25364201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,84	
57447	25364201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,84
57447	25364203	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,76	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,76
57447	25364204	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,02	
57447	25364204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,02
57447	25364205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25364205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25364206	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25364206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25364207	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,45	
57447	25364207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,45
57447	25364208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25364208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25364209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25364209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25364210	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,45	
57447	25364210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,45
57447	25364211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,25	
57447	25364211		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,25
57447	25364212	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
57447	25364212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
57447	25364213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
57447	25364214		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
57447	25364215	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25364215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25364216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25364216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25364217	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,02	
57447	25364217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,02
57447	25364218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25364218		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25364219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25364221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25364221		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25364222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25364223		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25364224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25364224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25364226	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,64	
57447	25364226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,64
57447	25364227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25364227		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25364229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,63	
57447	25364229		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,63
57447	25364230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25364230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25364231	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,10	
57447	25364231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,10
57447	25364232	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
57447	25364232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
57447	25364235	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,00	
57447	25364235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,00
57447	25364236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,79	
57447	25364236		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,79
57447	25364237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,36	
57447	25364237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,36
57447	25364238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364239	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25364240	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25364240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25364241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25364241		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25364242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364242		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,30	
57447	25364243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,30
57447	25364244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
57447	25364244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
57447	25364245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25364245		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25364246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
57447	25364246		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
57447	25364247	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
57447	25364247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
57447	25364248	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364250	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,24	
57447	25364250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
57447	25364251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25364251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25364254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,75	
57447	25364255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,75
57447	25364257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
57447	25364258		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364259	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25364259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25364260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
57447	25364260		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,40
57447	25364261	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
57447	25364261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
57447	25364262	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25364262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25364264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,79	
57447	25364264		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,79
57447	25364265	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
57447	25364265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
57447	25364266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,28	
57447	25364266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,28
57447	25364268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,47	
57447	25364268		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,47
57447	25364270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25364270		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25364271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25364271		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25364272	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25364272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25364273	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
57447	25364273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
57447	25364274	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
57447	25364274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,40
57447	25364275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25364275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25364276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
57447	25364276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
57447	25364277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
57447	25364278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
57447	25364279	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25364279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25364280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364281		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364282	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,40	
57447	25364282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,40
57447	25364283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
57447	25364283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
57447	25364285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25364285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25364287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
57447	25364287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
57447	25364288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,25	
57447	25364288		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,25
57447	25364289	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,06	
57447	25364289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,06
57447	25364291	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25364291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25364292	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,52	
57447	25364292		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,52
57447	25364293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25364293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25364294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
57447	25364294		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
57447	25364295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25364295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,63	
57447	25364296		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,63
57447	25364297	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,55	
57447	25364297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,55
57447	25364298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,70	
57447	25364298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,70
57447	25364299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25364300		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25364302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25364302		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25364303	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364305	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25364305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25364306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25364306		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25364307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25364307		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25364308	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,04	
57447	25364308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,04
57447	25364309	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,88	
57447	25364309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,88
57447	25364310	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
57447	25364310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
57447	25364311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25364311		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25364313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364313		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25364314	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25364314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25364315	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25364315		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25364316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25364316		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25364317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25364317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25364319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25364319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25364320	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
57447	25364320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65
57447	25364321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
57447	25364321		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
57447	25364322	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,20	
57447	25364322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,20
57447	25364323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,25	
57447	25364323		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,25
57447	25364324	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364325	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25364325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25364327	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25364328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25364329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25364331		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
57447	25364332		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
57447	25364334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
57447	25364334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
57447	25364335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,13	
57447	25364335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,13
57447	25364337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364338	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,70	
57447	25364339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,70
57447	25364340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,36	
57447	25364340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,36
57447	25364341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,25	
57447	25364341		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,25
57447	25364342	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25364342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25364343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,97	
57447	25364343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,97
57447	25364344	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25364344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25364345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25364345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25364347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25364347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25364348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25364348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25364349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,65	
57447	25364349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,65
57447	25364350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364350		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25364351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,79	
57447	25364351		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,79
57447	25364352	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
57447	25364352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
57447	25364353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
57447	25364353		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
57447	25364354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25364354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25364355	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25364355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25364356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,23	
57447	25364356		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,23
57447	25364357	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25364357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25364358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25364358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25364359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25364359		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25364360	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,37	
57447	25364360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,37
57447	25364361	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
57447	25364361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
57447	25364362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,23	
57447	25364362		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,23
57447	25364363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25364363		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25364364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25364364		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25364365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,97	
57447	25364365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,97

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25364366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25364367	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25364367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25364368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,30	
57447	25364368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,30
57447	25364369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25364369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25364370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,90	
57447	25364370		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,90
57447	25364371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
57447	25364371		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
57447	25364372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
57447	25364372		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
57447	25364373	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25364373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25364374	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25364374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25364375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25364375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25364376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25364376		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25364377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
57447	25364377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
57447	25364378	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25364378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25364379	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
57447	25364379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,40
57447	25364380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25364380		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25364381	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,88	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,88
57447	25364382	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
57447	25364382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65
57447	25364383	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,20	
57447	25364383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,20
57447	25364384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,25	
57447	25364384		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,25
57447	25364386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25364386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25364387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,36	
57447	25364388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,36
57447	25364389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,56	
57447	25364389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,56
57447	25364390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25364390		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25364391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,28	
57447	25364393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,28
57447	25364394	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
57447	25364394		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
57447	25364395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,70	
57447	25364395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,70
57447	25364396	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,04	
57447	25364396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,04
57447	25364397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364398		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
57447	25364399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
57447	25364401	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25364401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25364402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25364403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25364404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364405	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25364405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25364406	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25364406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25364407	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25364408		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25364409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,97	
57447	25364409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,97
57447	25364410	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25364410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25364412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
57447	25364412		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
57447	25364413	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364415	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
57447	25364415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
57447	25364416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25364417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25364417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25364418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
57447	25364419		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
57447	25364420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,25	
57447	25364420		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,25
57447	25364421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364422	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25364422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25364423	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,10	
57447	25364423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,10
57447	25364424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25364424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25364425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,30	
57447	25364425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,30
57447	25364426	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
57447	25364426		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
57447	25364427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,90	
57447	25364427		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,90
57447	25364428	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25364428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25364429	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
57447	25364429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
57447	25364430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,71	
57447	25364430		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,71
57447	25364431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,32	
57447	25364432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,32
57447	25364433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25364433		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25364434	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25364434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25364435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,23	
57447	25364435		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,23
57447	25364436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,70	
57447	25364437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,70
57447	25364438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,36	
57447	25364438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,36
57447	25364439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,89	
57447	25364439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,89
57447	25364440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
57447	25364440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
57447	25364441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25364441		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25364442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25364442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25364443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25364443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25364444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364445		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364446	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,04	
57447	25364446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,04
57447	25364447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364447		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25364449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25364449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25364450	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25364450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25364451	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25364451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25364452	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,37	
57447	25364452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,37
57447	25364454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,30	
57447	25364454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,30
57447	25364455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25364455		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25364456	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25364456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25364458	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,34	
57447	25364458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,34
57447	25364459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,74	
57447	25364459		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,74
57447	25364460	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
57447	25364460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65
57447	25364461	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25364461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25364462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25364462		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25364464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,23	
57447	25364464		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,23
57447	25364465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364466	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25364466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25364467		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25364468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
57447	25364469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
57447	25364470	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,04	
57447	25364470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,04
57447	25364471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
57447	25364471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
57447	25364472	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25364472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25364473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25364473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25364474	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25364474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25364475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,48	
57447	25364476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,48
57447	25364478	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,88	
57447	25364478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,88
57447	25364479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25364479		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25364481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,70	
57447	25364481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,70
57447	25364482	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,45	
57447	25364482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,45
57447	25364483	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25364483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25364484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25364485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
57447	25364485		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
57447	25364486	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,20	
57447	25364486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,20
57447	25364487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,90	
57447	25364487		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,90
57447	25364488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
57447	25364488		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
57447	25364489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364490	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,36	
57447	25364491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,36
57447	25364492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,25	
57447	25364492		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,25
57447	25364494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25364494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25364495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25364495		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25364496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
57447	25364496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
57447	25364498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,28	
57447	25364498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,28
57447	25364499	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
57447	25364499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
57447	25364501	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25364501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25364502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25364502		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25364504		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25364505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,70	
57447	25364505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,70
57447	25364506	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,04	
57447	25364506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,04
57447	25364507	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25364507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25364508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25364508		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25364509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25364509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25364510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
57447	25364510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
57447	25364511	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25364511		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25364512	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25364512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25364513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
57447	25364513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
57447	25364514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25364514		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25364515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,97	
57447	25364515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,97
57447	25364516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,90	
57447	25364516		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,90
57447	25364517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
57447	25364517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
57447	25364519	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25364520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364521	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364522	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364523	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
57447	25364523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65
57447	25364524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25364524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25364525	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,76	
57447	25364525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,76
57447	25364526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,37	
57447	25364526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,37
57447	25364527	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25364527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25364529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25364530		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25364531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25364531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25364532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
57447	25364532		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
57447	25364533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,25	
57447	25364533		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,25
57447	25364534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25364535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364537		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25364538		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25364539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,30	
57447	25364539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,30
57447	25364541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,28	
57447	25364541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,28
57447	25364542	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25364542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25364543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
57447	25364544		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
57447	25364545	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,49	
57447	25364545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,49
57447	25364547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364547		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25364549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25364550	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,20	
57447	25364550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,20
57447	25364551	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	602.261,95	
57447	25364551		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		602.261,95
57447	25364552	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	160,98	
57447	25364552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		160,98
57447	25364553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	156,00	
57447	25364553		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		156,00
57447	25364554	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,50	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,50
57447	25364556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	88,70	
57447	25364556		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		88,70
57447	25364557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	39,03	
57447	25364557		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		39,03
57447	25364558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	29,13	
57447	25364558		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		29,13
57447	25364559	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	23.481,31	
57447	25364559		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		23.481,31
57447	25364561	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO	299,94	
57447	25364561		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO		299,94
57447	25364562	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO	197,60	
57447	25364562		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO		197,60
57447	25364563	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO	1.046,94	
57447	25364563		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO		1.046,94
57447	25364564	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO	761,91	
57447	25364564		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO		761,91
57447	25364565	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO	761,91	
57447	25364565		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO		761,91
57447	25364566	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO	214,49	
57447	25364566		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO		214,49
57447	25364567	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - ORTOMED HOSPITALAR I	1.096,39	
57447	25364567		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - ORTOMED HOSPITALAR I		1.096,39
57447	25364568	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - ORTOMED HOSPITALAR I	1,02	
57447	25364568		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - ORTOMED HOSPITALAR I		1,02
57447	25364569	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES	8.834,36	
57447	25364569		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES		8.834,36
57447	25364570	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO	1.523,82	
57447	25364570		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO		1.523,82
57447	25364571	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - TRAD EQUIP HOSPITALA	443,63	
57447	25364571		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - TRAD EQUIP HOSPITALA		443,63

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364572	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO	463,14	
57447	25364572		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO		463,14
57447	25364573	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO	1.231,08	
57447	25364573		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO		1.231,08
57447	25364574	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA	1.321,45	
57447	25364574		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA		1.321,45
57447	25364575	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO	102,92	
57447	25364575		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO		102,92
57447	25364576	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA	1.510,45	
57447	25364576		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA		1.510,45
57447	25364577	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO	1.119,99	
57447	25364577		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO		1.119,99
57447	25364578	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO	761,91	
57447	25364578		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO		761,91
57447	25364579	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA	1.161,35	
57447	25364579		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA		1.161,35
57447	25364580	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO	1.523,82	
57447	25364580		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO		1.523,82
57447	25364581	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO	761,91	
57447	25364581		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO		761,91
57447	25364582	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO	761,91	
57447	25364582		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO		761,91
57447	25364583	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO	1.104,26	
57447	25364583		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO		1.104,26
57447	25364584	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO	1.494,27	
57447	25364584		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO		1.494,27
57447	25364585	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA	2.670,30	
57447	25364585		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA		2.670,30
57447	25364586	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - ORTOMED HOSPITALAR I	354,27	
57447	25364586		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - ORTOMED HOSPITALAR I		354,27
57447	25364587	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO	1.598,06	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364587		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO		1.598,06
57447	25364588	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO	761,91	
57447	25364588		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO		761,91
57447	25364589	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO	197,60	
57447	25364589		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO		197,60
57447	25364590	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO	1.363,05	
57447	25364590		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO		1.363,05
57447	25364591	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO	434,03	
57447	25364591		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO		434,03
57447	25364592	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO	1.084,37	
57447	25364592		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO		1.084,37
57447	25364593	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - ORTOMED HOSPITALAR I	219,91	
57447	25364593		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - ORTOMED HOSPITALAR I		219,91
57447	25364594	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO	1.096,40	
57447	25364594		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO		1.096,40
57447	25364595	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO	1.565,99	
57447	25364595		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO		1.565,99
57447	25364596	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA	970,45	
57447	25364596		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA		970,45
57447	25364597	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO	203,88	
57447	25364597		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO		203,88
57447	25364598	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO	790,36	
57447	25364598		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO		790,36
57447	25364599	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - ORTOMED HOSPITALAR I	989,13	
57447	25364599		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - ORTOMED HOSPITALAR I		989,13
57447	25364600	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - ORTOMED HOSPITALAR I	1.453,02	
57447	25364600		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - ORTOMED HOSPITALAR I		1.453,02
57447	25364601	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO	1.084,37	
57447	25364601		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO		1.084,37
57447	25364602	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO	154,38	
57447	25364602		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO		154,38

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364603	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO	761,91	
57447	25364603		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO		761,91
57447	25364604	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA	2.007,15	
57447	25364604		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA		2.007,15
57447	25364605	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA	1.200,36	
57447	25364605		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA		1.200,36
57447	25364606	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA	970,45	
57447	25364606		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA		970,45
57447	25364607	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO	761,91	
57447	25364607		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO		761,91
57447	25364608	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO	761,91	
57447	25364608		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO		761,91
57447	25364609	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO	761,91	
57447	25364609		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO		761,91
57447	25364610	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES	6.285,78	
57447	25364610		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES		6.285,78
57447	25364611	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO	223,09	
57447	25364611		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO		223,09
57447	25364612	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA	970,45	
57447	25364612		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA		970,45
57447	25364613	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO	367,68	
57447	25364613		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO		367,68
57447	25364614	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO	1.029,97	
57447	25364614		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO		1.029,97
57447	25364615	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO	2.908,25	
57447	25364615		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO		2.908,25
57447	25364616	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA	361,78	
57447	25364616		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA		361,78
57447	25364617	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA	2.056,81	
57447	25364617		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA		2.056,81
57447	25364618	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA	4.766,40	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364618		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA		4.766,40
57447	25364619	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO	1.029,99	
57447	25364619		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO		1.029,99
57447	25364620	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO	1.213,89	
57447	25364620		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO		1.213,89
57447	25364621	1.1.5.02.01.014		NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA	1.190,38	
57447	25364621		1.1.5.02.01.014	NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA		1.190,38
57447	25364622	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	38,13	
57447	25364622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		38,13
57447	25364624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,70	
57447	25364624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,70
57447	25364625	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25364625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25364626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25364626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25364627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
57447	25364628		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
57447	25364629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364630	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,20	
57447	25364630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,20
57447	25364631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25364631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25364632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364633	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25364633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25364634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
57447	25364634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,63	
57447	25364635		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,63
57447	25364636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25364636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25364638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25364638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25364639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,47	
57447	25364639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,47
57447	25364640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25364640		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25364641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25364641		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25364643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25364643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25364644	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25364645		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25364646	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364647	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,02	
57447	25364647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,02
57447	25364649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25364649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25364650	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,88	
57447	25364650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,88
57447	25364651	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25364651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25364652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364652		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364653	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25364654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25364655		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25364656	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25364656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25364657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,74	
57447	25364657		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,74
57447	25364658	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
57447	25364658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65
57447	25364659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,25	
57447	25364660		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,25
57447	25364661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,90	
57447	25364661		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,90
57447	25364662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
57447	25364662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
57447	25364663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,75	
57447	25364663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,75
57447	25364664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,97	
57447	25364664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,97
57447	25364667	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
57447	25364668		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
57447	25364669	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25364669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25364670	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25364670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364671		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364672	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25364672		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25364673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,30	
57447	25364673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,30
57447	25364674	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,52	
57447	25364674		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,52
57447	25364675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,23	
57447	25364675		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,23
57447	25364676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,90	
57447	25364676		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,90
57447	25364678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
57447	25364679		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
57447	25364680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,97	
57447	25364680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,97
57447	25364681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
57447	25364681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,40
57447	25364682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
57447	25364682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
57447	25364683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,37	
57447	25364683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,37
57447	25364684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25364684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25364685	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25364685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25364687	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
57447	25364687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
57447	25364688	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25364689	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
57447	25364689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65
57447	25364690	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25364690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25364691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25364691		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25364692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25364692		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25364693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,30	
57447	25364693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,30
57447	25364694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25364694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25364695	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,20	
57447	25364695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,20
57447	25364696	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,04	
57447	25364696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,04
57447	25364698	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
57447	25364698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
57447	25364699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364699		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,13	
57447	25364700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,13
57447	25364701	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25364701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25364702	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25364702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25364703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25364703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25364704	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25364705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25364706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25364706		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25364707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
57447	25364709		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
57447	25364710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25364710		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25364711	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25364712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25364713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25364713		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25364714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,36	
57447	25364714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,36
57447	25364715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
57447	25364715		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
57447	25364717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
57447	25364717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
57447	25364718	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25364718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25364719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25364719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25364720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364720		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
57447	25364722	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	270,52	
57447	25364722		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		270,52
57447	25364723	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,82	
57447	25364723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,82
57447	25364724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25364724		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25364725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	80,98	
57447	25364725		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		80,98
57447	25364726	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	62,62	
57447	25364726		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		62,62
57447	25364729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,18	
57447	25364729		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,18
57447	25364731	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	120,48	
57447	25364731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		120,48
57447	25364733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	423,53	
57447	25364733		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		423,53
57447	25364734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	531,84	
57447	25364734		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		531,84
57447	25364735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7.302,19	
57447	25364735		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7.302,19
57447	25364736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	63,04	
57447	25364736		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		63,04
57447	25364737	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,45	
57447	25364737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,45
57447	25364738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	26,66	
57447	25364738		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		26,66
57447	25364739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	80,59	
57447	25364739		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		80,59
57447	25364741	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	459,57	
57447	25364741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		459,57

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	257,97	
57447	25364742		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		257,97
57447	25364744	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	238,80	
57447	25364744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		238,80
57447	25364745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	31,28	
57447	25364745		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		31,28
57447	25364746	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	156,00	
57447	25364746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		156,00
57447	25364748	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
57447	25364748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
57447	25364749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	264,40	
57447	25364749		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		264,40
57447	25364750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	294,00	
57447	25364750		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		294,00
57447	25364751	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	230,35	
57447	25364751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		230,35
57447	25364754	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	57,06	
57447	25364754		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		57,06
57447	25364755	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	901,55	
57447	25364755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		901,55
57447	25364756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	57,37	
57447	25364756		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		57,37
57447	25364757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	40,75	
57447	25364757		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		40,75
57447	25364758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	806,00	
57447	25364758		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		806,00
57447	25364760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,44	
57447	25364760		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,44
57447	25364761	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	60,48	
57447	25364761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		60,48
57447	25364762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,93	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364762		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,93
57447	25364763	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	28,75	
57447	25364763		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		28,75
57447	25364764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	310,43	
57447	25364764		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		310,43
57447	25364765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	130,69	
57447	25364765		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		130,69
57447	25364766	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	277,64	
57447	25364766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		277,64
57447	25364767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.188,46	
57447	25364767		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.188,46
57447	25364768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,07	
57447	25364768		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		15,07
57447	25364769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	40,85	
57447	25364769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		40,85
57447	25364770	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	691,20	
57447	25364770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		691,20
57447	25364771	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,99	
57447	25364771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,99
57447	25364774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,51	
57447	25364774		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,51
57447	25364775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	491,75	
57447	25364775		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		491,75
57447	25364776	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,25	
57447	25364776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,25
57447	25364778	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,04	
57447	25364778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,04
57447	25364779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	384,70	
57447	25364779		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		384,70
57447	25364780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,45	
57447	25364780		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,45

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25364781		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25364782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,89	
57447	25364782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,89
57447	25364784	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
57447	25364784		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
57447	25364785	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	231,43	
57447	25364785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		231,43
57447	25364786	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25364786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25364787	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	465,72	
57447	25364787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		465,72
57447	25364788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	29,20	
57447	25364788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		29,20
57447	25364789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	29,20	
57447	25364789		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		29,20
57447	25364790	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,12	
57447	25364790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,12
57447	25364792	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	744,02	
57447	25364792		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		744,02
57447	25364793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	65,10	
57447	25364793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		65,10
57447	25364794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.050,66	
57447	25364794		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.050,66
57447	25364795	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	16,11	
57447	25364795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		16,11
57447	25364796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	21,58	
57447	25364796		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		21,58
57447	25364797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.711,77	
57447	25364797		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.711,77
57447	25364799	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	34,37	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		34,37
57447	25364800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,59	
57447	25364800		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,59
57447	25364801	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,48	
57447	25364801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,48
57447	25364802	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	108,60	
57447	25364802		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		108,60
57447	25364803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	203,34	
57447	25364803		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		203,34
57447	25364804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	216,96	
57447	25364804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		216,96
57447	25364805	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,65	
57447	25364805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,65
57447	25364806	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	16,13	
57447	25364806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		16,13
57447	25364807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	19,13	
57447	25364807		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		19,13
57447	25364808	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,37	
57447	25364808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,37
57447	25364809	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,77	
57447	25364809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,77
57447	25364810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	279,12	
57447	25364810		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		279,12
57447	25364811	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	22,89	
57447	25364811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		22,89
57447	25364812	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	116,16	
57447	25364812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		116,16
57447	25364813	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	543,25	
57447	25364813		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		543,25
57447	25364815	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	39,03	
57447	25364815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		39,03

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364816	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.823,99	
57447	25364816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.823,99
57447	25364817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	182,91	
57447	25364817		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		182,91
57447	25364820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.751,96	
57447	25364820		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.751,96
57447	25364821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	18,09	
57447	25364821		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		18,09
57447	25364822	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,03	
57447	25364822		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,03
57447	25364823	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	59,21	
57447	25364823		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		59,21
57447	25364825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	95,39	
57447	25364825		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		95,39
57447	25364827	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	849,53	
57447	25364827		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		849,53
57447	25364828	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3.313,27	
57447	25364828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3.313,27
57447	25364830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	22,93	
57447	25364830		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		22,93
57447	25364833	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,36	
57447	25364833		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,36
57447	25364834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	805,32	
57447	25364834		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		805,32
57447	25364835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	51,53	
57447	25364835		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		51,53
57447	25364836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	16,84	
57447	25364836		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		16,84
57447	25364838	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	55,22	
57447	25364838		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		55,22
57447	25364839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	50,08	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364839		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		50,08
57447	25364841	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	840,81	
57447	25364841		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		840,81
57447	25364842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	28,71	
57447	25364842		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		28,71
57447	25364843	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,78	
57447	25364843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,78
57447	25364844	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	27,87	
57447	25364844		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		27,87
57447	25364845	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	278,44	
57447	25364845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		278,44
57447	25364846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	34,62	
57447	25364846		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		34,62
57447	25364847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.849,31	
57447	25364847		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.849,31
57447	25364850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	57,14	
57447	25364850		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		57,14
57447	25364851	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	61,09	
57447	25364851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		61,09
57447	25364854	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	341,99	
57447	25364854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		341,99
57447	25364855	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	226,51	
57447	25364855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		226,51
57447	25364856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,46	
57447	25364856		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,46
57447	25364858	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,62	
57447	25364858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,62
57447	25364860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364860		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364861	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,53	
57447	25364861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,53

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	25,36	
57447	25364862		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		25,36
57447	25364863	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	307,28	
57447	25364863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		307,28
57447	25364864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2.356,81	
57447	25364864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2.356,81
57447	25364865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
57447	25364865		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
57447	25364867	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
57447	25364867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
57447	25364868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	312,87	
57447	25364868		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		312,87
57447	25364869	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,02	
57447	25364869		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,02
57447	25364870	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	29,13	
57447	25364870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		29,13
57447	25364871	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	175,11	
57447	25364871		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		175,11
57447	25364872	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.065,80	
57447	25364872		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2.065,80
57447	25364873	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	18,28	
57447	25364873		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		18,28
57447	25364874	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	28,02	
57447	25364874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		28,02
57447	25364875	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	275,43	
57447	25364875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		275,43
57447	25364876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	19,35	
57447	25364876		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		19,35
57447	25364877	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	266,78	
57447	25364877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		266,78
57447	25364878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	79,92	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364878		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		79,92
57447	25364879	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,93	
57447	25364879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,93
57447	25364880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11.714,46	
57447	25364880		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		11.714,46
57447	25364881	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	29,47	
57447	25364881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		29,47
57447	25364882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,71	
57447	25364882		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,71
57447	25364885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	234,01	
57447	25364885		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		234,01
57447	25364887	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
57447	25364887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
57447	25364888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	179,26	
57447	25364888		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		179,26
57447	25364890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	286,85	
57447	25364890		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		286,85
57447	25364891	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	127,01	
57447	25364891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		127,01
57447	25364892	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	543,63	
57447	25364892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		543,63
57447	25364893	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	110,61	
57447	25364893		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		110,61
57447	25364894	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	64,14	
57447	25364894		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		64,14
57447	25364895	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,89	
57447	25364895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,89
57447	25364897	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	204,61	
57447	25364897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		204,61
57447	25364898	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	236,09	
57447	25364898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		236,09

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364899	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	26,61	
57447	25364899		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		26,61
57447	25364900	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	831,00	
57447	25364900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		831,00
57447	25364901	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	65,65	
57447	25364901		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		65,65
57447	25364902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,35	
57447	25364902		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,35
57447	25364904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,98	
57447	25364904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,98
57447	25364905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	213,33	
57447	25364905		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		213,33
57447	25364910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,57	
57447	25364910		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,57
57447	25364911	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	335,36	
57447	25364911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		335,36
57447	25364913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	88,86	
57447	25364913		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		88,86
57447	25364915	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	33,86	
57447	25364915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		33,86
57447	25364918	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	17,77	
57447	25364918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		17,77
57447	25364919	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	247,96	
57447	25364919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		247,96
57447	25364920	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	354,64	
57447	25364920		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		354,64
57447	25364921	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	29,83	
57447	25364921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		29,83
57447	25364922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	194,58	
57447	25364922		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		194,58
57447	25364923	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,43	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,43
57447	25364924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	119,08	
57447	25364924		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		119,08
57447	25364925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	769,04	
57447	25364925		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		769,04
57447	25364927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	50,31	
57447	25364927		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		50,31
57447	25364928	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	221,76	
57447	25364928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		221,76
57447	25364929	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,38	
57447	25364929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,38
57447	25364931	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	11,29	
57447	25364931		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		11,29
57447	25364932	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	22,83	
57447	25364932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		22,83
57447	25364933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	71,30	
57447	25364933		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		71,30
57447	25364934	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
57447	25364934		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
57447	25364935	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,53	
57447	25364935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,53
57447	25364936	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	109,29	
57447	25364936		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		109,29
57447	25364938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	29,95	
57447	25364938		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		29,95
57447	25364939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2.458,36	
57447	25364939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2.458,36
57447	25364940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	138,96	
57447	25364940		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		138,96
57447	25364942	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,55	
57447	25364942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,55

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	49,67	
57447	25364943		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		49,67
57447	25364944	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	23.741,07	
57447	25364944		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		23.741,07
57447	25364945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	298,51	
57447	25364945		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		298,51
57447	25364946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,15	
57447	25364946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,15
57447	25364947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	159,96	
57447	25364947		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		159,96
57447	25364948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,50	
57447	25364948		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,50
57447	25364949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	86,55	
57447	25364949		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		86,55
57447	25364951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	620,52	
57447	25364951		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		620,52
57447	25364952	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2.388,84	
57447	25364952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2.388,84
57447	25364953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	37,81	
57447	25364953		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		37,81
57447	25364954	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	747,32	
57447	25364954		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		747,32
57447	25364955	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	70,23	
57447	25364955		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		70,23
57447	25364956	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	543,25	
57447	25364956		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		543,25
57447	25364957	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,55	
57447	25364957		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,55
57447	25364958	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.425,00	
57447	25364958		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1.425,00
57447	25364959	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.952,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364959		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4.952,00
57447	25364960	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	18,85	
57447	25364960		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		18,85
57447	25364962	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	17,82	
57447	25364962		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		17,82
57447	25364963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,82	
57447	25364963		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,82
57447	25364964	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	672,00	
57447	25364964		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		672,00
57447	25364965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,04	
57447	25364965		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,04
57447	25364966	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	270,52	
57447	25364966		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		270,52
57447	25364967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
57447	25364967		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
57447	25364968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,77	
57447	25364968		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,77
57447	25364969	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,28	
57447	25364969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,28
57447	25364970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,42	
57447	25364970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,42
57447	25364971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25364971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25364972	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,54	
57447	25364972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,54
57447	25364973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
57447	25364973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
57447	25364974	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,51	
57447	25364974		3.2.1.30.05.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,51
57447	25364975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	485,10	
57447	25364975		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		485,10

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364976	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25364976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25364977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25364978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	329,02	
57447	25364978		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		329,02
57447	25364979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	16,30	
57447	25364979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		16,30
57447	25364981	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	275,00	
57447	25364981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		275,00
57447	25364982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,62	
57447	25364982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,62
57447	25364983	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,10	
57447	25364983		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,10
57447	25364985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,44	
57447	25364985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,44
57447	25364987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,15	
57447	25364987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,15
57447	25364989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25364989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25364990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,33	
57447	25364990		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,33
57447	25364992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25364992		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25364993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,16	
57447	25364993		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,16
57447	25364994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	16,47	
57447	25364994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		16,47
57447	25364995	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,38	
57447	25364995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,38
57447	25364996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25364996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25364997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,78	
57447	25364997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,78
57447	25364998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
57447	25364998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
57447	25364999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,48	
57447	25364999		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,48
57447	25365000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,35	
57447	25365000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,35
57447	25365001	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	11,28	
57447	25365001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		11,28
57447	25365002	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	200,10	
57447	25365002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		200,10
57447	25365003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,39	
57447	25365003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,39
57447	25365004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
57447	25365004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
57447	25365007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,72	
57447	25365007		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,72
57447	25365008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25365008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25365009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,10	
57447	25365009		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,10
57447	25365011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	306,65	
57447	25365011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		306,65
57447	25365012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,63	
57447	25365012		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,63
57447	25365013	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,42	
57447	25365013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		15,42
57447	25365014	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,05	
57447	25365014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,05

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25365016	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25365016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25365018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	47,40	
57447	25365018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		47,40
57447	25365019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,53	
57447	25365019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,53
57447	25365022	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	23,01	
57447	25365022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		23,01
57447	25365023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,16	
57447	25365023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,16
57447	25365025	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25365025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25365026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
57447	25365026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
57447	25365027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,71	
57447	25365027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,71
57447	25365028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
57447	25365028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
57447	25365030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	16,54	
57447	25365030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		16,54
57447	25365031	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,18	
57447	25365031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,18
57447	25365032	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	142,66	
57447	25365032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		142,66
57447	25365038	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,50	
57447	25365038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,50
57447	25365040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,51	
57447	25365040		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,51
57447	25365041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,58	
57447	25365041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,58
57447	25365042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25365042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
57447	25365043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,87	
57447	25365043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,87
57447	25365044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,12	
57447	25365044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,12
57447	25365045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
57447	25365045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
57447	25365046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	17,05	
57447	25365046		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		17,05
57447	25365047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,54	
57447	25365047		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,54
57447	25365048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,52	
57447	25365048		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,52
57447	25365049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,44	
57447	25365049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,44
57447	25365050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,87	
57447	25365050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,87
57447	25365051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,09	
57447	25365051		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,09
57447	25365052	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,83	
57447	25365052		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,83
57447	25365053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25365053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25365054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	32,25	
57447	25365054		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		32,25
57447	25365055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25365055		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25365056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,12	
57447	25365056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,12
57447	25365058	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,66	
57447	25365058		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10,66

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25365060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
57447	25365060		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
57447	25365061	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,32	
57447	25365061		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,32
57447	25365063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,60	
57447	25365063		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,60
57447	25365064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,46	
57447	25365064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,46
57447	25365066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
57447	25365066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
57447	25365067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,71	
57447	25365067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,71
57447	25365070	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,12	
57447	25365070		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,12
57447	25365071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,59	
57447	25365071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,59
57447	25365072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
57447	25365072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
57447	25365073	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,70	
57447	25365073		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		15,70
57447	25365075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,81	
57447	25365075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,81
57447	25365077	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,47	
57447	25365077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,47
57447	25365078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,27	
57447	25365078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,27
57447	25365079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	64,45	
57447	25365079		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		64,45
57447	25365080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	212,79	
57447	25365080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		212,79
57447	25365081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,31	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25365081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,31
57447	25365082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,71	
57447	25365082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,71
57447	25365084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,41	
57447	25365084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,41
57447	25365085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25365085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25365086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,93	
57447	25365086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,93
57447	25365088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25365088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25365090	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,77	
57447	25365090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,77
57447	25365091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
57447	25365091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,40
57447	25365092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	30,35	
57447	25365092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		30,35
57447	25365094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,33	
57447	25365094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,33
57447	25365095	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,85	
57447	25365095		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,85
57447	25365100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,75	
57447	25365100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,75
57447	25365101	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,42	
57447	25365101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,42
57447	25365102	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,91	
57447	25365102		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,91
57447	25365103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,53	
57447	25365103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,53
57447	25365106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,50	
57447	25365106		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,50

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25365107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	28,56	
57447	25365107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		28,56
57447	25365108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25365108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25365109	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	37,90	
57447	25365109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		37,90
57447	25365110	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
57447	25365110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
57447	25365112	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	97,72	
57447	25365112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		97,72
57447	25365115	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,08	
57447	25365115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,08
57447	25365116	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,52	
57447	25365116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,52
57447	25365120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,04	
57447	25365120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,04
57447	25365121	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,34	
57447	25365121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,34
57447	25365122	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
57447	25365122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
57447	25365123	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,79	
57447	25365123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,79
57447	25365124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,59	
57447	25365124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,59
57447	25365126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,98	
57447	25365126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,98
57447	25365127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,18	
57447	25365127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,18
57447	25365129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,49	
57447	25365129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,49
57447	25365130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	23,97	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25365130		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		23,97
57447	25365131	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,17	
57447	25365131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,17
57447	25365133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	35,53	
57447	25365133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		35,53
57447	25365134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,13	
57447	25365134		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,13
57447	25365135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25365135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25365137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	62,84	
57447	25365137		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		62,84
57447	25365139	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,41	
57447	25365139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,41
57447	25365140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,98	
57447	25365140		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,98
57447	25365144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	17,75	
57447	25365144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		17,75
57447	25365146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,69	
57447	25365146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,69
57447	25365151	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	31,53	
57447	25365151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		31,53
57447	25365152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	53,57	
57447	25365152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		53,57
57447	25365154	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,78	
57447	25365154		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,78
57447	25365155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,64	
57447	25365155		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,64
57447	25365157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,24	
57447	25365157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,24
57447	25365158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,20	
57447	25365158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,20

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25365159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,61	
57447	25365159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,61
57447	25365162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
57447	25365162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
57447	25365163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
57447	25365163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
57447	25365164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	29,93	
57447	25365164		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		29,93
57447	25365165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	11,53	
57447	25365165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		11,53
57447	25365166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,59	
57447	25365166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,59
57447	25365167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,79	
57447	25365167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,79
57447	25365168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25365168		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25365170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,58	
57447	25365170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,58
57447	25365173	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	107,76	
57447	25365173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		107,76
57447	25365176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,44	
57447	25365176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,44
57447	25365177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,81	
57447	25365177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,81
57447	25365178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25365178		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25365181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,15	
57447	25365181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,15
57447	25365184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25365184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25365186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25365186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25365191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25365191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25365192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
57447	25365192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
57447	25365193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	931,24	
57447	25365193		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		931,24
57447	25365196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,41	
57447	25365196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,41
57447	25365198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,17	
57447	25365198		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,17
57447	25365199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,75	
57447	25365199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,75
57447	25365200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,66	
57447	25365200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,66
57447	25365201	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,74	
57447	25365201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,74
57447	25365202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25365202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25365203	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,97	
57447	25365203		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,97
57447	25365204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	30,08	
57447	25365204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		30,08
57447	25365206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,85	
57447	25365206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,85
57447	25365207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25365207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25365209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	47,89	
57447	25365209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		47,89
57447	25365210	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,11	
57447	25365210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,11

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25365211	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25365211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25365212	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25365212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25365213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25365213		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25365214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
57447	25365214		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
57447	25365215	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25365215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25365216	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,11	
57447	25365216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,11
57447	25365217	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25365217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25365218	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,11	
57447	25365218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,11
57447	25365219	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25365219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25365220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25365220		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25365221	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25365221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25365222	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25365222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25365223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25365223		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25365224	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,11	
57447	25365224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,11
57447	25365225	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25365225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25365226	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25365226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25365227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25365227		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25365228	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,11	
57447	25365228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,11
57447	25365229	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25365229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25365230	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25365230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25365231	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,11	
57447	25365231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,11
57447	25365232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25365232		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25365233	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25365233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25365234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25365234		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25365235	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,11	
57447	25365235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,11
57447	25365236	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25365236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25365237	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25365237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25365238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25365238		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25365239	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,11	
57447	25365239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,11
57447	25365240	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,11	
57447	25365240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,11
57447	25365241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25365241		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25365242	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25365242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25365243	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25365243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25365244	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
57447	25365244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
57447	25365245	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25365245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25365246	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,11	
57447	25365246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,11
57447	25365247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25365247		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25365248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25365248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25365249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25365249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25365250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,10	
57447	25365250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,10
57447	25365251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25365251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25365252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,20	
57447	25365252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,20
57447	25365253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
57447	25365253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
57447	25365254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25365254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25365255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25365255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25365256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25365256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25365258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,51	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25365258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,51
57447	25365259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25365259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25365260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,88	
57447	25365260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,88
57447	25365261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25365261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25365262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25365262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25365263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,74	
57447	25365263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,74
57447	25365265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25365265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25365266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25365266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25365267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,10	
57447	25365267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,10
57447	25365268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25365268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25365269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,74	
57447	25365269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,74
57447	25365270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,51	
57447	25365270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,51
57447	25365271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,20	
57447	25365271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,20
57447	25365272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
57447	25365272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
57447	25365274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25365274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25365275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25365275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25365276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25365276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25365278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,88	
57447	25365278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,88
57447	25365279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25365279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25365280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25365280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25365281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25365281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25365282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,20	
57447	25365282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,20
57447	25365283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
57447	25365283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
57447	25365284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25365284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25365285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25365285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25365286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,51	
57447	25365286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,51
57447	25365287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25365287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25365288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,88	
57447	25365288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,88
57447	25365289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,10	
57447	25365289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,10
57447	25365290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
57447	25365290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
57447	25365292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
57447	25365292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
57447	25365293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25365293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25365294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
57447	25365294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
57447	25365296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,74	
57447	25365296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,74
57447	25365304	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,48	
57447	25365304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,48
57447	25365307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,92	
57447	25365307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,92
57447	25365309	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,36	
57447	25365309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,36
57447	25365311	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	298,51	
57447	25365311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		298,51
57447	25365312	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.756,85	
57447	25365312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.756,85
57447	25365315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,17	
57447	25365315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,17
57447	25365316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,01	
57447	25365316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,01
57447	25365318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	29,65	
57447	25365318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		29,65
57447	25365322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	165,06	
57447	25365322		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		165,06
57447	25365323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,13	
57447	25365323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,13
57447	25365324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,28	
57447	25365324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,28
57447	25365325	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,24	
57447	25365325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
57447	25365326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
57447	25365326		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,40

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25365327	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,28	
57447	25365327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,28
57447	25365329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	480,31	
57447	25365329		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		480,31
57447	25365330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,84	
57447	25365330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,84
57447	25365332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,32	
57447	25365332		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,32
57447	25365333	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,28	
57447	25365333		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,28
57447	25365334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,70	
57447	25365334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,70
57447	25365336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,55	
57447	25365336		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,55
57447	25365338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,84	
57447	25365338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,84
57447	25365339	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,54	
57447	25365339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,54
57447	25365341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	11,95	
57447	25365341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		11,95
57447	25365342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25365342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25365345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,24	
57447	25365345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
57447	25365346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,59	
57447	25365346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,59
57447	25365347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25365347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25365348	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,28	
57447	25365348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,28
57447	25365349	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,05	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25365349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,05
57447	25365350	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,15	
57447	25365350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,15
57447	25365351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
57447	25365351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
57447	25365352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,32	
57447	25365352		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,32
57447	25365353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	22,14	
57447	25365353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		22,14
57447	25365357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25365357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25365358	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,39	
57447	25365358		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,39
57447	25365360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	48,26	
57447	25365360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		48,26
57447	25365362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25365362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25365363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
57447	25365363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
57447	25365365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25365365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25365366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,95	
57447	25365366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,95
57447	25365367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	22,31	
57447	25365367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		22,31
57447	25365368	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25365368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25365369	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,00	
57447	25365369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,00
57447	25365371	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
57447	25365371		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25365372	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	38,40	
57447	25365372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		38,40
57447	25365373	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	117,66	
57447	25365373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		117,66
57447	25365374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,87	
57447	25365374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,87
57447	25365375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,31	
57447	25365375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,31
57447	25365378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,88	
57447	25365378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,88
57447	25365379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,44	
57447	25365379		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,44
57447	25365380	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,53	
57447	25365380		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,53
57447	25365381	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	29,97	
57447	25365381		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		29,97
57447	25365382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,76	
57447	25365382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,76
57447	25365383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
57447	25365383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
57447	25365387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,47	
57447	25365387		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,47
57447	25365388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,76	
57447	25365388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,76
57447	25365391	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,17	
57447	25365391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,17
57447	25365392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	46,75	
57447	25365392		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		46,75
57447	25365393	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,05	
57447	25365393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,05
57447	25365394	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	117,69	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25365394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		117,69
57447	25365395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,73	
57447	25365395		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,73
57447	25365396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,79	
57447	25365396		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,79
57447	25365398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
57447	25365398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
57447	25365399	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,83	
57447	25365399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,83
57447	25365400	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,91	
57447	25365400		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,91
57447	25365401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,50	
57447	25365401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		15,50
57447	25365402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25365402		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25365403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,77	
57447	25365403		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,77
57447	25365404	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
57447	25365404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
57447	25365405	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,72	
57447	25365405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,72
57447	25365407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,76	
57447	25365407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,76
57447	25365408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,16	
57447	25365408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,16
57447	25365409	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	157,67	
57447	25365409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		157,67
57447	25365410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	11,97	
57447	25365410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		11,97
57447	25365411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,99	
57447	25365411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,99

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25365412	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,64	
57447	25365412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,64
57447	25365413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,38	
57447	25365413		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,38
57447	25365415	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,33	
57447	25365415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,33
57447	25365416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	46,52	
57447	25365416		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		46,52
57447	25365419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	131,95	
57447	25365419		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		131,95
57447	25365420	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,85	
57447	25365420		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,85
57447	25365423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,20	
57447	25365423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,20
57447	25365426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,11	
57447	25365426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,11
57447	25365427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,41	
57447	25365427		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,41
57447	25365428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,41	
57447	25365428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,41
57447	25365431	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,42	
57447	25365431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,42
57447	25365432	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	24,73	
57447	25365432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		24,73
57447	25365434	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,65	
57447	25365434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,65
57447	25365435	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	57,87	
57447	25365435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		57,87
57447	25365436	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	49,98	
57447	25365436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		49,98
57447	25365437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	139,12	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25365437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		139,12
57447	25365439	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,42	
57447	25365439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,42
57447	25365440	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	89,22	
57447	25365440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		89,22
57447	25365442	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,97	
57447	25365442		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,97
57447	25365443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,94	
57447	25365443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,94
57447	25365444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
57447	25365444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
57447	25365445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25365445		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25365446	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	19,66	
57447	25365446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		19,66
57447	25365448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
57447	25365448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
57447	25365449	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,28	
57447	25365449		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,28
57447	25365450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,31	
57447	25365450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,31
57447	25365451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,17	
57447	25365451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,17
57447	25365453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,64	
57447	25365453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,64
57447	25365454	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,44	
57447	25365454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,44
57447	25365457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,06	
57447	25365457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,06
57447	25365459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	35,47	
57447	25365459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		35,47

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25365462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25365462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25365464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,83	
57447	25365464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,83
57447	25365465	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,17	
57447	25365465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,17
57447	25365466	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,12	
57447	25365466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,12
57447	25365467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
57447	25365467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
57447	25365468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,00	
57447	25365468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,00
57447	25365469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,28	
57447	25365469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,28
57447	25365471	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,44	
57447	25365471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,44
57447	25365472	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,45	
57447	25365472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,45
57447	25365473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
57447	25365473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
57447	25365474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,19	
57447	25365474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,19
57447	25365475	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,27	
57447	25365475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,27
57447	25365476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,76	
57447	25365476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,76
57447	25365478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,95	
57447	25365478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,95
57447	25365479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,10	
57447	25365479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,10
57447	25365480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,66	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25365480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,66
57447	25365485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,23	
57447	25365485		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,23
57447	25365487	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,96	
57447	25365487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,96
57447	25365488	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,14	
57447	25365488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,14
57447	25365489	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	94,18	
57447	25365489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		94,18
57447	25365493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
57447	25365493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
57447	25365494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,26	
57447	25365494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,26
57447	25365495	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	37,57	
57447	25365495		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		37,57
57447	25365496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,07	
57447	25365496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,07
57447	25365497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,41	
57447	25365497		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,41
57447	25365498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
57447	25365498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
57447	25365499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,10	
57447	25365499		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,10
57447	25365500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	21,88	
57447	25365500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		21,88
57447	25365501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,67	
57447	25365501		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,67
57447	25365502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	51,30	
57447	25365502		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		51,30
57447	25365503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,74	
57447	25365503		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,74

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25365505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	17,46	
57447	25365505		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		17,46
57447	25365506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
57447	25365506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
57447	25365507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,02	
57447	25365507		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,02
57447	25365508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,45	
57447	25365508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,45
57447	25365509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
57447	25365509		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
57447	25365511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
57447	25365511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
57447	25365512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25365512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25365513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,12	
57447	25365513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,12
57447	25365515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
57447	25365515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
57447	25365516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,85	
57447	25365516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,85
57447	25365517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,65	
57447	25365517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		15,65
57447	25365518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,88	
57447	25365518		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,88
57447	25365520	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	95,39	
57447	25365520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		95,39
57447	25365521	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,40	
57447	25365521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,40
57447	25365523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	30,98	
57447	25365523		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		30,98
57447	25365524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,74	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57447	25365524		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,74
57447	25365527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	58,86	
57447	25365527		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		58,86
57447	25365528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,64	
57447	25365528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,64
57447	25365529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,42	
57447	25365529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,42
57447	25365530	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,59	
57447	25365530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,59
57447	25365531	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,03	
57447	25365531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,03
57447	25365532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
57447	25365532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,40
57447	25365533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,76	
57447	25365533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,76
57447	25365535	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	173,69	
57447	25365535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		173,69
57447	25365536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,19	
57447	25365536		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,19
57447	25365537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,01	
57447	25365537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,01
57447	25365539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,33	
57447	25365539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,33
57447	25365540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
57447	25365540		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
57447	25365542	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	24,03	
57447	25365542		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		24,03
57447	25365544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,59	
57447	25365544		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,59
57447	25365545	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,82	
57447	25365545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,82

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

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
57447	25365546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39		
57447	25365546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39	
57447	25365547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,54		
57447	25365547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,54	
57447	25365548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,78		
57447	25365548		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,78	
57447	25365549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,43		
57447	25365549		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,43	
57447	25365551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01		
57447	25365551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01	
57447	25365552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,46		
57447	25365552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,46	
57447	25365553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,59		
57447	25365553		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,59	
57447	25365554	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,66		
57447	25365554		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10,66	
57487	2	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415042 LUPA C/ ILUMINACAO E B	488,00		
57487	2	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415048 LUPA C/ ILUMINACAO E B	488,00		
57487	2	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415046 LUPA C/ ILUMINACAO E B	488,00		
57487	2	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415047 LUPA C/ ILUMINACAO E B	488,00		
57487	2	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415041 LUPA C/ ILUMINACAO E B	488,00		
57487	2	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415039 LUPA C/ ILUMINACAO E B	488,00		
57487	2	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415044 LUPA C/ ILUMINACAO E B	488,00		
57487	2	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415040 LUPA C/ ILUMINACAO E B	488,00		
57487	2	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415043 LUPA C/ ILUMINACAO E B	488,00		
57487	2	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415045 LUPA C/ ILUMINACAO E B	488,00		

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57487	2	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415276 Manutencao Predial HUGO	162.590,04	
57487	2	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415275 Manutencao Predial HUGO	626.928,50	
57487	2		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415043 LUPA C/ ILUMINACAO E B		488,00
57487	2		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415041 LUPA C/ ILUMINACAO E B		488,00
57487	2		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415044 LUPA C/ ILUMINACAO E B		488,00
57487	2		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415040 LUPA C/ ILUMINACAO E B		488,00
57487	2		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415045 LUPA C/ ILUMINACAO E B		488,00
57487	2		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415042 LUPA C/ ILUMINACAO E B		488,00
57487	2		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415046 LUPA C/ ILUMINACAO E B		488,00
57487	2		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415039 LUPA C/ ILUMINACAO E B		488,00
57487	2		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415048 LUPA C/ ILUMINACAO E B		488,00
57487	2		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415047 LUPA C/ ILUMINACAO E B		488,00
57487	2		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415275 Manutencao Predial HUGO		626.928,50
57487	2		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415276 Manutencao Predial HUGO		162.590,04
57488	2	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415275 Manutencao Predial HUGO	626.928,50	
57488	2	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415276 Manutencao Predial HUGO	162.590,04	
57488	2	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415048 LUPA C/ ILUMINACAO E B	488,00	
57488	2	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415043 LUPA C/ ILUMINACAO E B	488,00	
57488	2	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415047 LUPA C/ ILUMINACAO E B	488,00	
57488	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 415037	22.760,80	
57488	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 415036	22.760,80	
57488	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 415035	22.760,80	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57488	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 415034	22.760,80	
57488	2	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415041 LUPA C/ ILUMINACAO E B	488,00	
57488	2	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415044 LUPA C/ ILUMINACAO E B	488,00	
57488	2	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415040 LUPA C/ ILUMINACAO E B	488,00	
57488	2	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415045 LUPA C/ ILUMINACAO E B	488,00	
57488	2	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415042 LUPA C/ ILUMINACAO E B	488,00	
57488	2	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415046 LUPA C/ ILUMINACAO E B	488,00	
57488	2	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415039 LUPA C/ ILUMINACAO E B	488,00	
57488	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 415035		22.760,80
57488	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 415037		22.760,80
57488	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 415036		22.760,80
57488	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 415034		22.760,80
57488	2		2.9.1.02.03.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415048 LUPA C/ ILUMINACAO E B		488,00
57488	2		2.9.1.02.03.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415047 LUPA C/ ILUMINACAO E B		488,00
57488	2		2.9.1.02.03.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415046 LUPA C/ ILUMINACAO E B		488,00
57488	2		2.9.1.02.03.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415045 LUPA C/ ILUMINACAO E B		488,00
57488	2		2.9.1.02.03.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415044 LUPA C/ ILUMINACAO E B		488,00
57488	2		2.9.1.02.03.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415043 LUPA C/ ILUMINACAO E B		488,00
57488	2		2.9.1.02.03.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415042 LUPA C/ ILUMINACAO E B		488,00
57488	2		2.9.1.02.03.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415041 LUPA C/ ILUMINACAO E B		488,00
57488	2		2.9.1.02.03.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415039 LUPA C/ ILUMINACAO E B		488,00
57488	2		2.9.1.02.03.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415040 LUPA C/ ILUMINACAO E B		488,00
57488	2		2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415275 Manutencao Predial HUGO		626.928,50

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57488	2		2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415276 Manutencao Predial HUGO		162.590,04
57489	2	3.2.1.30.01.017		RECLASS. COMPRA DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA 15124	14.781,23	
57489	2	1.2.3.02.01.001		RECLASS. COMPRA DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 10918	4.880,00	
57489	2	3.2.1.30.07.003		RECLASS. COMPRA DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 59497	11.250,00	
57489	2		1.1.5.02.01.001	RECLASS. COMPRA DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 10918		4.880,00
57489	2		1.2.3.02.01.014	RECLASS. COMPRA DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA 15124		14.781,23
57489	2		1.2.3.02.01.001	RECLASS. COMPRA DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 59497		11.250,00
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 01/2026	28.800,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 01/2026	22.960,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS GERIATRIA 01/2026	11.480,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CLÍNICA MÉDICA 01/2026	122.460,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RT CLÍNICA MÉDICA 01/2026	33.020,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS TAP 01/2026	295.600,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 01/2026	212.940,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 01/2026	5.040,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 01/2026	6.720,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 01/2026	5.400,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 01/2026	4.160,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS MÉDICO REGULADOR (NIR) 01/2026	91.440,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 01/2026	2.700,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NÚCLEO DE DADOS 01/2026	31.850,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026	37.400,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026	25.500,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026	30.600,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026	37.400,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026	18.700,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026	18.700,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026	37.400,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026	37.400,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 01/2026	163.800,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 01/2026	601.080,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 01/2026	77.420,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 01/2026	12.880,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 01/2026	18.060,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 01/2026	96.300,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 01/2026	51.000,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CONTINGÊNCIA DE+RPA 01/2026	106.260,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGÊNCIA 01/2026	410.464,17	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS PS CIRURGIA GERAL 01/2026	439.255,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCAS DO DE 01/2026	17.290,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLÍNICA PS 01/2026	246.294,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIO 01/2026	1.077.460,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 01/2026	55.441,96	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 01/2026	369.615,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 01/2026	245.700,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINO 01/2026	64.902,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ENFERMARIA CIRURGIA GERAL 01/2026	86.325,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RT CIRURGIA 01/2026	40.020,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 01/2026	68.770,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 01/2026	1.232.995,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 01/2026	115.830,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 01/2026	1.980,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 01/2026	260.217,09	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ECOCARDIO 01/2026	53.020,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 01/2026	136.502,33	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS EEG 01/2026	34.500,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOINTERVENÇÃO 01/2026	5.940,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 01/2026	12.000,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS UROLOGIA 01/2026	5.600,00	
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA TORÁCICA 01/2026	33.510,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
57526	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROLOGIA (PRECEPTORIA) 01/2026	79.158,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 01/2026	28.800,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROLOGIA (PRECEPTORIA) 01/2026	79.158,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS GERIATRIA 01/2026	11.480,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CLÍNICA MÉDICA 01/2026	122.460,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RT CLÍNICA MÉDICA 01/2026	33.020,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS TAP 01/2026	295.600,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 01/2026	212.940,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 01/2026	5.040,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 01/2026	6.720,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 01/2026	5.400,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 01/2026	4.160,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS MÉDICO REGULADOR (NIR) 01/2026	91.440,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 01/2026	2.700,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NÚCLEO DE DADOS 01/2026	31.850,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026	37.400,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026	25.500,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026	30.600,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026	37.400,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026	18.700,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026	18.700,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026	37.400,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026	37.400,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 01/2026	163.800,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 01/2026	601.080,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 01/2026	77.420,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 01/2026	12.880,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 01/2026	18.060,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 01/2026	96.300,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 01/2026	51.000,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CONTINGÊNCIA DE+RPA 01/2026	106.260,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGÊNCIA 01/2026		410.464,17
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS PS CIRURGIA GERAL 01/2026		439.255,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCAS DO DE 01/2026		17.290,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLÍNICA PS 01/2026		246.294,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIO 01/2026		1.077.460,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 01/2026		55.441,96
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 01/2026		369.615,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 01/2026		245.700,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINO 01/2026		64.902,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ENFERMARIA CIRURGIA GERAL 01/2026		86.325,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RT CIRURGIA 01/2026		40.020,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 01/2026		68.770,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 01/2026		1.232.995,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 01/2026		115.830,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 01/2026		1.980,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 01/2026		260.217,09
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ECOCARDIO 01/2026		53.020,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 01/2026		136.502,33
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS EEG 01/2026		34.500,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOINTERVENÇÃO 01/2026		5.940,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 01/2026		12.000,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS UROLOGIA 01/2026		5.600,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA TORÁCICA 01/2026		33.510,00
57526	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 01/2026		22.960,00
57565	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	13.603,18	
57565	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 01/2026	7.871,69	
57565	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 01/2026	30.878,33	
57565	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	12.900,53	
57565	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	15.310,70	
57565	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	9,15	
57565	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	7.095,86	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57565	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	4.585,07	
57565	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	11.045,07	
57565	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	251,74	
57565	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	13,24	
57565	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	358.620,49	
57565	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	1,53	
57565	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	76,89	
57565	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	1.234,74	
57565	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	109,69	
57565	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	48,25	
57565	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	0,45	
57565	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 01/2026	148,51	
57565	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 01/2026	98,69	
57565	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	150,04	
57565	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	232.309,56	
57565	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	120,64	
57565	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	7,54	
57565	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	45.429,66	
57565	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	5.460,62	
57565	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	4,27	
57565	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	1,52	
57565	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	10,06	
57565	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	7,02	
57565	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	0,76	
57565	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	52.351,85	
57565	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	1,52	
57565	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	19,80	
57565	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	190,15	
57565	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	37,50	
57565	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	1,52	
57565	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	1,52	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
57565	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	1,52
57565	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	0,76
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	4,27
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	0,76
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	10,06
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	7,02
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	45.429,66
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	5.460,62
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	120,64
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	232.309,56
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	13.603,18
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	12.900,53
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 01/2026	30.878,33
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 01/2026	7.871,69
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	15.310,70
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	9,15
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	7.095,86
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	4.585,07
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	11.045,07
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	251,74
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	13,24
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	358.620,49
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	1,53
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	76,89
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	1.234,74
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	109,69
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	48,25
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	0,45
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 01/2026	148,51
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 01/2026	98,69
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	150,04

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026		7,54
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026		0,76
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026		52.351,85
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026		1,52
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026		19,80
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026		190,15
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026		37,50
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026		1,52
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026		1,52
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026		1,52
57565	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026		1,52
57585	2	3.2.1.01.03.002		REF. ZERAMENTO RECEITAS FIN. DESC OBTIDOS 01/2026	19.435,80	
57585	2	3.2.1.01.99.001		REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 01/2026	22.396,53	
57585	2	3.2.1.01.05.001		REF. ZERAMENTO RECEITA DE DOACÕES 01/2026	10.108,55	
57585	2	3.2.1.01.03.001		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 01/2026	149.784,66	
57585	2	3.2.1.01.03.004		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 01/2026	27.123,43	
57585	2	3.2.1.01.03.003		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 01/2026	247.622,96	
57585	2	3.2.1.01.03.005		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 01/2026	390,70	
57585	2		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 01/2026		27.123,43
57585	2		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITA DE DOACÕES 01/2026		10.108,55
57585	2		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 01/2026		390,70
57585	2		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FIN. DESC OBTIDOS 01/2026		19.435,80
57585	2		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 01/2026		22.396,53
57585	2		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 01/2026		149.784,66
57585	2		2.1.1.02.17.002	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 01/2026		247.622,96
57586	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	19.991.760,76	
57586	2	2.9.1.02.01.001		GLOSA REFERENTE AO RELATÓRIO COMACG Nº 63/2024 5/10 AVOS	154.736,44	
57586	2	2.9.1.02.01.001		DESCONTO REF. A PLANISA JANEIRO/2026 Nº 1058/2025/SES/GMAE	18.714,05	
57586	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISÓRIO	1.157.221,81	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57586	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	30.580,35	
57586	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	33.528,65	
57586	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	3.729.129,69	
57586	2	2.1.1.02.17.003		CONTRATO DE GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISÓRIO	1.157.221,81	
57586	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		30.580,35
57586	2		1.9.1.02.01.001	DESCONTO REF. A PLANISA JANEIRO/2026 Nº 1058/2025/SES/GMAE		18.714,05
57586	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		19.991.760,76
57586	2		1.9.1.02.01.001	GLOSA REFERENTE AO RELATÓRIO COMACG Nº 63/2024 5/10 AVOS		154.736,44
57586	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		3.729.129,69
57586	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISÓRIO		1.157.221,81
57586	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		33.528,65
57586	2		2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISÓRIO		1.157.221,81
57609	2	3.2.1.30.03.003		PROV REF Saneamento de Goiás SA 01/2026	103.445,65	
57609	2	3.2.1.30.01.005		PROV REF ATAMI REFEICOES 01/2026	1.112.000,00	
57609	2	3.2.1.40.11.019		PROV REF BR GAAP CORP TEC DA INFORMACÃO EIRELI 01/2026	10.892,30	
57609	2	3.2.1.40.11.019		PROV REF PLANISA PLANEJ E ORG 01/2026	18.821,34	
57609	2	3.2.1.20.01.013		RECLASS. CUSTEIO ACORDO ROBERTA CAMPOS FERRO	10.000,00	
57609	2	3.2.1.30.03.001		PROV REF Equatorial Goiás Distr de Energia SA 01/2026	224.000,00	
57609	2	3.2.1.30.03.009		PROV REF NEO TELECOM 01/2026	6.500,00	
57609	2	3.2.1.30.03.009		PROV REF LINQ Telecomunicacões 01/2026	3.700,00	
57609	2	3.2.1.30.03.009		PROV REF SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A 10/2025	4.049,99	
57609	2	3.2.1.30.03.009		PROV REF SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A 07/2025	4.049,99	
57609	2	3.2.1.30.03.009		PROV REF OI TELECOMUNICAÇÕES 01/2026	8.000,00	
57609	2	3.2.1.40.09.004		PROV REF B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 01/2026	4.500,00	
57609	2	3.2.1.40.09.004		PROV REF B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 01/2026	285.000,00	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026	2.166,66	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026	6.500,00	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026	2.166,66	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026	2.166,66	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026	8.666,50	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026	10.500,00	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 01/2026	6.950,00	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF Leonardo David Bigatello-ME 01/2026	1.700,00	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF Leonardo David Bigatello-ME 01/2026	80.000,00	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF ABC LOCAÇÃO DE GERADORES S/A. 01/2026	69.800,00	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026	8.608,58	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026	11.005,58	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026	6.690,98	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026	8.608,58	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026	6.850,78	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026	1.598,00	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026	1.598,00	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026	1.598,00	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026	3.995,00	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026	1.598,00	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026	799,00	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026	3.300,00	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026	450,00	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE EQUIP 01/2026	9.350,00	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS 01/2026	80.640,00	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF TransGoiania Guindastes 01/2026	1.180,00	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF TransGoiania Guindastes 07/2025	1.180,00	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF TransGoiania Guindastes 08/2025	1.180,00	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF TransGoiania Guindastes 09/2025	1.180,00	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF TransGoiania Guindastes 10/2025	1.180,00	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF TransGoiania Guindastes 11/2025	1.180,00	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF TransGoiania Guindastes 12/2025	1.180,00	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026	7.500,00	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026	4.800,00	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF EXVISION TEC MEDICA IMP. COM. E SERVICOS 01/2026	27.312,50	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF LOCACÃODE CAIXAS DE INST CIRÚRGICOS 01/2026	8.647,20	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026	18.000,00	
57609	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026	18.000,00	
57609	2	3.2.1.30.05.003		PROV REF SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 08/2025	15.830,00	
57609	2	3.2.1.30.05.003		PROV REF SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 07/2025	15.830,00	
57609	2	3.2.1.30.05.003		PROV REF SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 06/2025	15.830,00	
57609	2	3.2.1.30.05.003		PROV REF SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 01/2026	15.830,00	
57609	2	3.2.1.30.05.003		PROV REF Medfield Produtos Medicos 01/2026	24.157,17	
57609	2	3.2.1.30.05.003		PROV REF SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 12/2025	15.830,00	
57609	2	3.2.1.30.05.003		PROV REF SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 10/2025	15.830,00	
57609	2	3.2.1.30.05.003		PROV REF SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 11/2025	15.830,00	
57609	2	3.2.1.30.05.003		PROV REF SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 09/2025	15.830,00	
57609	2	3.2.1.30.05.004		PROV REF Vibrafe Engenharia Comercio 01/2026	69.023,32	
57609	2	3.2.1.30.05.004		PROV REF Vibrafe Engenharia Comercio 01/2026	34.666,67	
57609	2	3.2.1.30.05.004		PROV REF ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA 01/2026	6.000,00	
57609	2	3.2.1.30.05.001		PROV REF OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025	5.138,75	
57609	2	3.2.1.30.05.001		PROV REF OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025	190.104,50	
57609	2	3.2.1.30.05.001		PROV REF POLITECNICA ENG DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ 12/2025	57.557,03	
57609	2	3.2.1.30.05.001		PROV REF POLITECNICA ENG DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ 11/2025	57.557,03	
57609	2	3.2.1.30.05.001		PROV REF POLITECNICA ENG DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ 01/2026	29.349,31	
57609	2	3.2.1.30.05.001		PROV REF CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 12/2025	50.000,00	
57609	2	3.2.1.30.05.001		PROV REF CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 11/2025	50.000,00	
57609	2	3.2.1.30.05.001		PROV REF CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 01/2026	50.000,00	
57609	2	3.2.1.30.05.001		PROV REF MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 01/2026	84.000,00	
57609	2	3.2.1.30.05.001		PROV REF COBREL ENGENHARIA 01/2026	89.544,89	
57609	2	3.2.1.30.05.001		PROV REF IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍSTICA 01/2026	173.263,34	
57609	2	3.2.1.30.05.005		PROV REF MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 01/2026	1.463,56	
57609	2	3.2.1.30.05.005		PROV REF MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 01/2026	336,52	
57609	2	3.2.1.30.05.005		PROV REF MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 01/2026	1.600,00	
57609	2	3.2.1.30.05.005		PROV REF MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 01/2026	129,78	
57609	2	3.2.1.30.01.014		PROV REF HEXAGON DISTR E LOG DE PROD ME 01/2026	1.684,93	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57609	2	3.2.1.30.01.014		PROV REF HJE MEDICAL 01/2026	99.807,92	
57609	2	3.2.1.30.01.014		PROV REF ORTO MED EIRELI 01/2026	3.618,89	
57609	2	3.2.1.30.01.014		PROV REF ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS M 01/2026	34.257,56	
57609	2	3.2.1.30.01.014		PROV REF TRAD EQUIPAMENTOS HOSPITALARE 01/2026	780,38	
57609	2	3.2.1.30.01.014		PROV REF VALE DOS PIRENEUS COMO DE PROD 01/2026	85.942,91	
57609	2	3.2.1.30.01.014		PROV REF Em aberto já lançado MV 01/2026	2.338.821,80	
57609	2	3.2.1.30.01.014		PROV REF Não lançado no MV 01/2026	1.023.204,08	
57609	2	3.2.1.40.23.001		RECLASS. CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	11.811,84	
57609	2	3.2.1.20.01.001		PROV REF TIMESHEET 01/2026	350.000,00	
57609	2	3.2.1.40.11.017		PROV REF SALVEFLASH SERVICOS DE REM E EVENTOS124 01/2026	85.000,00	
57609	2	3.2.1.30.03.008		PROV REF Recol Amb 01/2026	95.000,00	
57609	2	3.2.1.40.11.011		PROV REF STAR SEGURANCA ELETRONICA 01/2026	76.766,30	
57609	2	3.2.1.40.11.011		PROV REF TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2026	76.511,30	
57609	2	3.2.1.40.11.011		PROV REF TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2026	111.025,50	
57609	2	3.2.1.40.11.011		PROV REF PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA 01/2026	332.730,34	
57609	2	3.2.1.40.11.011		PROV REF SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 01/2026	126.938,95	
57609	2	3.2.1.40.11.011		PROV REF STAR SEGURANCA ELETRONICA 12/2025	76.766,30	
57609	2	3.2.1.40.11.011		PROV REF OPY servicos Hospitalares S.A 01/2026	118.790,16	
57609	2	3.2.1.40.11.011		PROV REF STAR SEGURANCA ELETRONICA 11/2025	76.766,30	
57609	2	3.2.1.40.11.009		PROV REF Fato Mais Comunicação 01/2026	46.900,00	
57609	2	3.2.1.40.11.031		PROV REF NÚCLEO COMUNICACÃO 01/2026	470,00	
57609	2	3.2.1.40.11.031		PROV REF Horas Pedagógicas Multiplicadores 01/2026	7.331,00	
57609	2	3.2.1.40.11.031		PROV REF DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 01/2026	6.500,00	
57609	2	3.2.1.40.11.016		PROV REF OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025	4.151,41	
57609	2	3.2.1.40.11.016		PROV REF OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025	199,50	
57609	2	3.2.1.40.11.016		PROV REF SL ENGENHARIA HOSPITALAR 12/2025	197.500,00	
57609	2	3.2.1.40.11.016		PROV REF SL ENGENHARIA HOSPITALAR 01/2026	202.859,68	
57609	2	3.2.1.40.11.016		PROV REF PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 12/2025	57.000,00	
57609	2	3.2.1.40.11.016		PROV REF PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 11/2025	57.000,00	
57609	2	3.2.1.40.11.016		PROV REF PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 01/2026	57.000,00	
57609	2	3.2.1.40.11.016		PROV REF SAPRA LANDAUER SERVICO 01/2026	820,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57609	2	3.2.1.40.11.016		PROV REF OPY servicios Hospitalares S.A 11/2025	4.902,68	
57609	2	3.2.1.40.11.016		PROV REF OPY servicios Hospitalares S.A 11/2025	860,78	
57609	2	3.2.1.40.11.030		PROV REF LAVANDERIA LIMONGI(ESTERILIZA) 01/2026	316.540,00	
57609	2	3.2.1.40.11.030		PROV REF CENTRAL DE REPR DE MATERIAIS- ME 01/2026	271.823,50	
57609	2	3.2.1.40.11.022		PROV REF Alvo Servicios de Dedetização 12/2025	4.650,00	
57609	2	3.2.1.40.11.022		PROV REF VERZANI & SANDRINI S.A 12/2025	1.079.146,31	
57609	2	3.2.1.40.11.022		PROV REF Alvo Servicios de Dedetização 01/2026	6.000,00	
57609	2	3.2.1.40.11.022		PROV REF Alvo Servicios de Dedetização 11/2025	6.000,00	
57609	2	3.2.1.40.11.022		PROV REF Alvo Servicios de Dedetização 12/2025	6.000,00	
57609	2	3.2.1.40.11.022		PROV REF Alvo Servicios de Dedetização 01/2026	4.650,00	
57609	2	3.2.1.40.11.022		PROV REF VERZANI & SANDRINI S.A 01/2026	1.079.146,31	
57609	2	3.2.1.40.11.022		PROV REF Alvo Servicios de Dedetização 11/2025	4.650,00	
57609	2	3.2.1.40.11.022		PROV REF VERZANI & SANDRINI S.A 01/2026	75.531,82	
57609	2	3.2.1.40.11.022		PROV REF OPY servicios Hospitalares S.A 01/2026	947.839,29	
57609	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF Logica BR SA 06/2025	500,00	
57609	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF Logica BR SA 07/2025	500,00	
57609	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF Logica BR SA 08/2025	500,00	
57609	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF Logica BR SA 09/2025	500,00	
57609	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF Logica BR SA 10/2025	500,00	
57609	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF Logica BR SA 11/2025	500,00	
57609	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF NEOVERO SERVICOS DE DES EM TEC DA IN 01/2026	3.045,00	
57609	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF NEOVERO SERVICOS DE DES EM TEC DA IN 12/2025	3.045,00	
57609	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF Logica BR SA 12/2025	500,00	
57609	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF JRV SERVICOS 01/2026	5.000,00	
57609	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE 10/2025	3.500,00	
57609	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 01/2026	111.000,00	
57609	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF MAINSTREAM TECNOLOGIA 01/2026	1.800,00	
57609	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2025	1.800,00	
57609	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA 01/2026	14.000,00	
57609	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF DGS BRASIL 01/2026	39.374,25	
57609	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF DGS BRASIL 07/2025	42.133,62	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57609	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF DGS BRASIL 08/2025	41.962,50	
57609	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF DGS BRASIL 09/2025	37.370,49	
57609	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF DGS BRASIL 10/2025	30.000,00	
57609	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF DGS BRASIL 11/2025	40.000,00	
57609	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF DGS BRASIL 12/2025	40.000,00	
57609	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL 10/2025	31.119,60	
57609	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL 11/2025	31.119,60	
57609	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF L C SISTEMAS 01/2026	55.000,00	
57609	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 01/2026	53.585,59	
57609	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF Selbetti Tecnologia SA 01/2026	35.086,00	
57609	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF Logica BR SA 01/2026	500,00	
57609	2	3.2.1.30.03.005		PROV REF SURE LOGISTICA 01/2026	40.336,00	
57609	2	3.2.1.30.03.005		PROV REF SURE LOGISTICA 01/2026	40.336,00	
57609	2	3.2.1.30.03.005		PROV REF TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA 01/2026	133.000,00	
57609	2	3.2.1.30.03.005		PROV REF TRANSPLEX TRANSPORTES 01/2026	150.000,00	
57609	2	3.2.1.40.11.015		PROV REF SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 01/2026	27.743,05	
57609	2	3.2.1.40.11.015		PROV REF Jadoc 01/2026	25.000,00	
57609	2		2.1.1.02.05.004	RECLASS. CUSTEIO ACORDO ROBERTA CAMPOS FERRO		10.000,00
57609	2		2.2.1.02.05.001	RECLASS. CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO		11.811,84
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF Logica BR SA 12/2025		500,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF NEO TELECOM 01/2026		6.500,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF JRV SERVICOS 01/2026		5.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE 10/2025		3.500,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 01/2026		111.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF MAINSTREAM TECNOLOGIA 01/2026		1.800,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2025		1.800,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF LINQ Telecomunicações 01/2026		3.700,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF OI TELECOMUNICACÕES 01/2026		8.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF TransGoiania Guindastes 01/2026		1.180,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF TransGoiania Guindastes 07/2025		1.180,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF TransGoiania Guindastes 08/2025		1.180,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF TransGoiania Guindastes 09/2025		1.180,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF TransGoiania Guindastes 10/2025		1.180,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF TransGoiania Guindastes 11/2025		1.180,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF TransGoiania Guindastes 12/2025		1.180,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA 01/2026		14.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A 07/2025		4.049,99
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A 10/2025		4.049,99
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF HEXAGON DISTR E LOG DE PROD ME 01/2026		1.684,93
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF HJE MEDICAL 01/2026		99.807,92
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF ORTO MED EIRELI 01/2026		3.618,89
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS M 01/2026		34.257,56
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF TRAD EQUIPAMENTOS HOSPITALARE 01/2026		780,38
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF VALE DOS PIRENEUS COMO DE PROD 01/2026		85.942,91
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF Em aberto já lançado MV 01/2026		2.338.821,80
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF Não lançado no MV 01/2026		1.023.204,08
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF ATAMI REFEICOES 01/2026		1.112.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF Fato Mais Comunicação 01/2026		46.900,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF LAVANDERIA LIMONGI(ESTERILIZA) 01/2026		316.540,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF CENTRAL DE REPR DE MATERIAIS- ME 01/2026		271.823,50
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026		7.500,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026		4.800,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF EXVISION TEC MEDICA IMP. COM. E SERVICOS 01/2026		27.312,50
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF LOCACÃODE CAIXAS DE INST CIRÚRGICOS 01/2026		8.647,20
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 01/2026		6.500,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF Horas Pedagógicas Multiplicadores 01/2026		7.331,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF NÚCLEO COMUNICAÇÃO 01/2026		470,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF TIMESHEET 01/2026		350.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF BR GAAP CORP TEC DA INFORMACÃO EIRELI 01/2026		10.892,30
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF PLANISA PLANEJ E ORG 01/2026		18.821,34
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF DGS BRASIL 01/2026		39.374,25
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF DGS BRASIL 07/2025		42.133,62

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF DGS BRASIL 08/2025		41.962,50
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF DGS BRASIL 09/2025		37.370,49
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF DGS BRASIL 10/2025		30.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF DGS BRASIL 11/2025		40.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF DGS BRASIL 12/2025		40.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL 10/2025		31.119,60
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL 11/2025		31.119,60
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF L C SISTEMAS 01/2026		55.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 01/2026		53.585,59
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF Selbetti Tecnologia SA 01/2026		35.086,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF Logica BR SA 01/2026		500,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF Logica BR SA 06/2025		500,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF Logica BR SA 07/2025		500,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF Logica BR SA 08/2025		500,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF Logica BR SA 09/2025		500,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF Logica BR SA 10/2025		500,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF Logica BR SA 11/2025		500,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF SL ENGENHARIA HOSPITALAR 12/2025		197.500,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF Medfield Produtos Medicos 01/2026		24.157,17
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025		4.902,68
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025		860,78
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025		199,50
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025		4.151,41
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF Saneamento de Goiás SA 01/2026		103.445,65
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF Equatorial Goiás Distr de Energia SA 01/2026		224.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF Recol Amb 01/2026		95.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF VERZANI & SANDRINI S.A 01/2026		1.079.146,31
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF VERZANI & SANDRINI S.A 12/2025		1.079.146,31
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF VERZANI & SANDRINI S.A 01/2026		75.531,82
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 01/2026		126.938,95
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA 01/2026		332.730,34

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2026		111.025,50
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2026		76.511,30
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF STAR SEGURANCA ELETRONICA 01/2026		76.766,30
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF STAR SEGURANCA ELETRONICA 11/2025		76.766,30
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF STAR SEGURANCA ELETRONICA 12/2025		76.766,30
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 01/2026		4.500,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 01/2026		285.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF SURE LOGISTICA 01/2026		40.336,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF SURE LOGISTICA 01/2026		40.336,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF OPY servicos Hospitalares S.A 01/2026		118.790,16
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF OPY servicos Hospitalares S.A 01/2026		947.839,29
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF NEOVERO SERVICOS DE DES EM TEC DA IN 01/2026		3.045,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF NEOVERO SERVICOS DE DES EM TEC DA IN 12/2025		3.045,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA 01/2026		133.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF TRANSPLEX TRANSPORTES 01/2026		150.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 01/2026		27.743,05
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF SALVEFLASH SERVICOS DE REM E EVENTOS124 01/2026		85.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF Jadoc 01/2026		25.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026		450,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE EQUIP 01/2026		9.350,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍSTICA 01/2026		173.263,34
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF COBREL ENGENHARIA 01/2026		89.544,89
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 01/2026		84.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 01/2026		50.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 11/2025		50.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 12/2025		50.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 01/2026		1.600,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF POLITECNICA ENG DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ 01/2026		29.349,31
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF POLITECNICA ENG DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ 11/2025		57.557,03

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF POLITECNICA ENG DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ 12/2025		57.557,03
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 01/2026		336,52
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 01/2026		1.463,56
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 01/2026		129,78
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF Vibrafe Engenharia Comercio 01/2026		34.666,67
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF Vibrafe Engenharia Comercio 01/2026		69.023,32
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025		190.104,50
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025		5.138,75
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 01/2026		15.830,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 06/2025		15.830,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 07/2025		15.830,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 08/2025		15.830,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 09/2025		15.830,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 10/2025		15.830,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 11/2025		15.830,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 12/2025		15.830,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF SAPRA LANDAUER SERVICO 01/2026		820,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 01/2026		57.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 11/2025		57.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 12/2025		57.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF SL ENGENHARIA HOSPITALAR 01/2026		202.859,68
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS 01/2026		80.640,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF Alvo Servicos de Dedetização 01/2026		4.650,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF Alvo Servicos de Dedetização 11/2025		4.650,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF Alvo Servicos de Dedetização 12/2025		4.650,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF Alvo Servicos de Dedetização 01/2026		6.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF Alvo Servicos de Dedetização 11/2025		6.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF Alvo Servicos de Dedetização 12/2025		6.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA 01/2026		6.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026		18.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026		18.000,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026		2.166,66
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026		6.500,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026		2.166,66
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026		2.166,66
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026		8.666,50
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026		10.500,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 01/2026		6.950,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF Leonardo David Bigatello-ME 01/2026		1.700,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF Leonardo David Bigatello-ME 01/2026		80.000,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF ABC LOCAÇÃO DE GERADORES S/A. 01/2026		69.800,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026		8.608,58
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026		11.005,58
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026		6.690,98
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026		8.608,58
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026		6.850,78
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026		1.598,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026		1.598,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026		1.598,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026		3.995,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026		1.598,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026		799,00
57609	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026		3.300,00
57610	2	3.2.1.30.01.005		RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 61	109.699,93	
57610	2	3.2.1.30.01.005		RECLASS.COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 280	1.115.745,17	
57610	2	3.2.1.30.01.010		RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63	860,78	
57610	2	3.2.1.40.09.001		RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63	199,50	
57610	2	3.2.1.40.09.001		RECLASS. BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 3471	295.292,00	
57610	2	3.2.1.40.09.001		RECLASS. BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 3470	4.500,90	
57610	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63	19.010,45	
57610	2	3.2.1.30.05.001		RECLASS. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLAN 1213	57.557,03	
57610	2	3.2.1.30.05.001		RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63	5.138,75	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57610	2	3.2.1.30.05.001		RECLASS. MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 31	84.000,00	
57610	2	3.2.1.30.05.001		RECLASS. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLAN 1212	29.349,31	
57610	2	3.2.1.40.15.014		APROPRIAÇÃO ALLIANZ SEGUROS 202553960000354 12/2025 - 01/12	9.567,00	
57610	2	3.2.1.40.15.014		APROPRIAÇÃO ALLIANZ SEGUROS 202553960000354 01/2026 - 02/12	9.567,00	
57610	2	3.2.1.40.15.014		APROPRIAÇÃO AKAD SEGUROS 03781377300 01/2026 02/12	10.169,70	
57610	2	3.2.1.40.15.014		APROPRIAÇÃO AKAD SEGUROS 03781377300 12/2025 01/12	10.169,70	
57610	2	3.2.1.20.05.004		RECLASS. AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERV . 21657	4.845,12	
57610	2	1.1.2.02.12.001		RECLASS. A COMPRA/SERV. DE ALLIANZ SEGUROS 202553960000354	114.804,00	
57610	2	1.1.2.02.12.001		RECLASS. A COMPRA/SERV. DE AKAD SEGUROS S.A. 03781377300	122.036,44	
57610	2	3.2.1.40.11.017		RECLASS. SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 51	95.382,98	
57610	2	3.2.1.40.11.017		RECLASS. SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 44	72.163,89	
57610	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 61	8.836,70	
57610	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS. COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERV 2158	804,30	
57610	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63	4.902,68	
57610	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63	415,14	
57610	2		3.2.1.40.11.019	RECLASS. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLAN 1213		57.557,03
57610	2		3.2.1.40.11.019	RECLASS. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLAN 1212		29.349,31
57610	2		3.2.1.30.01.012	RECLASS.COMPRASERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 280		1.115.745,17
57610	2		3.2.1.40.15.014	RECLASS. A COMPRA/SERV. DE AKAD SEGUROS S.A. 03781377300		122.036,44
57610	2		3.2.1.40.15.014	RECLASS. A COMPRA/SERV. DE ALLIANZ SEGUROS 202553960000354		114.804,00
57610	2		1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO ALLIANZ SEGUROS 202553960000354 01/2026 - 02/12		9.567,00
57610	2		1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO ALLIANZ SEGUROS 202553960000354 12/2025 - 01/12		9.567,00
57610	2		1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO AKAD SEGUROS 03781377300 12/2025 01/12		10.169,70
57610	2		1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO AKAD SEGUROS 03781377300 01/2026 02/12		10.169,70
57610	2		3.2.1.40.11.010	RECLASS. BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 3470		4.500,90
57610	2		3.2.1.40.11.010	RECLASS. BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 3471		295.292,00
57610	2		3.2.1.40.11.021	RECLASS. AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERV . 21657		4.845,12
57610	2		3.2.1.40.11.015	RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63		19.010,45
57610	2		3.2.1.40.11.015	RECLASS. SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 51		95.382,98

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57610	2		3.2.1.40.11.015	RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63		5.138,75
57610	2		3.2.1.40.11.015	RECLASS. MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 31		84.000,00
57610	2		3.2.1.40.11.015	RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 61		109.699,93
57610	2		3.2.1.40.11.015	RECLASS. COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERV 2158		804,30
57610	2		3.2.1.40.11.015	RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 61		8.836,70
57610	2		3.2.1.40.11.015	RECLASS. SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 44		72.163,89
57610	2		3.2.1.40.11.015	RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63		4.902,68
57610	2		3.2.1.40.11.015	RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63		199,50
57610	2		3.2.1.40.11.015	RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63		860,78
57610	2		3.2.1.40.11.015	RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63		415,14
57617	25409624	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2026-0483 - REF. 01/26. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024	41.845,48	
57617	25409624		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2026-0483 - REF. 01/26. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024		41.845,48
57617	25409628	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2026-0489 - REF.01/26. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024	41.845,48	
57617	25409628		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2026-0489 - REF.01/26. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024		41.845,48
57617	25409632	3.2.1.40.11.012		REF. NOTA DE DEBITO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0481 EXAMES LABORATORIAIS MATRIZ	91.889,38	
57617	25409632		2.1.1.02.01.004	REF. NOTA DE DEBITO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0481 EXAMES LABORATORIAIS MATRIZ		91.889,38
57617	25409633	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DEBITO DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0060-2026-0030 EXAMES LABORATORIAIS GOIANIA	203.837,07	
57617	25409633		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DEBITO DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0060-2026-0030 EXAMES LABORATORIAIS GOIANIA		203.837,07
57617	25409635	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2026-0482 - REF. 01/2026.	41.845,48	
57617	25409635		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2026-0482 - REF. 01/2026.		41.845,48
57617	25409636	3.2.1.40.19.008		REF. NOTA DE DEBITO. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS	105.065,01	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0543/2026 TIMESHEET MATRIZ		
57617	25409636		2.1.1.02.01.004	REF. NOTA DE DEBITO. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS		105.065,01
57617	25409637	3.2.1.40.19.008		HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0543/2026 TIMESHEET MATRIZ	233.690,13	
57617	25409637		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DEBITO DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS		233.690,13
57640		2 2.1.1.02.17.001		HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0485 TIMESHEET GOIANIA		
57640		2 2.1.1.02.17.001		REF. A NOTA DE DEBITO DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS		
57640		2 2.1.1.02.17.001		HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0485 TIMESHEET GOIANIA		
57640		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 01/2026	614.601,99	
57640		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 01/2026	12.373.206,18	
57640		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA	23.256,15	
57640		2 2.1.1.02.17.001		01/2026		
57640		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL	6.111.054,31	
57640		2 2.1.1.02.17.001		01/2026		
57640		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	27.277,13	
57640		2 2.1.1.02.17.001		01/2026		
57640		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISORES JUDICIAIS	110.298,76	
57640		2 2.1.1.02.17.001		01/2026		
57640		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS	582.320,81	
57640		2 2.1.1.02.17.001		01/2026		
57640		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 01/2026	47.458,30	
57640		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO	707.845,40	
57640		2 2.1.1.02.17.001		01/2026		
57640		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 01/2026	834.224,92	
57640		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 01/2026	338.755,14	
57640		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS	6.041.845,11	
57640		2 2.1.1.02.17.001		01/2026		
57640		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISORES TRABALHISTA	1.070.197,41	
57640		2 2.1.1.02.17.002		01/2026		
57640		2 1.1.2.02.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO PATRIMÔNIO	885.441,74	
57640		2 3.2.1.01.01.001		01/2026		
57640		2	2.1.1.02.17.001	SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO	987.504,19	
57640		2	2.1.1.02.17.001	01/26		
57640		2	3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS	14.423,50	
57640		2	2.1.1.02.17.001	01/2026		
57640		2	2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS		14.423,50
57640		2	2.1.1.02.17.001	01/2026		
57640		2	3.2.1.01.01.001	SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO		987.504,19
57640		2	3.2.1.01.01.001	01/26		
57640		2	3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA		23.256,15
57640		2	3.2.1.01.01.001	01/2026		

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57640	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 01/2026		707.845,40
57640	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 01/2026		834.224,92
57640	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 01/2026		6.041.845,11
57640	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISoes TRABALHISTA 01/2026		1.070.197,41
57640	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 01/2026		27.277,13
57640	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 01/2026		582.320,81
57640	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 01/2026		6.111.054,31
57640	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO PATRIMÔNIO 01/2026		885.441,74
57640	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISoes JUDICIAIS 01/2026		110.298,76
57640	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 01/2026		338.755,14
57640	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 01/2026		47.458,30
57640	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 01/2026		614.601,99
57640	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 01/2026		12.373.206,18
Total do dia:					108.646.636,49	108.646.636,49
Total da Empresa:					310.207.856,34	310.207.856,34
Total Geral:					310.207.856,34	310.207.856,34

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	57617	25409646	0,00	42.952,64	-42.375,10 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13084 C/C N? 401
	57617	25409657	0,00	3.615,44	-45.990,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2600202076
	57617	25410576	0,00	1.740,00	-47.730,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 02/01/2026
	57617	25410577	0,00	1.111,89	-48.842,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 02/01/2026
	57617	25410578	0,00	26.246,00	-75.088,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 02/01/2026
	57617	25410579	0,00	105.623,94	-180.712,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 02/01/2026
	57617	25410580	0,00	245,85	-180.958,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 02/01/2026
	57617	25410581	0,00	36.381,76	-217.339,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 02/01/2026
	57617	25410582	0,00	2.284,10	-219.624,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/01/2026
	57617	25410583	0,00	120.858,00	-340.482,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 02/01/2026
	57617	25410584	0,00	3.010,00	-343.492,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2026
	57617	25410585	0,00	3.642,50	-347.134,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 02/01/2026
	57617	25410586	0,00	160,00	-347.294,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 02/01/2026
	57617	25410587	0,00	48,00	-347.342,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 02/01/2026
	57617	25410588	0,00	1.492,00	-348.834,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 02/01/2026
	57617	25410589	0,00	548,00	-349.382,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2026
	57617	25410590	0,00	3.573,60	-352.956,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2026
	57617	25410591	0,00	1.782,00	-354.738,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2026
	57617	25410592	0,00	10.171,80	-364.909,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 02/01/2026
	57617	25410593	0,00	831,00	-365.740,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	57617	25410594	0,00	148,40	-365.889,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2026
	57617	25410595	0,00	989,15	-366.878,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2026
	57617	25410596	0,00	989,15	-367.867,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2026
	57617	25410597	0,00	334,22	-368.201,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2026
	57617	25410598	0,00	989,15	-369.191,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2026
	57617	25410599	0,00	7.452,00	-376.643,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 02/01/2026
	57617	25410600	0,00	480,00	-377.123,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2026
	57617	25410601	0,00	527,25	-377.650,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 02/01/2026
	57617	25410602	0,00	345,25	-377.995,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 02/01/2026
	57617	25410603	0,00	54.950,40	-432.945,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 02/01/2026
	57617	25410604	0,00	190,00	-433.135,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/01/2026
	57617	25410605	0,00	190,80	-433.326,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/01/2026
	57617	25410606	0,00	6.110,20	-439.436,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/01/2026
	57617	25410607	0,00	1.200,00	-440.636,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/01/2026
	57617	25410608	0,00	76.736,00	-517.372,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 02/01/2026
	57617	25410609	0,00	1.630,64	-519.003,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 02/01/2026
	57617	25410610	0,00	5.832,14	-524.835,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/01/2026
	57617	25410611	0,00	8.125,00	-532.960,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 02/01/2026
	57617	25410612	0,00	769,70	-533.730,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 02/01/2026
	57617	25410613	0,00	314,25	-534.044,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 02/01/2026
	57617	25410614	0,00	4.737,60	-538.782,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 02/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	57617	25410615	0,00	69.800,00	-608.582,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 02/01/2026
	57617	25410616	0,00	89.544,89	-698.127,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COBREL ENGENHARIA LTDA 02/01/2026
	57617	25410617	0,00	1.105,11	-699.232,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 02/01/2026
	57617	25410618	0,00	1.722,10	-700.954,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 02/01/2026
	57617	25410619	0,00	75.080,50	-776.034,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/01/2026
	57617	25410620	0,00	4.729,20	-780.764,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026
	57617	25410621	0,00	4.750,00	-785.514,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026
	57617	25410622	0,00	263,80	-785.777,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026
	57617	25410623	0,00	718,20	-786.496,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026
	57617	25410624	0,00	7.145,75	-793.641,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026
	57617	25410625	0,00	2.750,00	-796.391,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026
	57617	25410626	0,00	4.224,00	-800.615,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026
	57617	25410627	0,00	186,30	-800.802,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026
	57617	25410628	0,00	763,00	-801.565,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2026
	57617	25410629	0,00	29.741,40	-831.306,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/01/2026
	57617	25410630	0,00	2.580,00	-833.886,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOHNATHAN MORAIS DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL 02/01/2026
	57617	25410631	0,00	21.097,21	-854.983,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 02/01/2026
	57617	25410632	0,00	989,15	-855.972,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2026
	57617	25410633	0,00	203,82	-856.176,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2026
	57617	25410634	0,00	7.500,00	-863.676,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/01/2026
	57617	25410635	0,00	6.950,00	-870.626,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	57617	25410636	0,00	88.870,46	-959.497,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFACTORA ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 02/01/2026
	57617	25410637	0,00	33.482,89	-992.980,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFACTORA ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 02/01/2026
	57617	25411685	994.740,00	0,00	1.759,94 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
05/01/2026	57617	25409647	0,00	69.844,42	-68.084,48 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13098 C/C N? 401
	57617	25409658	0,00	710,29	-68.794,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 11
	57617	25410638	0,00	1.400,00	-70.194,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410639	0,00	1.030,00	-71.224,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410640	0,00	771,87	-71.996,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410641	0,00	1.580,00	-73.576,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410642	0,00	1.096,39	-74.673,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410643	0,00	124,07	-74.797,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410644	0,00	1.030,00	-75.827,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410645	0,00	71,52	-75.898,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410646	0,00	1.096,39	-76.995,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410647	0,00	1.030,00	-78.025,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410648	0,00	299,90	-78.324,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410649	0,00	1.130,00	-79.454,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410650	0,00	1.130,00	-80.584,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	57617	25410651	0,00	1.130,00	-81.714,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410652	0,00	1.120,00	-82.834,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410653	0,00	1.120,00	-83.954,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410654	0,00	1.030,00	-84.984,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410655	0,00	205,84	-85.190,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410656	0,00	1.120,00	-86.310,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410657	0,00	4.500,00	-90.810,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 05/01/2026
	57617	25410658	0,00	539,72	-91.350,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/01/2026
	57617	25410659	0,00	1.188,41	-92.538,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 05/01/2026
	57617	25410660	0,00	958,64	-93.497,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 05/01/2026
	57617	25410661	0,00	3.354,39	-96.851,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/01/2026
	57617	25410662	0,00	151,20	-97.003,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/01/2026
	57617	25410663	0,00	2.373,72	-99.376,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 05/01/2026
	57617	25410664	0,00	2.926,00	-102.302,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 05/01/2026
	57617	25410665	0,00	29.571,42	-131.874,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 05/01/2026
	57617	25410666	0,00	767,20	-132.641,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 05/01/2026
	57617	25410667	0,00	10.000,00	-142.641,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTA CAMPOS FERRO 05/01/2026
	57617	25410668	0,00	9.500,00	-152.141,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WANUZA PEREIRA SILVA 05/01/2026
	57617	25410669	0,00	6.500,00	-158.641,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	57617	25410670	0,00	195,00	-158.836,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2026
	57617	25410671	0,00	42.350,00	-201.186,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/01/2026
	57617	25410672	0,00	15.322,40	-216.508,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FR INCORPORADORA LTDA 05/01/2026
	57617	25410673	0,00	69.583,51	-286.092,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FR INCORPORADORA LTDA 05/01/2026
	57617	25410674	0,00	33.932,34	-320.024,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/01/2026
	57617	25410675	0,00	1.360,00	-321.384,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/01/2026
	57617	25410676	0,00	24.851,39	-346.236,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/01/2026
	57617	25410677	0,00	73.711,35	-419.947,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/01/2026
	57617	25410678	0,00	6.983,01	-426.930,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES ROCHA LTDA 05/01/2026
	57617	25410679	0,00	4.152,64	-431.083,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 05/01/2026
	57617	25410680	0,00	526,50	-431.609,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 05/01/2026
	57617	25410681	0,00	1.192,39	-432.801,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 05/01/2026
	57617	25410682	0,00	5.703,41	-438.505,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 05/01/2026
	57617	25410683	0,00	1.130,00	-439.635,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410684	0,00	2.800,00	-442.435,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410685	0,00	1.130,00	-443.565,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410686	0,00	1.730,00	-445.295,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410687	0,00	1.130,00	-446.425,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	57617	25410688	0,00	102,92	-446.528,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410689	0,00	1.096,39	-447.624,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410690	0,00	1.503,82	-449.128,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410691	0,00	324,51	-449.453,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410692	0,00	1.611,87	-451.064,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410693	0,00	1.130,00	-452.194,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410694	0,00	1.400,00	-453.594,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410695	0,00	1.030,00	-454.624,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410696	0,00	1.124,10	-455.749,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410697	0,00	1.130,00	-456.879,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410698	0,00	1.505,84	-458.384,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410699	0,00	1.130,00	-459.514,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410700	0,00	1.130,00	-460.644,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410701	0,00	1.030,00	-461.674,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410702	0,00	2.800,00	-464.474,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410703	0,00	1.030,00	-465.504,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410704	0,00	1.096,39	-466.601,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/01/2026
05/01/2026	57617	25410705	0,00	1.030,00	-467.631,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410706	0,00	1.130,00	-468.761,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410707	0,00	1.505,84	-470.267,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410708	0,00	1.096,39	-471.363,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410709	0,00	1.580,00	-472.943,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410710	0,00	1.096,39	-474.039,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410711	0,00	1.120,00	-475.159,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410712	0,00	1.120,00	-476.279,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410713	0,00	1.096,39	-477.376,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410714	0,00	1.120,00	-478.496,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410715	0,00	1.120,00	-479.616,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410716	0,00	1.813,55	-481.429,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410717	0,00	3.099,90	-484.529,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410718	0,00	1.120,00	-485.649,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410719	0,00	320,00	-485.969,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410720	0,00	2.260,00	-488.229,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410721	0,00	1.120,00	-489.349,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
05/01/2026	57617	25410722	0,00	1.120,00	-490.469,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410723	0,00	1.096,39	-491.566,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410724	0,00	1.130,00	-492.696,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410725	0,00	2.216,39	-494.912,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410726	0,00	1.120,00	-496.032,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410727	0,00	1.120,00	-497.152,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410728	0,00	1.120,00	-498.272,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410729	0,00	1.130,00	-499.402,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410730	0,00	1.120,00	-500.522,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410731	0,00	205,84	-500.728,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410732	0,00	1.580,00	-502.308,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410733	0,00	1.096,39	-503.404,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410734	0,00	1.130,00	-504.534,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410735	0,00	1.030,00	-505.564,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410736	0,00	205,84	-505.770,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410737	0,00	2.216,39	-507.986,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	57617	25410738	0,00	1.120,00	-509.106,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410739	0,00	1.030,00	-510.136,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410740	0,00	1.130,00	-511.266,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410741	0,00	1.130,00	-512.396,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410742	0,00	299,90	-512.696,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410743	0,00	1.300,00	-513.996,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410744	0,00	761,91	-514.758,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410745	0,00	1.363,05	-516.121,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410746	0,00	17.683,38	-533.805,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	57617	25410747	0,00	208,80	-534.013,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2026
	57617	25410748	0,00	972,00	-534.985,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2026
	57617	25410749	0,00	8.666,50	-543.652,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410750	0,00	220,00	-543.872,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 05/01/2026
	57617	25410751	0,00	4.668,00	-548.540,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 05/01/2026
	57617	25410752	0,00	5.734,28	-554.274,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 05/01/2026
	57617	25410753	0,00	368,29	-554.643,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 05/01/2026
	57617	25410754	0,00	762,03	-555.405,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 05/01/2026
	57617	25410755	0,00	121,50	-555.526,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 05/01/2026
	57617	25410756	0,00	1.096,20	-556.622,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	57617	25410757	0,00	357,75	-556.980,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/01/2026
	57617	25410758	0,00	761,91	-557.742,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410759	0,00	936,58	-558.679,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410760	0,00	1.163,90	-559.842,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410761	0,00	1.334,60	-561.177,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410762	0,00	205,84	-561.383,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410763	0,00	761,91	-562.145,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410764	0,00	761,91	-562.907,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410765	0,00	761,91	-563.669,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410766	0,00	761,91	-564.430,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410767	0,00	1.192,35	-565.623,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410768	0,00	761,91	-566.385,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410769	0,00	235,88	-566.621,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410770	0,00	1.363,05	-567.984,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410771	0,00	2.228,83	-570.213,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410772	0,00	1.363,05	-571.576,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410773	0,00	1.334,60	-572.910,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	57617	25410774	0,00	1.096,39	-574.007,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410775	0,00	761,91	-574.768,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410776	0,00	648,11	-575.417,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410777	0,00	761,91	-576.178,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410778	0,00	761,91	-576.940,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410779	0,00	761,91	-577.702,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410780	0,00	648,11	-578.350,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410781	0,00	761,91	-579.112,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410782	0,00	761,91	-579.874,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410783	0,00	761,91	-580.636,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410784	0,00	761,91	-581.398,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410785	0,00	197,60	-581.596,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410786	0,00	1.096,39	-582.692,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410787	0,00	761,91	-583.454,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410788	0,00	761,91	-584.216,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410789	0,00	761,91	-584.978,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410790	0,00	648,11	-585.626,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR 05/01/2026
05/01/2026	57617	25410791	0,00	761,91	-586.388,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410792	0,00	761,91	-587.150,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410793	0,00	761,91	-587.912,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410794	0,00	1.438,47	-589.350,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410795	0,00	761,91	-590.112,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410796	0,00	1.466,92	-591.579,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410797	0,00	761,91	-592.341,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410798	0,00	761,91	-593.103,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410799	0,00	761,91	-593.865,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410800	0,00	761,91	-594.627,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410801	0,00	761,91	-595.388,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410802	0,00	761,91	-596.150,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410803	0,00	936,58	-597.087,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410804	0,00	761,91	-597.849,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410805	0,00	2.200,38	-600.049,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410806	0,00	761,91	-600.811,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410807	0,00	206,50	-601.018,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 05/01/2026
05/01/2026	57617	25411677	700.000,00	0,00	98.981,85 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
06/01/2026	57617	25410808	0,00	299,90	98.681,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410809	0,00	761,91	97.920,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410810	0,00	235,88	97.684,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410811	0,00	1.391,50	96.292,66 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410812	0,00	1.199,31	95.093,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410813	0,00	761,91	94.331,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410814	0,00	648,11	93.683,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410815	0,00	1.096,39	92.586,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410816	0,00	1.334,60	91.252,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410817	0,00	761,91	90.490,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410818	0,00	148,40	90.342,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410819	0,00	761,91	89.580,12 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410820	0,00	1.096,39	88.483,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410821	0,00	205,84	88.277,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410822	0,00	381,95	87.895,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410823	0,00	761,91	87.134,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR 06/01/2026
06/01/2026	57617	25410824	0,00	761,91	86.372,12 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410825	0,00	761,91	85.610,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410826	0,00	148,40	85.461,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410827	0,00	1.334,60	84.127,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410828	0,00	1.334,60	82.792,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410829	0,00	145,42	82.647,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410830	0,00	1.120,00	81.527,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410831	0,00	1.096,39	80.430,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410832	0,00	1.334,60	79.096,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410833	0,00	761,91	78.334,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410834	0,00	1.096,39	77.237,90 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410835	0,00	761,91	76.475,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410836	0,00	1.432,94	75.043,05 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410837	0,00	1.244,79	73.798,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410838	0,00	360,22	73.438,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410839	0,00	761,91	72.676,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410840	0,00	761,91	71.914,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
06/01/2026	57617	25410841	0,00	761,91	71.152,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410842	0,00	148,40	71.003,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410843	0,00	905,90	70.098,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410844	0,00	761,91	69.336,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410845	0,00	761,91	68.574,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410846	0,00	1.096,39	67.477,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410847	0,00	1.523,82	65.953,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410848	0,00	936,58	65.017,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410849	0,00	936,58	64.080,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410850	0,00	761,91	63.318,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410851	0,00	197,60	63.121,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410852	0,00	761,91	62.359,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410853	0,00	1.096,39	61.263,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410854	0,00	761,91	60.501,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410855	0,00	761,91	59.739,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410856	0,00	761,91	58.977,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	57617	25410857	0,00	299,90	58.677,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410858	0,00	176,11	58.501,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410859	0,00	761,91	57.739,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410860	0,00	761,91	56.977,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410861	0,00	790,36	56.187,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410862	0,00	905,90	55.281,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410863	0,00	761,91	54.519,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410864	0,00	648,11	53.871,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410865	0,00	648,11	53.223,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410866	0,00	790,36	52.432,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410867	0,00	1.466,92	50.965,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
07/01/2026	57617	25407983	0,00	45.936,90	5.028,88 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	57617	25409659	0,00	1.116,00	3.912,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2167
	57617	25409661	0,00	1.843,00	2.069,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2767
	57617	25409662	0,00	100.522,67	-98.452,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 148537
	57617	25409663	0,00	2.153,70	-100.606,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1022943
	57617	25409664	0,00	11.712,48	-112.318,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 446
	57617	25409665	0,00	2.250,00	-114.568,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 98
	57617	25409666	0,00	1.316,24	-115.885,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO						Saldo Anterior:	577,54 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						904	
07/01/2026	57617	25409667	0,00	6.701,11	-122.586,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 909	
	57617	25409668	0,00	1.587,19	-124.173,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 908	
	57617	25409669	0,00	2.433,24	-126.606,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 907	
	57617	25409670	0,00	5.886,02	-132.492,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 906	
	57617	25409671	0,00	1.749,09	-134.241,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 905	
	57617	25409672	0,00	9.240,00	-143.481,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136715	
	57617	25409673	0,00	4.000,00	-147.481,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 9962	
	57617	25409674	0,00	129,04	-147.610,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18032	
	57617	25409675	0,00	733,00	-148.343,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53860	
	57617	25409676	0,00	1.445,60	-149.789,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 902	
	57617	25409677	0,00	1.028,10	-150.817,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1935090	
	57617	25409678	0,00	7.212,70	-158.030,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2093416	
	57617	25409679	0,00	1.800,00	-159.830,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18040	
	57617	25409680	0,00	5.028,00	-164.858,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18041	
	57617	25409681	0,00	46.633,16	-211.491,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2006871	
	57617	25409682	0,00	3.324,00	-214.815,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2068715	
	57617	25411690	266.000,00	0,00	51.184,54 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	
08/01/2026	57617	25409683	0,00	66.213,00	-15.028,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1896804	
	57617	25409684	0,00	4.750,00	-19.778,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 590	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	57617	25409685	0,00	8.100,00	-27.878,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 46107
	57617	25409686	0,00	4.008,77	-31.887,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIANIA 33137620000794
	57617	25409688	0,00	6.462,80	-38.350,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 579751
	57617	25409689	0,00	1.620,00	-39.970,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 44791
	57617	25409690	0,00	7.722,00	-47.692,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2768
	57617	25409691	0,00	1.560,00	-49.252,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2769
	57617	25409692	0,00	616,00	-49.868,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 244023
	57617	25409693	0,00	6.852,00	-56.720,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 183695
	57617	25409694	0,00	2.025,00	-58.745,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 46099
	57617	25409695	0,00	2.745,51	-61.490,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60029
	57617	25409696	0,00	196,30	-61.686,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1719
	57617	25409697	0,00	5.275,00	-66.961,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 719
	57617	25409698	0,00	7.935,75	-74.897,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1720
	57617	25409699	0,00	333,60	-75.231,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 594
	57617	25409700	0,00	14.985,00	-90.216,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 46104
	57617	25411694	200.000,00	0,00	109.783,81 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
09/01/2026	57617	25409648	0,00	24.136,50	85.647,31 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13153 C/C N? 401
	57617	25409701	0,00	1.560,00	84.087,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 236828
	57617	25409703	0,00	900,00	83.187,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1641
	57617	25409704	0,00	978,50	82.208,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4700

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	57617	25409705	0,00	1.167,70	81.041,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3484
	57617	25409706	0,00	1.548,00	79.493,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 454
	57617	25409707	0,00	3.644,00	75.849,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 732
	57617	25409708	0,00	6.120,00	69.729,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA AL STYN LTDA 37842
	57617	25409709	0,00	7.320,00	62.409,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106192
	57617	25409710	0,00	7.379,98	55.029,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39773
	57617	25409711	0,00	10.986,90	44.042,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60072
	57617	25409712	0,00	380,00	43.662,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3485
	57617	25409713	0,00	1.030,00	42.632,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152924
	57617	25409714	0,00	1.130,00	41.502,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 153024
	57617	25409715	0,00	1.120,00	40.382,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152964
	57617	25409716	0,00	90,29	40.291,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152859
	57617	25409717	0,00	2.260,00	38.031,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152903
	57617	25409718	0,00	240,09	37.791,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152871
	57617	25409719	0,00	248,14	37.543,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152961
	57617	25409720	0,00	1.096,39	36.447,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152930
	57617	25409721	0,00	1.300,00	35.147,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152846
	57617	25409722	0,00	1.400,00	33.747,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152950
	57617	25409723	0,00	1.463,47	32.283,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO						Saldo Anterior:	577,54 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152896	
09/01/2026	57617	25409724	0,00	2.800,00	29.483,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152892	
	57617	25409725	0,00	2.827,71	26.656,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152873	
	57617	25409726	0,00	1.101,48	25.554,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC090126	
	57617	25409727	0,00	671,70	24.882,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 726	
	57617	25410868	0,00	267,00	24.615,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 09/01/2026	
	57617	25410869	0,00	8.928,00	15.687,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 09/01/2026	
	57617	25410870	0,00	2.700,00	12.987,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 09/01/2026	
	57617	25410871	0,00	4.355,50	8.632,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 09/01/2026	
	57617	25410872	0,00	366,30	8.266,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 09/01/2026	
	57617	25410873	0,00	111,60	8.154,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 09/01/2026	
	57617	25411689	9.200,00	0,00	17.354,56 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	
12/01/2026	57617	25409649	0,00	43.744,30	-26.389,74 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13174 C/C N? 401	
	57617	25409728	0,00	0,01	-26.389,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-207	
	57617	25409729	0,00	6.531,96	-32.921,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1524	
	57617	25409730	0,00	4.279,56	-37.201,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 778	
	57617	25409731	0,00	5.856,24	-43.057,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 780	
	57617	25409732	0,00	2.533,95	-45.591,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1081	
	57617	25409733	0,00	6.306,72	-51.898,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1084	
	57617	25409734	0,00	1.069,89	-52.968,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1088	
	57617	25409735	0,00	1.560,00	-54.528,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 40	
	57617	25409736	0,00	6.306,72	-60.834,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1197	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25409737	0,00	8.559,12	-69.393,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1196
	57617	25409738	0,00	6.982,44	-76.376,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 630
	57617	25409739	0,00	6.419,34	-82.795,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 632
	57617	25409740	0,00	2.449,48	-85.245,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 635
	57617	25409741	0,00	10.698,90	-95.944,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 160
	57617	25409742	0,00	7.432,92	-103.376,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 161
	57617	25409743	0,00	25.677,36	-129.054,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 156
	57617	25409744	0,00	13.289,16	-142.343,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 157
	57617	25409745	0,00	2.196,09	-144.539,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 158
	57617	25409746	0,00	10.980,45	-155.520,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 159
	57617	25409747	0,00	9.234,84	-164.754,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 232
	57617	25409748	0,00	11.232,60	-175.987,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	57617	25409749	0,00	23.087,10	-199.074,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 464
	57617	25409750	0,00	14.077,50	-213.152,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 463
	57617	25409751	0,00	6.306,72	-219.458,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1253
	57617	25409752	0,00	11.318,31	-230.777,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 719
	57617	25409753	0,00	8.820,00	-239.597,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 6
	57617	25409754	0,00	6.306,72	-245.903,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 78
	57617	25409755	0,00	5.856,24	-251.760,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 79
	57617	25409756	0,00	3.378,60	-255.138,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1643
	57617	25409757	0,00	4.392,18	-259.530,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1133
	57617	25409758	0,00	54.958,56	-314.489,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ANESTESIA S/S 12
12/01/2026	57617	25409759	0,00	14.781,37	-329.270,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 69
	57617	25409760	0,00	6.419,34	-335.690,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 70
	57617	25409761	0,00	6.306,72	-341.996,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 71
	57617	25409762	0,00	2.139,78	-344.136,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 2036
	57617	25409763	0,00	4.279,56	-348.416,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1230
	57617	25409764	0,00	2.602,08	-351.018,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 3
	57617	25409765	0,00	4.680,00	-355.698,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 117
	57617	25409766	0,00	3.900,00	-359.598,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 118
	57617	25409767	0,00	20.540,00	-380.138,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 119
	57617	25409768	0,00	5.700,00	-385.838,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	57617	25409769	0,00	2.449,48	-388.287,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 309
	57617	25409770	0,00	75.023,69	-463.311,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 310
	57617	25409771	0,00	11.700,00	-475.011,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	57617	25409772	0,00	39.600,00	-514.611,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 149
	57617	25409773	0,00	35.464,59	-550.076,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 9
	57617	25409774	0,00	15.124,59	-565.200,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	57617	25409775	0,00	14.040,39	-579.241,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	57617	25409776	0,00	24.611,34	-603.852,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	57617	25409777	0,00	4.279,56	-608.131,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 61
	57617	25409778	0,00	280,80	-608.412,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25409779	0,00	287,97	-608.700,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-25
12/01/2026	57617	25409780	0,00	292,32	-608.993,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	57617	25409781	0,00	292,60	-609.285,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	57617	25409782	0,00	292,61	-609.578,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	57617	25409783	0,00	293,60	-609.871,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25409784	0,00	294,00	-610.165,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25409785	0,00	295,20	-610.461,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	57617	25409786	0,00	297,60	-610.758,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25409787	0,00	299,48	-611.058,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	57617	25409788	0,00	300,30	-611.358,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	57617	25409789	0,00	301,39	-611.659,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	57617	25409790	0,00	301,39	-611.961,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	57617	25409791	0,00	307,02	-612.268,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25409792	0,00	312,00	-612.580,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	57617	25409793	0,00	315,63	-612.895,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	57617	25409794	0,00	325,73	-613.221,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-906
	57617	25409795	0,00	327,60	-613.549,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	57617	25409796	0,00	327,60	-613.876,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	57617	25409797	0,00	327,60	-614.204,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25409798	0,00	330,00	-614.534,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25409799	0,00	330,12	-614.864,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	57617	25409800	0,00	332,28	-615.196,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25409801	0,00	336,84	-615.533,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	57617	25409802	0,00	344,40	-615.877,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	57617	25409803	0,00	344,40	-616.222,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25409804	0,00	344,40	-616.566,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25409805	0,00	346,33	-616.913,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25409806	0,00	346,50	-617.259,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	57617	25409807	0,00	347,33	-617.606,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25409808	0,00	348,53	-617.955,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	57617	25409809	0,00	349,74	-618.305,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	57617	25409810	0,00	350,70	-618.655,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	57617	25409811	0,00	352,80	-619.008,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25409812	0,00	352,80	-619.361,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25409813	0,00	354,56	-619.716,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	57617	25409814	0,00	359,34	-620.075,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	57617	25409815	0,00	360,67	-620.436,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	57617	25409816	0,00	364,93	-620.801,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25409817	0,00	370,84	-621.171,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-909
	57617	25409818	0,00	374,40	-621.546,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	57617	25409819	0,00	378,00	-621.924,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	57617	25409820	0,00	382,20	-622.306,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25409821	0,00	382,20	-622.688,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25409822	0,00	384,71	-623.073,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-7
12/01/2026	57617	25409823	0,00	390,00	-623.463,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25409824	0,00	391,86	-623.855,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	57617	25409825	0,00	392,02	-624.247,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	57617	25409826	0,00	393,60	-624.640,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25409827	0,00	400,80	-625.041,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	57617	25409828	0,00	403,20	-625.444,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	57617	25409829	0,00	403,20	-625.848,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	57617	25409830	0,00	407,40	-626.255,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25409831	0,00	407,63	-626.663,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25409832	0,00	416,44	-627.079,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	57617	25409833	0,00	436,80	-627.516,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25409834	0,00	436,80	-627.953,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	57617	25409835	0,00	436,80	-628.389,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25409836	0,00	436,80	-628.826,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25409837	0,00	455,91	-629.282,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	57617	25409838	0,00	458,32	-629.740,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	57617	25409839	0,00	468,00	-630.208,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25409840	0,00	474,95	-630.683,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	57617	25409841	0,00	494,55	-631.178,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25409842	0,00	500,44	-631.678,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25409843	0,00	512,05	-632.190,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25409844	0,00	518,35	-632.709,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	57617	25409845	0,00	518,70	-633.227,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	57617	25409846	0,00	531,36	-633.759,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	57617	25409847	0,00	532,22	-634.291,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	57617	25409848	0,00	541,20	-634.832,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25409849	0,00	541,80	-635.374,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25409850	0,00	543,90	-635.918,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25409851	0,00	546,84	-636.465,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	57617	25409852	0,00	549,15	-637.014,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	57617	25409853	0,00	550,44	-637.564,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	57617	25409854	0,00	560,74	-638.125,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25409855	0,00	567,00	-638.692,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25409856	0,00	585,90	-639.278,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25409857	0,00	588,00	-639.866,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	57617	25409858	0,00	589,18	-640.455,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25409859	0,00	591,20	-641.046,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	57617	25409860	0,00	594,00	-641.640,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25409861	0,00	596,19	-642.237,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	57617	25409862	0,00	596,40	-642.833,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25409863	0,00	600,60	-643.434,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	57617	25409864	0,00	600,60	-644.034,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	57617	25409865	0,00	600,60	-644.635,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-33
12/01/2026	57617	25409866	0,00	602,70	-645.238,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	57617	25409867	0,00	604,80	-645.842,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-144
	57617	25409868	0,00	615,00	-646.457,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25409869	0,00	630,00	-647.087,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	57617	25409870	0,00	645,27	-647.733,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25409871	0,00	653,40	-648.386,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70
	57617	25409872	0,00	654,50	-649.040,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-316
	57617	25409873	0,00	654,50	-649.695,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	57617	25409874	0,00	666,03	-650.361,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	57617	25409875	0,00	676,20	-651.037,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25409876	0,00	684,60	-651.722,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	57617	25409877	0,00	698,25	-652.420,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25409878	0,00	705,60	-653.126,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25409879	0,00	714,42	-653.840,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-314
	57617	25409880	0,00	724,50	-654.565,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25409881	0,00	724,50	-655.289,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	57617	25409882	0,00	731,85	-656.021,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25409883	0,00	735,00	-656.756,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	57617	25409884	0,00	739,20	-657.495,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25409885	0,00	771,54	-658.267,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	57617	25409886	0,00	788,29	-659.055,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25409887	0,00	813,17	-659.868,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25409888	0,00	817,95	-660.686,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25409889	0,00	817,95	-661.504,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25409890	0,00	892,50	-662.397,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	57617	25409891	0,00	904,05	-663.301,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	57617	25409892	0,00	904,66	-664.205,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	57617	25409893	0,00	3.181,13	-667.386,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-377
	57617	25409894	0,00	907,20	-668.294,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	57617	25409895	0,00	912,05	-669.206,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	57617	25409896	0,00	922,50	-670.128,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25409897	0,00	928,20	-671.056,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25409898	0,00	953,40	-672.010,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	57617	25409899	0,00	954,60	-672.964,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	57617	25409900	0,00	956,61	-673.921,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	57617	25409901	0,00	962,41	-674.883,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25409902	0,00	970,20	-675.854,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	57617	25409903	0,00	1.012,20	-676.866,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	57617	25409904	0,00	1.016,40	-677.882,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25409905	0,00	1.031,10	-678.913,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25409906	0,00	1.046,76	-679.960,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25409907	0,00	1.050,72	-681.011,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	57617	25409908	0,00	1.071,00	-682.082,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-3
12/01/2026	57617	25409909	0,00	1.080,00	-683.162,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25409910	0,00	1.081,50	-684.243,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	57617	25409911	0,00	1.091,62	-685.335,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25409912	0,00	1.163,96	-686.499,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27264
	57617	25409913	0,00	1.195,20	-687.694,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25409914	0,00	1.295,70	-688.990,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	57617	25409915	0,00	1.309,00	-690.299,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	57617	25409916	0,00	1.387,54	-691.686,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	57617	25409917	0,00	1.402,80	-693.089,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25409918	0,00	1.435,41	-694.524,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25409919	0,00	1.504,54	-696.029,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	57617	25409920	0,00	1.528,44	-697.557,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25409921	0,00	1.579,20	-699.137,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25409922	0,00	1.738,80	-700.875,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25409923	0,00	1.836,10	-702.712,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	57617	25409924	0,00	1.848,00	-704.560,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25409925	0,00	2.070,71	-706.630,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25409926	0,00	2.300,00	-708.930,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-148
	57617	25409927	0,00	2.881,09	-711.811,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27263
	57617	25409928	0,00	3.264,00	-715.075,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25409929	0,00	3.264,00	-718.339,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25409930	0,00	3.442,50	-721.782,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-255
	57617	25409931	0,00	3.511,20	-725.293,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	57617	25409932	0,00	3.511,20	-728.804,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	57617	25409933	0,00	3.776,59	-732.581,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-227293
	57617	25409934	0,00	3.776,59	-736.357,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-226461
	57617	25409935	0,00	3.825,56	-740.183,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257892
	57617	25409936	0,00	3.825,56	-744.009,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257872
	57617	25409937	0,00	4.141,88	-748.150,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	57617	25409938	0,00	5.551,27	-753.702,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257890
	57617	25409939	0,00	5.551,27	-759.253,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257870
	57617	25409940	0,00	6.302,53	-765.555,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-378
	57617	25409941	0,00	6.368,84	-771.924,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-384
	57617	25409942	0,00	6.860,72	-778.785,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-802
	57617	25409943	0,00	7.916,22	-786.701,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-803
	57617	25409944	0,00	15.184,54	-801.886,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45409
	57617	25409945	0,00	15.184,54	-817.070,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45410
	57617	25409946	0,00	21.283,70	-838.354,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-226465
	57617	25409947	0,00	53.957,32	-892.311,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-227357
	57617	25409948	0,00	8,32	-892.320,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	57617	25409949	0,00	3,92	-892.324,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	57617	25409950	0,00	11,26	-892.335,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	57617	25409951	0,00	12,85	-892.348,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-22
12/01/2026	57617	25409952	0,00	14,75	-892.362,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	57617	25409953	0,00	15,60	-892.378,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25409954	0,00	15,60	-892.394,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25409955	0,00	16,93	-892.411,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	57617	25409956	0,00	18,00	-892.429,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	57617	25409957	0,00	20,14	-892.449,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	57617	25409958	0,00	21,00	-892.470,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25409959	0,00	21,60	-892.491,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	57617	25409960	0,00	22,91	-892.514,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25409961	0,00	24,85	-892.539,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25409962	0,00	27,00	-892.566,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	57617	25409963	0,00	27,10	-892.593,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	57617	25409964	0,00	27,30	-892.620,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25409965	0,00	27,30	-892.648,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25409966	0,00	27,49	-892.675,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	57617	25409967	0,00	27,75	-892.703,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7964
	57617	25409968	0,00	28,80	-892.732,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25409969	0,00	28,94	-892.761,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25409970	0,00	28,94	-892.790,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	57617	25409971	0,00	28,96	-892.819,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	57617	25409972	0,00	29,40	-892.848,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25409973	0,00	31,20	-892.879,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	57617	25409974	0,00	31,20	-892.910,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25409975	0,00	31,20	-892.942,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25409976	0,00	31,20	-892.973,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	57617	25409977	0,00	36,43	-893.009,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1739
	57617	25409978	0,00	37,73	-893.047,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	57617	25409979	0,00	39,90	-893.087,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25409980	0,00	45,02	-893.132,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	57617	25409981	0,00	45,83	-893.178,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	57617	25409982	0,00	46,43	-893.224,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111
	57617	25409983	0,00	47,03	-893.271,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25409984	0,00	47,03	-893.318,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	57617	25409985	0,00	49,70	-893.368,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25409986	0,00	52,67	-893.421,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1436
	57617	25409987	0,00	54,60	-893.475,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	57617	25409988	0,00	54,60	-893.530,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-293
	57617	25409989	0,00	57,74	-893.588,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	57617	25409990	0,00	57,89	-893.645,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	57617	25409991	0,00	59,81	-893.705,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	57617	25409992	0,00	62,40	-893.768,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	57617	25409993	0,00	62,40	-893.830,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	57617	25409994	0,00	62,40	-893.892,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-4
12/01/2026	57617	25409995	0,00	62,71	-893.955,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25409996	0,00	63,00	-894.018,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	57617	25409997	0,00	63,00	-894.081,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25409998	0,00	63,00	-894.144,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	57617	25409999	0,00	64,80	-894.209,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25410000	0,00	64,80	-894.274,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25410001	0,00	66,41	-894.340,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	57617	25410002	0,00	67,70	-894.408,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25410003	0,00	69,30	-894.477,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	57617	25410004	0,00	69,36	-894.547,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25410005	0,00	69,36	-894.616,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25410006	0,00	69,36	-894.685,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	57617	25410007	0,00	70,49	-894.756,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	57617	25410008	0,00	72,84	-894.829,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-904
	57617	25410009	0,00	73,50	-894.902,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	57617	25410010	0,00	75,00	-894.977,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9132
	57617	25410011	0,00	75,00	-895.052,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7965
	57617	25410012	0,00	75,86	-895.128,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25410013	0,00	78,39	-895.206,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	57617	25410014	0,00	78,79	-895.285,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25410015	0,00	79,80	-895.365,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25410016	0,00	80,00	-895.445,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-902
	57617	25410017	0,00	84,00	-895.529,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25410018	0,00	84,00	-895.613,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25410019	0,00	84,00	-895.697,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	57617	25410020	0,00	84,42	-895.781,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	57617	25410021	0,00	86,10	-895.867,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25410022	0,00	86,40	-895.954,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25410023	0,00	87,70	-896.042,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25410024	0,00	87,84	-896.129,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-908
	57617	25410025	0,00	89,71	-896.219,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	57617	25410026	0,00	90,00	-896.309,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	57617	25410027	0,00	91,20	-896.400,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	57617	25410028	0,00	91,35	-896.492,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	57617	25410029	0,00	91,66	-896.583,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25410030	0,00	91,66	-896.675,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25410031	0,00	93,60	-896.769,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25410032	0,00	93,60	-896.862,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	57617	25410033	0,00	95,25	-896.957,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	57617	25410034	0,00	96,80	-897.054,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-905
	57617	25410035	0,00	100,80	-897.155,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25410036	0,00	101,42	-897.256,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1728
	57617	25410037	0,00	101,81	-897.358,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-15
12/01/2026	57617	25410038	0,00	105,00	-897.463,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10671
	57617	25410039	0,00	106,42	-897.570,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1743
	57617	25410040	0,00	108,00	-897.678,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	57617	25410041	0,00	109,20	-897.787,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	57617	25410042	0,00	109,20	-897.896,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	57617	25410043	0,00	109,20	-898.005,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25410044	0,00	109,20	-898.114,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25410045	0,00	113,50	-898.228,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	57617	25410046	0,00	115,00	-898.343,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	57617	25410047	0,00	115,50	-898.458,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141
	57617	25410048	0,00	117,60	-898.576,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25410049	0,00	119,70	-898.696,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25410050	0,00	120,20	-898.816,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25410051	0,00	120,84	-898.937,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	57617	25410052	0,00	121,80	-899.059,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	57617	25410053	0,00	121,97	-899.181,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	57617	25410054	0,00	125,42	-899.306,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	57617	25410055	0,00	125,42	-899.431,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	57617	25410056	0,00	126,00	-899.557,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	57617	25410057	0,00	126,00	-899.683,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	57617	25410058	0,00	126,00	-899.809,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25410059	0,00	134,66	-899.944,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-907
	57617	25410060	0,00	138,00	-900.082,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	57617	25410061	0,00	138,60	-900.221,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25410062	0,00	138,60	-900.359,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	57617	25410063	0,00	140,40	-900.500,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25410064	0,00	141,10	-900.641,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25410065	0,00	141,10	-900.782,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25410066	0,00	141,12	-900.923,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	57617	25410067	0,00	141,12	-901.064,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-285
	57617	25410068	0,00	142,90	-901.207,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25410069	0,00	142,95	-901.350,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	57617	25410070	0,00	143,39	-901.493,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25410071	0,00	144,00	-901.637,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	57617	25410072	0,00	145,60	-901.783,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25410073	0,00	147,00	-901.930,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	57617	25410074	0,00	147,17	-902.077,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	57617	25410075	0,00	148,51	-902.226,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25410076	0,00	151,20	-902.377,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25410077	0,00	153,70	-902.531,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25410078	0,00	155,16	-902.686,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25410079	0,00	156,00	-902.842,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	57617	25410080	0,00	156,00	-902.998,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-16
12/01/2026	57617	25410081	0,00	156,00	-903.154,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	57617	25410082	0,00	156,00	-903.310,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	57617	25410083	0,00	156,55	-903.466,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9913
	57617	25410084	0,00	156,78	-903.623,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25410085	0,00	156,80	-903.780,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25410086	0,00	158,40	-903.938,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25410087	0,00	160,32	-904.099,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25410088	0,00	162,40	-904.261,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	57617	25410089	0,00	163,80	-904.425,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25410090	0,00	163,80	-904.589,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	57617	25410091	0,00	164,84	-904.753,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	57617	25410092	0,00	165,06	-904.918,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	57617	25410093	0,00	167,89	-905.086,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	57617	25410094	0,00	168,00	-905.254,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25410095	0,00	168,84	-905.423,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25410096	0,00	169,20	-905.592,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25410097	0,00	169,82	-905.762,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25410098	0,00	171,00	-905.933,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	57617	25410099	0,00	171,60	-906.105,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25410100	0,00	172,20	-906.277,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25410101	0,00	172,20	-906.449,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25410102	0,00	172,90	-906.622,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	57617	25410103	0,00	176,40	-906.799,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	57617	25410104	0,00	180,00	-906.979,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25410105	0,00	182,40	-907.161,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25410106	0,00	182,70	-907.344,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	57617	25410107	0,00	184,80	-907.528,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	57617	25410108	0,00	184,80	-907.713,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25410109	0,00	191,10	-907.904,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	57617	25410110	0,00	195,00	-908.099,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25410111	0,00	196,01	-908.295,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	57617	25410112	0,00	203,81	-908.499,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25410113	0,00	203,81	-908.703,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	57617	25410114	0,00	206,23	-908.909,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25410115	0,00	210,00	-909.119,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	57617	25410116	0,00	210,00	-909.329,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	57617	25410117	0,00	210,00	-909.539,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	57617	25410118	0,00	213,15	-909.752,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	57617	25410119	0,00	217,85	-909.970,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257
	57617	25410120	0,00	218,40	-910.189,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25410121	0,00	218,40	-910.407,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25410122	0,00	219,49	-910.626,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25410123	0,00	220,50	-910.847,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior:

577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-21
12/01/2026	57617	25410124	0,00	222,60	-911.070,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25410125	0,00	230,00	-911.300,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	57617	25410126	0,00	230,40	-911.530,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25410127	0,00	234,00	-911.764,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25410128	0,00	235,20	-911.999,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	57617	25410129	0,00	235,20	-912.234,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25410130	0,00	235,62	-912.470,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25410131	0,00	239,27	-912.709,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	57617	25410132	0,00	243,60	-912.953,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	57617	25410133	0,00	245,00	-913.198,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	57617	25410134	0,00	245,49	-913.443,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	57617	25410135	0,00	245,70	-913.689,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	57617	25410136	0,00	245,70	-913.935,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25410137	0,00	249,91	-914.185,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	57617	25410138	0,00	250,22	-914.435,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	57617	25410139	0,00	250,22	-914.685,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	57617	25410140	0,00	252,00	-914.937,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	57617	25410141	0,00	252,15	-915.189,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25410142	0,00	252,42	-915.442,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25410143	0,00	257,71	-915.699,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25410144	0,00	258,30	-915.958,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25410145	0,00	261,60	-916.219,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	57617	25410146	0,00	262,73	-916.482,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	57617	25410147	0,00	268,80	-916.751,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25410148	0,00	270,92	-917.022,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25410149	0,00	272,12	-917.294,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25410150	0,00	273,60	-917.567,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	57617	25410151	0,00	279,45	-917.847,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85
	57617	25410874	0,00	11.275,68	-929.123,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 12/01/2026
	57617	25410875	0,00	12.480,00	-941.603,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410876	0,00	7.020,00	-948.623,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410877	0,00	14.820,00	-963.443,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 12/01/2026
	57617	25410878	0,00	10.662,29	-974.105,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 12/01/2026
	57617	25410879	0,00	14.880,00	-988.985,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 12/01/2026
	57617	25410880	0,00	34.020,00	-1.023.005,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 12/01/2026
	57617	25410881	0,00	3.120,00	-1.026.125,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/01/2026
	57617	25410882	0,00	5.460,00	-1.031.585,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/01/2026
	57617	25410883	0,00	5.040,00	-1.036.625,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 12/01/2026
	57617	25410884	0,00	2.460,00	-1.039.085,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 12/01/2026
	57617	25410885	0,00	17.050,26	-1.056.135,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 12/01/2026
	57617	25410886	0,00	699,48	-1.056.835,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25410887	0,00	3.642,92	-1.060.478,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026
	57617	25410888	0,00	2.004,00	-1.062.482,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 12/01/2026
	57617	25410889	0,00	4.008,00	-1.066.490,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 12/01/2026
	57617	25410890	0,00	14.636,70	-1.081.126,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 12/01/2026
	57617	25410891	0,00	3.378,60	-1.084.505,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410892	0,00	11.487,24	-1.095.992,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 12/01/2026
	57617	25410893	0,00	8.221,26	-1.104.213,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 12/01/2026
	57617	25410894	0,00	30.135,00	-1.134.348,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 12/01/2026
	57617	25410895	0,00	28.140,00	-1.162.488,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410896	0,00	7.800,00	-1.170.288,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410897	0,00	5.350,80	-1.175.639,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410898	0,00	4.116,00	-1.179.755,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410899	0,00	13.406,40	-1.193.162,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410900	0,00	9.360,00	-1.202.522,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410901	0,00	8.890,44	-1.211.412,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 12/01/2026
	57617	25410902	0,00	9.120,00	-1.220.532,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 12/01/2026
	57617	25410903	0,00	218,23	-1.220.750,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/01/2026
	57617	25410904	0,00	24.694,15	-1.245.444,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/01/2026
	57617	25410905	0,00	14.403,56	-1.259.848,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410906	0,00	8.400,00	-1.268.248,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25410907	0,00	3.884,83	-1.272.133,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 12/01/2026
	57617	25410908	0,00	18.442,24	-1.290.575,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026
	57617	25410909	0,00	16.895,45	-1.307.470,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026
	57617	25410910	0,00	4.228,38	-1.311.699,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25410911	0,00	1.714,39	-1.313.413,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 12/01/2026
	57617	25410912	0,00	13.236,40	-1.326.650,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410913	0,00	11.543,55	-1.338.193,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 12/01/2026
	57617	25410914	0,00	2.477,64	-1.340.671,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410915	0,00	23.418,72	-1.364.090,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 12/01/2026
	57617	25410916	0,00	4.643,80	-1.368.733,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026
	57617	25410917	0,00	10.920,00	-1.379.653,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 12/01/2026
	57617	25410918	0,00	3.120,00	-1.382.773,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 12/01/2026
	57617	25410919	0,00	3.120,00	-1.385.893,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 12/01/2026
	57617	25410920	0,00	337,20	-1.386.231,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/01/2026
	57617	25410921	0,00	5.692,05	-1.391.923,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/01/2026
	57617	25410922	0,00	3.660,15	-1.395.583,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410923	0,00	14.640,60	-1.410.223,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410924	0,00	20.496,84	-1.430.720,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410925	0,00	6.879,60	-1.437.600,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410926	0,00	18.973,50	-1.456.573,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410927	0,00	36.212,28	-1.492.786,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25410928	0,00	15.288,00	-1.508.074,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410929	0,00	11.466,00	-1.519.540,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410930	0,00	11.880,00	-1.531.420,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 12/01/2026
	57617	25410931	0,00	23.400,00	-1.554.820,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 12/01/2026
	57617	25410932	0,00	4.770,48	-1.559.590,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410933	0,00	1.162,42	-1.560.752,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410934	0,00	2.857,85	-1.563.610,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 12/01/2026
	57617	25410935	0,00	1.632,99	-1.565.243,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 12/01/2026
	57617	25410936	0,00	11.628,01	-1.576.871,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 12/01/2026
	57617	25410937	0,00	816,49	-1.577.688,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410938	0,00	5.470,80	-1.583.159,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 12/01/2026
	57617	25410939	0,00	4.468,34	-1.587.627,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 12/01/2026
	57617	25410940	0,00	39.213,24	-1.626.840,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410941	0,00	4.279,56	-1.631.120,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 12/01/2026
	57617	25410942	0,00	1.409,46	-1.632.529,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25410943	0,00	112,20	-1.632.641,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410944	0,00	112,20	-1.632.754,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410945	0,00	285,29	-1.633.039,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410946	0,00	31.788,38	-1.664.827,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410947	0,00	44.640,00	-1.709.467,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410948	0,00	29.440,00	-1.738.907,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25410949	0,00	26.518,80	-1.765.426,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 12/01/2026
	57617	25410950	0,00	10.408,32	-1.775.834,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 12/01/2026
	57617	25410951	0,00	4.888,80	-1.780.723,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 12/01/2026
	57617	25410952	0,00	5.642,26	-1.786.365,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 12/01/2026
	57617	25410953	0,00	1.029,00	-1.787.394,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 12/01/2026
	57617	25410954	0,00	3.761,51	-1.791.156,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 12/01/2026
	57617	25410955	0,00	29.827,50	-1.820.983,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410956	0,00	1.178,05	-1.822.161,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410957	0,00	1.449,59	-1.823.611,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410958	0,00	10.140,00	-1.833.751,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 12/01/2026
	57617	25410959	0,00	9.107,28	-1.842.858,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 12/01/2026
	57617	25410960	0,00	2.043,55	-1.844.902,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410961	0,00	2.452,26	-1.847.354,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410962	0,00	2.558,88	-1.849.913,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410963	0,00	4.087,10	-1.854.000,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410964	0,00	398,56	-1.854.399,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410965	0,00	9.360,00	-1.863.759,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 12/01/2026
	57617	25410966	0,00	10.020,00	-1.873.779,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 12/01/2026
	57617	25410967	0,00	187,00	-1.873.966,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 12/01/2026
	57617	25410968	0,00	8.890,44	-1.882.856,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25410969	0,00	3.654,75	-1.886.511,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410970	0,00	1.111,04	-1.887.622,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410971	0,00	11.227,39	-1.898.849,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410972	0,00	8.408,40	-1.907.258,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 12/01/2026
	57617	25410973	0,00	1.140,00	-1.908.398,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410974	0,00	2.880,00	-1.911.278,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410975	0,00	8.485,61	-1.919.763,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 12/01/2026
	57617	25410976	0,00	470,31	-1.920.234,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410977	0,00	24.360,00	-1.944.594,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410978	0,00	16.329,90	-1.960.924,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 12/01/2026
	57617	25410979	0,00	5.856,24	-1.966.780,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 12/01/2026
	57617	25410980	0,00	10.109,08	-1.976.889,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 12/01/2026
	57617	25410981	0,00	36.012,46	-2.012.901,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410982	0,00	11.520,00	-2.024.421,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 12/01/2026
	57617	25410983	0,00	1.970,85	-2.026.392,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410984	0,00	7.752,03	-2.034.144,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 12/01/2026
	57617	25410985	0,00	3.252,60	-2.037.397,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 12/01/2026
	57617	25410986	0,00	8.892,00	-2.046.289,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410987	0,00	6.222,25	-2.052.511,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410988	0,00	16.329,90	-2.068.841,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410989	0,00	4.082,47	-2.072.923,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
12/01/2026	57617	25410990	0,00	29.397,59	-2.102.321,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 12/01/2026
	57617	25410991	0,00	9.900,00	-2.112.221,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410992	0,00	3.272,30	-2.115.493,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410993	0,00	6.240,00	-2.121.733,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 12/01/2026
	57617	25410994	0,00	5.460,00	-2.127.193,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 12/01/2026
	57617	25410995	0,00	12.612,67	-2.139.806,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 12/01/2026
	57617	25410996	0,00	7.134,40	-2.146.940,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 12/01/2026
	57617	25410997	0,00	1.201,35	-2.148.142,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410998	0,00	849,83	-2.148.992,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410999	0,00	1.294,01	-2.150.286,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411000	0,00	4.008,00	-2.154.294,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 12/01/2026
	57617	25411001	0,00	1.528,80	-2.155.822,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411002	0,00	19.639,20	-2.175.462,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411003	0,00	32.631,64	-2.208.093,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 12/01/2026
	57617	25411004	0,00	780,00	-2.208.873,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411005	0,00	261,80	-2.209.135,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 12/01/2026
	57617	25411006	0,00	6.408,00	-2.215.543,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 12/01/2026
	57617	25411007	0,00	13.768,06	-2.229.311,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411008	0,00	912,60	-2.230.224,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25411009	0,00	249,63	-2.230.473,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 12/01/2026
	57617	25411010	0,00	6.223,70	-2.236.697,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 12/01/2026
	57617	25411011	0,00	37,40	-2.236.734,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411012	0,00	631,79	-2.237.366,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411013	0,00	3.175,20	-2.240.541,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGUIA SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411014	0,00	149,60	-2.240.691,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 12/01/2026
	57617	25411015	0,00	5.856,24	-2.246.547,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 12/01/2026
	57617	25411016	0,00	2.356,31	-2.248.904,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411017	0,00	1.553,59	-2.250.457,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411018	0,00	1.314,83	-2.251.772,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411019	0,00	1.703,44	-2.253.475,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 12/01/2026
	57617	25411020	0,00	2.839,57	-2.256.315,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 12/01/2026
	57617	25411021	0,00	6.990,61	-2.263.306,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 12/01/2026
	57617	25411022	0,00	18.024,82	-2.281.330,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 12/01/2026
	57617	25411023	0,00	31.457,73	-2.312.788,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411024	0,00	12.480,00	-2.325.268,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPEDISTA DO PE LTDA 12/01/2026
	57617	25411025	0,00	23.466,71	-2.348.735,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411026	0,00	3.120,00	-2.351.855,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411027	0,00	13.852,26	-2.365.707,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411028	0,00	16.160,97	-2.381.868,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411029	0,00	5.502,31	-2.387.370,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 12/01/2026
12/01/2026	57617	25411030	0,00	2.358,13	-2.389.729,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 12/01/2026
	57617	25411031	0,00	4.445,22	-2.394.174,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411032	0,00	21.503,16	-2.415.677,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 12/01/2026
	57617	25411033	0,00	20.520,00	-2.436.197,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 12/01/2026
	57617	25411034	0,00	3.120,00	-2.439.317,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2026
	57617	25411035	0,00	13.260,00	-2.452.577,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411036	0,00	6.160,00	-2.458.737,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411037	0,00	1.120,00	-2.459.857,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411038	0,00	1.140,00	-2.460.997,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411039	0,00	24.450,00	-2.485.447,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411040	0,00	7.644,00	-2.493.091,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411041	0,00	36.360,00	-2.529.451,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411042	0,00	18.892,18	-2.548.343,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411043	0,00	21.114,79	-2.569.458,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411044	0,00	3.404,14	-2.572.862,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 12/01/2026
	57617	25411045	0,00	2.230,30	-2.575.092,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 12/01/2026
	57617	25411046	0,00	1.115,15	-2.576.207,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 12/01/2026
	57617	25411047	0,00	3.841,21	-2.580.049,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 12/01/2026
	57617	25411048	0,00	12.267,88	-2.592.317,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411049	0,00	4.392,18	-2.596.709,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 12/01/2026
	57617	25411050	0,00	15.372,63	-2.612.081,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25411051	0,00	780,38	-2.612.862,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026
	57617	25411052	0,00	1.004,41	-2.613.866,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411053	0,00	335,63	-2.614.202,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 12/01/2026
	57617	25411054	0,00	233,83	-2.614.436,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026
	57617	25411055	0,00	1.100,71	-2.615.536,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026
	57617	25411056	0,00	530,71	-2.616.067,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411057	0,00	2.120,58	-2.618.188,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411058	0,00	84,82	-2.618.272,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026
	57617	25411059	0,00	1.161,60	-2.619.434,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411060	0,00	12.715,07	-2.632.149,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 12/01/2026
	57617	25411061	0,00	29.040,00	-2.661.189,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411062	0,00	18.700,00	-2.679.889,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411063	0,00	3.757,87	-2.683.647,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411064	0,00	19.110,00	-2.702.757,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411065	0,00	9.936,19	-2.712.693,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411066	0,00	320,97	-2.713.014,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026
	57617	25411067	0,00	16.170,00	-2.729.184,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411068	0,00	816,50	-2.730.001,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411069	0,00	1.050,00	-2.731.051,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MK SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411070	0,00	19.286,40	-2.750.337,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RC NEUROCIRURGIA LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25411071	0,00	9.577,27	-2.759.914,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 12/01/2026
	57617	25411072	0,00	4.693,29	-2.764.608,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 12/01/2026
	57617	25411073	0,00	13.680,00	-2.778.288,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411074	0,00	1.788,93	-2.780.077,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411075	0,00	20.452,82	-2.800.529,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411076	0,00	15.145,20	-2.815.675,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 12/01/2026
	57617	25411077	0,00	2.903,41	-2.818.578,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 12/01/2026
	57617	25411078	0,00	1.897,35	-2.820.475,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411079	0,00	4.553,64	-2.825.029,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 12/01/2026
	57617	25411080	0,00	15.390,22	-2.840.419,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 12/01/2026
	57617	25411081	0,00	2.266,04	-2.842.685,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 12/01/2026
	57617	25411082	0,00	5.405,76	-2.848.091,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411083	0,00	13.080,00	-2.861.171,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411084	0,00	3.120,00	-2.864.291,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411085	0,00	1.050,00	-2.865.341,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411086	0,00	161,56	-2.865.503,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026
	57617	25411087	0,00	2.234,17	-2.867.737,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411088	0,00	3.120,00	-2.870.857,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FLAVIO DINIZ PIRES 12/01/2026
	57617	25411089	0,00	16.991,47	-2.887.848,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JT SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411090	0,00	4.716,27	-2.892.564,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411091	0,00	6.240,00	-2.898.804,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25411092	0,00	4.233,60	-2.903.038,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS AC LTDA 12/01/2026
	57617	25411093	0,00	14.915,22	-2.917.953,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411094	0,00	2.292,97	-2.920.246,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411095	0,00	6.774,30	-2.927.021,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 12/01/2026
	57617	25411096	0,00	3.144,18	-2.930.165,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411097	0,00	14.175,91	-2.944.341,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411098	0,00	14.781,37	-2.959.122,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411099	0,00	4.920,00	-2.964.042,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BSR NEUROCIRURGIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411100	0,00	2.168,40	-2.966.210,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411101	0,00	862,42	-2.967.073,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411102	0,00	17.315,32	-2.984.388,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411103	0,00	4.115,58	-2.988.504,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411104	0,00	6.994,84	-2.995.499,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RFN SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411105	0,00	3.120,00	-2.998.619,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411106	0,00	3.120,00	-3.001.739,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411107	0,00	5.460,00	-3.007.199,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411108	0,00	5.460,00	-3.012.659,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411109	0,00	4.200,00	-3.016.859,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 12/01/2026
	57617	25411110	0,00	15.030,00	-3.031.889,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411111	0,00	1.440,46	-3.033.329,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GZ MED LTDA 12/01/2026
	57617	25411112	0,00	9.054,28	-3.042.383,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARINA ROCHA MARTINS LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25411113	0,00	780,00	-3.043.163,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411114	0,00	14.820,00	-3.057.983,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411115	0,00	8.052,33	-3.066.036,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411116	0,00	13.514,40	-3.079.550,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411117	0,00	2.027,16	-3.081.577,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411118	0,00	9.555,00	-3.091.132,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12/01/2026
	57617	25411119	0,00	2.822,11	-3.093.954,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411120	0,00	6.114,58	-3.100.069,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411121	0,00	8.184,61	-3.108.253,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411122	0,00	19.249,56	-3.127.503,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 12/01/2026
	57617	25411123	0,00	2.280,00	-3.129.783,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 12/01/2026
	57617	25411124	0,00	764,40	-3.130.547,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 12/01/2026
	57617	25411125	0,00	6.608,33	-3.137.156,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 12/01/2026
	57617	25411126	0,00	3.577,86	-3.140.734,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411127	0,00	14.582,40	-3.155.316,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 12/01/2026
	57617	25411128	0,00	15.613,67	-3.170.930,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 12/01/2026
	57617	25411129	0,00	4.938,19	-3.175.868,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 12/01/2026
	57617	25411130	0,00	17.455,62	-3.193.323,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 12/01/2026
	57617	25411131	0,00	32.941,35	-3.226.265,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411132	0,00	6.012,00	-3.232.277,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411133	0,00	1.002,00	-3.233.279,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/01/2026
12/01/2026	57617	25411134	0,00	15.395,64	-3.248.674,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPIEDIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411135	0,00	10.135,80	-3.258.810,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026
	57617	25411136	0,00	14.302,74	-3.273.113,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026
	57617	25411137	0,00	8.896,98	-3.282.010,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411138	0,00	4.054,32	-3.286.064,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411139	0,00	2.139,78	-3.288.204,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411140	0,00	3.040,74	-3.291.245,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411141	0,00	8.221,26	-3.299.466,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411142	0,00	1.126,20	-3.300.592,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411143	0,00	1.013,58	-3.301.606,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411144	0,00	19.258,02	-3.320.864,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411145	0,00	16.780,38	-3.337.644,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411146	0,00	35.099,90	-3.372.744,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411147	0,00	8.108,64	-3.380.853,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411148	0,00	2.027,16	-3.382.880,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411149	0,00	1.013,58	-3.383.894,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411150	0,00	6.082,36	-3.389.976,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 12/01/2026
	57617	25411151	0,00	11.070,00	-3.401.046,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411152	0,00	19.081,92	-3.420.128,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411153	0,00	1.560,00	-3.421.688,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411154	0,00	3.420,00	-3.425.108,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25411155	0,00	2.580,00	-3.427.688,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANESTESIA&PSIQUE LTDA 12/01/2026
	57617	25411156	0,00	10.290,00	-3.437.978,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411157	0,00	4.260,91	-3.442.239,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 12/01/2026
	57617	25411158	0,00	8.559,12	-3.450.798,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 12/01/2026
	57617	25411159	0,00	10.290,00	-3.461.088,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 12/01/2026
	57617	25411160	0,00	21.068,64	-3.482.157,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 12/01/2026
	57617	25411161	0,00	320,94	-3.482.477,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411162	0,00	112,20	-3.482.590,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411163	0,00	4.800,00	-3.487.390,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR SERVICOS MEDICOS 12/01/2026
	57617	25411164	0,00	780,00	-3.488.170,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 12/01/2026
	57617	25411165	0,00	3.480,00	-3.491.650,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411166	0,00	2.292,97	-3.493.943,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 12/01/2026
	57617	25411167	0,00	9.360,00	-3.503.303,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 12/01/2026
	57617	25411168	0,00	24.152,17	-3.527.455,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411169	0,00	16.893,00	-3.544.348,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411170	0,00	3.642,91	-3.547.991,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 12/01/2026
	57617	25411171	0,00	6.306,72	-3.554.297,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 12/01/2026
	57617	25411172	0,00	14.640,00	-3.568.937,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2026
	57617	25411173	0,00	21.000,00	-3.589.937,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 12/01/2026
	57617	25411174	0,00	9.912,50	-3.599.850,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 12/01/2026
	57617	25411175	0,00	10.053,77	-3.609.904,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25411176	0,00	1.117,09	-3.611.021,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411177	0,00	1.411,06	-3.612.432,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411178	0,00	6.600,00	-3.619.032,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411179	0,00	11.367,72	-3.630.400,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411180	0,00	6.337,67	-3.636.737,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411181	0,00	10.592,40	-3.647.330,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411182	0,00	873,00	-3.648.203,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411183	0,00	12.119,33	-3.660.322,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 12/01/2026
	57617	25411184	0,00	3.250,00	-3.663.572,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 12/01/2026
	57617	25411185	0,00	9.450,00	-3.673.022,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 12/01/2026
	57617	25411186	0,00	7.531,30	-3.680.553,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 12/01/2026
	57617	25411187	0,00	7.239,82	-3.687.793,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411188	0,00	2.964,00	-3.690.757,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 12/01/2026
	57617	25411189	0,00	2.964,00	-3.693.721,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 12/01/2026
	57617	25411190	0,00	13.972,98	-3.707.694,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/01/2026
	57617	25411191	0,00	817,23	-3.708.511,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411192	0,00	1.863,04	-3.710.374,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411193	0,00	262,11	-3.710.636,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411194	0,00	7.855,68	-3.718.492,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411195	0,00	7.761,60	-3.726.254,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411196	0,00	46.775,40	-3.773.029,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
LTDA 12/01/2026						
12/01/2026	57617	25411197	0,00	108,08	-3.773.137,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411198	0,00	12.260,50	-3.785.398,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/01/2026
	57617	25411199	0,00	4.586,40	-3.789.984,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 12/01/2026
	57617	25411200	0,00	2.787,35	-3.792.771,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411201	0,00	12.222,00	-3.804.993,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 12/01/2026
	57617	25411202	0,00	8.177,40	-3.813.171,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411203	0,00	9.403,77	-3.822.575,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411204	0,00	1.880,75	-3.824.455,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411205	0,00	19.916,75	-3.844.372,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/01/2026
	57617	25411206	0,00	9.053,07	-3.853.425,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/01/2026
	57617	25411207	0,00	6.337,15	-3.859.762,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/01/2026
	57617	25411208	0,00	8.147,76	-3.867.910,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/01/2026
	57617	25411209	0,00	8.944,65	-3.876.855,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 12/01/2026
	57617	25411210	0,00	8.412,03	-3.885.267,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411211	0,00	1.102,27	-3.886.369,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411212	0,00	15.141,65	-3.901.511,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411213	0,00	3.057,60	-3.904.568,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411214	0,00	18.920,16	-3.923.488,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/01/2026
	57617	25411215	0,00	23.960,82	-3.947.449,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411216	0,00	27.918,15	-3.975.367,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/01/2026
12/01/2026	57617	25411217	0,00	6.071,52	-3.981.439,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411218	0,00	15.558,27	-3.996.997,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 12/01/2026
	57617	25411219	0,00	23.337,41	-4.020.335,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 12/01/2026
	57617	25411220	0,00	3.057,29	-4.023.392,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2026
	57617	25411221	0,00	7.129,82	-4.030.522,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411222	0,00	23.039,25	-4.053.561,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411223	0,00	10.140,00	-4.063.701,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411224	0,00	1.528,80	-4.065.230,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2026
	57617	25411225	0,00	3.057,60	-4.068.287,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2026
	57617	25411226	0,00	3.660,15	-4.071.948,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411227	0,00	788,34	-4.072.736,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411228	0,00	3.660,15	-4.076.396,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411229	0,00	2.928,12	-4.079.324,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411230	0,00	7.320,30	-4.086.644,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411231	0,00	6.770,09	-4.093.415,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411232	0,00	1.909,51	-4.095.324,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411233	0,00	1.620,19	-4.096.944,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411234	0,00	2.430,29	-4.099.375,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411235	0,00	13.920,00	-4.113.295,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411236	0,00	8.937,60	-4.122.232,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25411237	0,00	3.420,00	-4.125.652,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 12/01/2026
	57617	25411238	0,00	780,00	-4.126.432,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 12/01/2026
	57617	25411239	0,00	15.600,00	-4.142.032,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 12/01/2026
	57617	25411240	0,00	4.620,00	-4.146.652,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 12/01/2026
	57617	25411241	0,00	5.760,00	-4.152.412,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411242	0,00	17.653,18	-4.170.065,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 12/01/2026
	57617	25411243	0,00	6.878,90	-4.176.944,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 12/01/2026
	57617	25411244	0,00	1.029,99	-4.177.974,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411245	0,00	27.647,10	-4.205.621,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411246	0,00	7.800,00	-4.213.421,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 12/01/2026
	57617	25411247	0,00	10.800,00	-4.224.221,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411248	0,00	3.052,30	-4.227.274,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411249	0,00	8.231,16	-4.235.505,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 12/01/2026
	57617	25411250	0,00	6.667,83	-4.242.173,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411251	0,00	8.890,44	-4.251.063,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411252	0,00	19.872,37	-4.270.935,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411253	0,00	7.643,22	-4.278.579,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411254	0,00	15.504,06	-4.294.083,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026
	57617	25411255	0,00	15.504,06	-4.309.587,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026
	57617	25411256	0,00	33.790,90	-4.343.378,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026
	57617	25411257	0,00	47.397,61	-4.390.775,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25411258	0,00	6.342,57	-4.397.118,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026
	57617	25411259	0,00	4.200,00	-4.401.318,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 12/01/2026
	57617	25411260	0,00	10.140,00	-4.411.458,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 12/01/2026
	57617	25411261	0,00	18.702,45	-4.430.160,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411262	0,00	9.866,22	-4.440.026,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411263	0,00	2.818,92	-4.442.845,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411264	0,00	10.700,51	-4.453.546,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 12/01/2026
	57617	25411265	0,00	763,07	-4.454.309,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 12/01/2026
	57617	25411266	0,00	7.553,26	-4.461.862,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411267	0,00	2.168,40	-4.464.031,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411268	0,00	6.288,36	-4.470.319,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026
	57617	25411269	0,00	11.310,00	-4.481.629,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 12/01/2026
	57617	25411270	0,00	4.392,18	-4.486.021,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 12/01/2026
	57617	25411271	0,00	16.160,97	-4.502.182,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411272	0,00	38.838,55	-4.541.021,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411273	0,00	3.252,60	-4.544.273,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RV SAUDE DIGITAL LTDA 12/01/2026
	57617	25411274	0,00	1.703,37	-4.545.977,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 12/01/2026
	57617	25411275	0,00	6.194,10	-4.552.171,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/01/2026
	57617	25411276	0,00	1.126,20	-4.553.297,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/01/2026
	57617	25411277	0,00	9.178,53	-4.562.476,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/01/2026
	57617	25411278	0,00	5.405,76	-4.567.881,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/01/2026
	57617	25411279	0,00	4.463,29	-4.572.345,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO						Saldo Anterior:	577,54 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						MEDICINA LTDA 12/01/2026	
12/01/2026	57617	25411280	0,00	10.408,32	-4.582.753,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	
	57617	25411281	0,00	6.505,20	-4.589.258,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 12/01/2026	
	57617	25411282	0,00	11.768,99	-4.601.027,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 12/01/2026	
	57617	25411283	0,00	9.276,20	-4.610.303,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 12/01/2026	
	57617	25411284	0,00	33.447,57	-4.643.751,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	
	57617	25411285	0,00	11.040,00	-4.654.791,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2026	
	57617	25411286	0,00	16.895,45	-4.671.686,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 12/01/2026	
	57617	25411287	0,00	4.617,42	-4.676.304,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026	
	57617	25411288	0,00	4.770,48	-4.681.074,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 12/01/2026	
	57617	25411289	0,00	15.766,80	-4.696.841,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 12/01/2026	
	57617	25411290	0,00	4.586,40	-4.701.427,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 12/01/2026	
	57617	25411291	0,00	882,00	-4.702.309,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 12/01/2026	
	57617	25411292	0,00	11.768,79	-4.714.078,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 12/01/2026	
	57617	25411293	0,00	149,60	-4.714.228,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	
	57617	25411294	0,00	1.626,30	-4.715.854,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	
	57617	25411295	0,00	14.464,80	-4.730.319,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	
	57617	25411296	0,00	2.004,00	-4.732.323,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 12/01/2026	
	57617	25411297	0,00	4.008,00	-4.736.331,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 12/01/2026	
	57617	25411298	0,00	3.006,00	-4.739.337,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 12/01/2026	
	57617	25411299	0,00	4.480,00	-4.743.817,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026	
	57617	25411300	0,00	13.775,28	-4.757.592,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
12/01/2026	57617	25411301	0,00	2.059,98	-4.759.652,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA 12/01/2026
	57617	25411302	0,00	18.755,29	-4.778.407,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411303	0,00	9.107,28	-4.787.515,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 12/01/2026
	57617	25411304	0,00	6.878,90	-4.794.394,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411305	0,00	6.531,96	-4.800.926,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411306	0,00	10.119,64	-4.811.045,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411307	0,00	9.936,19	-4.820.981,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 12/01/2026
	57617	25411308	0,00	15.178,80	-4.836.160,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 12/01/2026
	57617	25411309	0,00	3.238,03	-4.839.398,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 12/01/2026
	57617	25411310	0,00	5.891,16	-4.845.289,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 12/01/2026
	57617	25411311	0,00	17.285,44	-4.862.575,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 12/01/2026
	57617	25411312	0,00	981,86	-4.863.557,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 12/01/2026
	57617	25411313	0,00	13.218,20	-4.876.775,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411314	0,00	3.040,74	-4.879.816,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026
	57617	25411315	0,00	18.019,20	-4.897.835,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026
	57617	25411316	0,00	18.019,20	-4.915.854,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026
	57617	25411317	0,00	41.782,02	-4.957.636,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026
	57617	25411318	0,00	4.504,80	-4.962.141,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026
	57617	25411319	0,00	18.188,13	-4.980.329,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026
	57617	25411320	0,00	4.504,80	-4.984.834,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026
	57617	25411321	0,00	60.082,77	-5.044.917,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026
12/01/2026	57617	25411322	0,00	6.081,48	-5.050.998,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026
	57617	25411323	0,00	3.040,74	-5.054.039,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026
	57617	25411324	0,00	15.504,06	-5.069.543,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 12/01/2026
	57617	25411325	0,00	758,94	-5.070.302,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 12/01/2026
	57617	25411326	0,00	28.428,90	-5.098.731,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 12/01/2026
	57617	25411327	0,00	1.528,80	-5.100.259,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411328	0,00	943,57	-5.101.203,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 12/01/2026
	57617	25411329	0,00	12.766,45	-5.113.969,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411330	0,00	2.981,55	-5.116.951,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 12/01/2026
	57617	25411331	0,00	5.508,00	-5.122.459,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 12/01/2026
	57617	25411332	0,00	4.125,00	-5.126.584,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 12/01/2026
	57617	25411333	0,00	6.588,27	-5.133.172,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 12/01/2026
	57617	25411334	0,00	269,58	-5.133.442,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411335	0,00	4.468,34	-5.137.910,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411336	0,00	6.270,90	-5.144.181,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 12/01/2026
	57617	25411337	0,00	1.411,06	-5.145.592,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411338	0,00	10.980,45	-5.156.573,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 12/01/2026
	57617	25411339	0,00	2.365,02	-5.158.938,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 12/01/2026
	57617	25411340	0,00	45.791,56	-5.204.729,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 12/01/2026
	57617	25411341	0,00	19.724,55	-5.224.454,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 12/01/2026
	57617	25411342	0,00	8.521,81	-5.232.976,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
SALGADO 12/01/2026						
12/01/2026	57617	25411343	0,00	709,61	-5.233.685,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO
	57617	25411344	0,00	1.626,30	-5.235.311,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411345	0,00	16.367,97	-5.251.679,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411346	0,00	2.194,98	-5.253.874,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411347	0,00	2.222,61	-5.256.097,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411348	0,00	3.519,37	-5.259.616,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2026
	57617	25411349	0,00	6.720,00	-5.266.336,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411350	0,00	7.020,00	-5.273.356,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 12/01/2026
	57617	25411351	0,00	5.637,84	-5.278.994,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411352	0,00	44.885,88	-5.323.880,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411353	0,00	3.690,04	-5.327.570,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411354	0,00	9.754,56	-5.337.325,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411355	0,00	3.310,18	-5.340.635,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411356	0,00	35.112,00	-5.375.747,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411357	0,00	10.860,00	-5.386.607,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 12/01/2026
	57617	25411358	0,00	12.240,00	-5.398.847,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 12/01/2026
	57617	25411359	0,00	15.120,00	-5.413.967,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 12/01/2026
	57617	25411360	0,00	17.906,58	-5.431.874,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 12/01/2026
	57617	25411361	0,00	23.199,26	-5.455.073,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 12/01/2026
	57617	25411362	0,00	1.411,20	-5.456.484,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 12/01/2026
	57617	25411363	0,00	21.114,79	-5.477.599,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25411364	0,00	10.701,60	-5.488.300,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 12/01/2026
	57617	25411365	0,00	5.350,80	-5.493.651,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 12/01/2026
	57617	25411366	0,00	764,40	-5.494.416,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 12/01/2026
	57617	25411367	0,00	12.818,40	-5.507.234,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 12/01/2026
	57617	25411368	0,00	13.759,20	-5.520.993,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 12/01/2026
	57617	25411369	0,00	5.859,80	-5.526.853,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411370	0,00	6.508,96	-5.533.362,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411371	0,00	40.765,92	-5.574.128,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411372	0,00	25.045,02	-5.599.173,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 12/01/2026
	57617	25411373	0,00	10.555,38	-5.609.728,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411374	0,00	4.410,00	-5.614.138,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 12/01/2026
	57617	25411375	0,00	5.292,00	-5.619.430,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 12/01/2026
	57617	25411376	0,00	2.928,12	-5.622.358,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 12/01/2026
	57617	25411377	0,00	4.054,32	-5.626.413,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 12/01/2026
	57617	25411378	0,00	25.166,83	-5.651.580,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411379	0,00	697,87	-5.652.277,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411380	0,00	4.620,08	-5.656.897,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026
	57617	25411381	0,00	9.234,84	-5.666.132,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 12/01/2026
	57617	25411382	0,00	10.618,61	-5.676.751,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411383	0,00	2.139,78	-5.678.891,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411384	0,00	3.577,86	-5.682.469,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25411385	0,00	14.273,82	-5.696.742,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411386	0,00	9.515,88	-5.706.258,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411387	0,00	4.047,68	-5.710.306,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411388	0,00	5.059,60	-5.715.366,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411389	0,00	13.171,20	-5.728.537,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 12/01/2026
	57617	25411390	0,00	3.794,70	-5.732.331,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411391	0,00	11.040,00	-5.743.371,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411392	0,00	4.517,60	-5.747.889,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 12/01/2026
	57617	25411393	0,00	10.590,52	-5.758.480,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 12/01/2026
	57617	25411394	0,00	18.345,60	-5.776.825,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 12/01/2026
	57617	25411395	0,00	6.097,10	-5.782.922,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411396	0,00	8.880,00	-5.791.802,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 12/01/2026
	57617	25411397	0,00	32.265,63	-5.824.068,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411398	0,00	24.776,40	-5.848.844,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411399	0,00	3.252,60	-5.852.097,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/01/2026
	57617	25411400	0,00	27.123,72	-5.879.221,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411401	0,00	1.409,46	-5.880.630,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/01/2026
	57617	25411402	0,00	11.275,68	-5.891.906,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411403	0,00	4.920,00	-5.896.826,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 12/01/2026
	57617	25411404	0,00	769,57	-5.897.595,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411405	0,00	10.920,00	-5.908.515,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25411406	0,00	548,74	-5.909.064,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 12/01/2026
	57617	25411407	0,00	409,64	-5.909.474,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411408	0,00	1.890,54	-5.911.364,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411409	0,00	730,40	-5.912.095,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 12/01/2026
	57617	25411410	0,00	7.589,40	-5.919.684,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 12/01/2026
	57617	25411411	0,00	4.903,77	-5.924.588,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 12/01/2026
	57617	25411412	0,00	3.515,76	-5.928.104,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 12/01/2026
	57617	25411413	0,00	4.468,80	-5.932.572,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411692	5.997.000,00	0,00	64.427,15 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
13/01/2026	57617	25407991	320.839,70	0,00	385.266,85 D	TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282
	57617	25409650	0,00	59.008,70	326.258,15 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13188 C/C N? 401
	57617	25411414	0,00	276,80	325.981,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 13/01/2026
	57617	25411415	0,00	98,50	325.882,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 13/01/2026
	57617	25411416	0,00	8.037,00	317.845,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/01/2026
	57617	25411417	0,00	228,00	317.617,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2026
	57617	25411418	0,00	2.974,45	314.643,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 13/01/2026
	57617	25411419	0,00	3.821,61	310.821,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SDSM REIS LTDA 13/01/2026
	57617	25411420	0,00	4.160,00	306.661,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 13/01/2026
	57617	25411421	0,00	4.795,91	301.865,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 13/01/2026
	57617	25411422	0,00	6.926,13	294.939,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2026
	57617	25411423	0,00	8.580,00	286.359,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 13/01/2026
	57617	25411424	0,00	41.700,00	244.659,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	57617	25411425	0,00	16.650,00	228.009,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/01/2026
	57617	25411426	0,00	1.625,90	226.383,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 13/01/2026
	57617	25411427	0,00	300,00	226.083,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 13/01/2026
	57617	25411428	0,00	4.549,00	221.534,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2026
	57617	25411429	0,00	59.238,40	162.296,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2026
	57617	25411430	0,00	3.000,00	159.296,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/01/2026
	57617	25411431	0,00	68,00	159.228,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 13/01/2026
	57617	25411432	0,00	58.564,80	100.663,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2026
	57617	25411433	0,00	4.940,00	95.723,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/01/2026
	57617	25411434	0,00	2.125,00	93.598,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/01/2026
	57617	25411435	0,00	2.125,00	91.473,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/01/2026
	57617	25411436	0,00	700,00	90.773,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 13/01/2026
	57617	25411437	0,00	34.349,40	56.424,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 13/01/2026
	57617	25411438	0,00	21.870,00	34.554,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2026
	57617	25411439	0,00	69.154,66	-34.600,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 13/01/2026
	57617	25411440	0,00	28.968,80	-63.569,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2026
	57617	25411441	0,00	1.558,00	-65.127,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/01/2026
	57617	25411691	392.000,00	0,00	326.872,79 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
14/01/2026	57617	25407984	0,00	1.855.319,50	-1.528.446,71 C	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	57617	25409651	0,00	87.729,61	-1.616.176,32 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13209 C/C N? 401
	57617	25410153	0,00	2.021,22	-1.618.197,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOHNATHAN JUNIO SILVA DE OLIVEIRA 6/2025
	57617	25410154	0,00	8.063,16	-1.626.260,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 20

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2026	57617	25410155	0,00	5.989,78	-1.632.250,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 21
	57617	25410157	0,00	21.655,34	-1.653.905,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 25
	57617	25410158	0,00	5.989,78	-1.659.895,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 24
	57617	25410159	0,00	15.120,00	-1.675.015,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 87
	57617	25410160	0,00	1.382,26	-1.676.397,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 22
	57617	25411442	0,00	39.332,30	-1.715.730,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2026
	57617	25411443	0,00	6.926,13	-1.722.656,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 14/01/2026
	57617	25411444	0,00	406,60	-1.723.062,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 14/01/2026
	57617	25411445	0,00	12.427,00	-1.735.489,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 14/01/2026
	57617	25411446	0,00	418,00	-1.735.907,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 14/01/2026
	57617	25411447	0,00	8.500,00	-1.744.407,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 14/01/2026
	57617	25411448	0,00	294,00	-1.744.701,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2026
	57617	25411449	0,00	11,40	-1.744.713,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2026
	57617	25411450	0,00	26.237,64	-1.770.950,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 14/01/2026
	57617	25411451	0,00	2.507,11	-1.773.458,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 14/01/2026
	57617	25411452	0,00	9.451,68	-1.782.909,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 14/01/2026
	57617	25411453	0,00	5.529,00	-1.788.438,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 14/01/2026
	57617	25411454	0,00	3.974,13	-1.792.412,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 14/01/2026
	57617	25411455	0,00	1.095,74	-1.793.508,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 14/01/2026
	57617	25411456	0,00	18.214,56	-1.811.723,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/01/2026
	57617	25411457	0,00	11.275,68	-1.822.998,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2026	57617	25411458	0,00	3.057,60	-1.826.056,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 14/01/2026
	57617	25411459	0,00	4.029,00	-1.830.085,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 14/01/2026
	57617	25411460	0,00	90,29	-1.830.175,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/01/2026
	57617	25411461	0,00	1.030,00	-1.831.205,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/01/2026
	57617	25411462	0,00	1.130,00	-1.832.335,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/01/2026
	57617	25411463	0,00	2.260,00	-1.834.595,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/01/2026
	57617	25411464	0,00	1.120,00	-1.835.715,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/01/2026
	57617	25411465	0,00	6.582,64	-1.842.298,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 14/01/2026
	57617	25411466	0,00	5.059,60	-1.847.357,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 14/01/2026
	57617	25411467	0,00	8.601,32	-1.855.959,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 14/01/2026
	57617	25411468	0,00	16.052,40	-1.872.011,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 14/01/2026
	57617	25411469	0,00	1.528,80	-1.873.540,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 14/01/2026
	57617	25411470	0,00	1.229,02	-1.874.769,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2026
	57617	25411680	1.875.827,90	0,00	1.058,40 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
15/01/2026	57617	25407985	0,00	37.308,67	-36.250,27 C	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	57617	25409652	0,00	36.029,73	-72.280,00 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 15/01/2026
	57617	25410161	0,00	8.991,77	-81.271,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC140126
	57617	25411471	0,00	472,80	-81.744,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 15/01/2026
	57617	25411472	0,00	602,90	-82.347,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 15/01/2026
	57617	25411473	0,00	108.591,86	-190.939,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 15/01/2026
	57617	25411474	0,00	4.905,00	-195.844,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO						Saldo Anterior:	577,54 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2026	57617	25411475	0,00	531,99	-196.376,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 15/01/2026	
	57617	25411476	0,00	22.720,00	-219.096,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 15/01/2026	
	57617	25411477	0,00	2.008,50	-221.104,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2026	
	57617	25411478	0,00	36.500,00	-257.604,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 15/01/2026	
	57617	25411479	0,00	166.341,98	-423.946,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 15/01/2026	
	57617	25411480	0,00	10.540,00	-434.486,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 15/01/2026	
	57617	25411481	0,00	5.680,00	-440.166,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 15/01/2026	
	57617	25411482	0,00	1.387,00	-441.553,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2026	
	57617	25411678	520.000,00	0,00	78.446,20 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	
16/01/2026	57617	25409638	30.580,35	0,00	109.026,55 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	57617	25409639	3.729.129,69	0,00	3.838.156,24 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	57617	25409640	19.991.760,76	0,00	23.829.917,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 170/2026	
	57617	25409653	0,00	18.912,32	23.811.004,68 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13264 C/C N? 401	
	57617	25410166	0,00	8.618,00	23.802.386,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC160126	
	57617	25410167	0,00	1.336,25	23.801.050,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIANIA 20208760002458	
	57617	25411483	0,00	1.030,00	23.800.020,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2026	
	57617	25411484	0,00	1.130,00	23.798.890,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2026	
	57617	25411485	0,00	6.566,64	23.792.323,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/01/2026	
	57617	25411486	0,00	1.801,20	23.790.522,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/01/2026	
	57617	25411487	0,00	3.787,50	23.786.735,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/01/2026	
	57617	25411488	0,00	3.615,30	23.783.119,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/01/2026	
	57617	25411489	0,00	2.549,28	23.780.570,51 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 16/01/2026	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2026	57617	25411490	0,00	300,00	23.780.270,51 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026
	57617	25411491	0,00	1.030,00	23.779.240,51 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2026
	57617	25411492	0,00	26.129,22	23.753.111,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 16/01/2026
	57617	25411493	0,00	11.289,60	23.741.821,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 16/01/2026
	57617	25411494	0,00	7.644,00	23.734.177,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 16/01/2026
	57617	25411495	0,00	1.058,40	23.733.119,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AFTG ODONTOLOGIA LTDA 16/01/2026
	57617	25411496	0,00	29.628,97	23.703.490,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026
	57617	25411497	0,00	1.130,00	23.702.360,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2026
	57617	25411498	0,00	1.120,00	23.701.240,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2026
	57617	25411499	0,00	3.089,97	23.698.150,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 16/01/2026
	57617	25411500	0,00	13.986,18	23.684.164,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 16/01/2026
	57617	25411501	0,00	3.922,72	23.680.241,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2026
	57617	25411502	0,00	7.523,02	23.672.718,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 16/01/2026
	57617	25411503	0,00	139,80	23.672.578,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 16/01/2026
	57617	25411504	0,00	8.914,60	23.663.664,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 16/01/2026
	57617	25411505	0,00	2.616,58	23.661.047,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 16/01/2026
	57617	25411506	0,00	303,50	23.660.743,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026
	57617	25411507	0,00	311,10	23.660.432,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026
	57617	25411508	0,00	13.436,40	23.646.996,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026
	57617	25411509	0,00	1.454,76	23.645.541,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2026	57617	25411510	0,00	303,50	23.645.238,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026
	57617	25411511	0,00	622,20	23.644.615,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026
	57617	25411512	0,00	2.106,96	23.642.509,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/01/2026
	57617	25411513	0,00	11.500,00	23.631.009,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 16/01/2026
	57617	25411514	0,00	1.120,00	23.629.889,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2026
	57617	25411580	0,00	19.991.760,76	3.638.128,27 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 170/2026 Banco CEF C/C 577
	57617	25411580	19.991.760,76	0,00	23.629.889,03 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 170/2026 Banco CEF C/C 577
	57617	25411581	3.729.129,69	0,00	27.359.018,72 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 171/2026 Banco CEF C/C 577
	57617	25411581	0,00	3.729.129,69	23.629.889,03 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 171/2026 Banco CEF C/C 577
	57617	25411582	30.580,35	0,00	23.660.469,38 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 172/2026 Banco CEF C/C 577
	57617	25411582	0,00	30.580,35	23.629.889,03 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 172/2026 Banco CEF C/C 577
	57617	25411695	176.503,62	0,00	23.806.392,65 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
19/01/2026	57617	25407986	0,00	36.007,55	23.770.385,10 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	57617	25407990	70.529,43	0,00	23.840.914,53 D	TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C 577620282
	57617	25409654	0,00	119.094,34	23.721.820,19 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13272 C/C N? 401
	57617	25410168	0,00	4.102,36	23.717.717,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 9/2026
	57617	25410169	0,00	130,64	23.717.587,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 23741509
	57617	25410170	0,00	102,56	23.717.484,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 8/2026
	57617	25411515	0,00	1.120,00	23.716.364,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/01/2026
	57617	25411516	0,00	16.140,00	23.700.224,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 19/01/2026
	57617	25411517	0,00	4.785,84	23.695.438,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 19/01/2026
	57617	25411518	0,00	740,00	23.694.698,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 19/01/2026
	57617	25411519	0,00	3.300,00	23.691.398,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 19/01/2026
	57617	25411520	0,00	42.279,58	23.649.119,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 19/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2026	57617	25411521	0,00	520,83	23.648.598,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 19/01/2026
	57617	25411522	0,00	2.358,64	23.646.239,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 19/01/2026
	57617	25411523	0,00	10.355,90	23.635.883,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 19/01/2026
	57617	25411524	0,00	767,50	23.635.116,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19/01/2026
	57617	25411525	0,00	2.215,25	23.632.901,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 19/01/2026
	57617	25411526	0,00	2.327,00	23.630.574,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 19/01/2026
	57617	25411527	0,00	2.405,00	23.628.169,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 19/01/2026
	57617	25411528	0,00	7.480,00	23.620.689,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 19/01/2026
	57617	25411529	0,00	2.375,00	23.618.314,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 19/01/2026
	57617	25411530	0,00	1.574,80	23.616.739,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/01/2026
	57617	25411531	0,00	23.622,00	23.593.117,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/01/2026
	57617	25411532	0,00	640,00	23.592.477,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 19/01/2026
	57617	25411533	0,00	2.268,00	23.590.209,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 19/01/2026
	57617	25411534	0,00	5.494,50	23.584.714,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/01/2026
	57617	25411535	0,00	4.900,50	23.579.814,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/01/2026
	57617	25411536	0,00	77.175,00	23.502.639,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 19/01/2026
	57617	25411537	0,00	3.640,00	23.498.999,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 19/01/2026
	57617	25411538	0,00	8.232,00	23.490.767,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/01/2026
	57617	25411539	0,00	5.000,00	23.485.767,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/01/2026
	57617	25411540	0,00	7.746,90	23.478.020,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/01/2026
	57617	25411541	0,00	1.980,00	23.476.040,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/01/2026
19/01/2026	57617	25411542	0,00	112.050,00	23.363.990,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 19/01/2026
	57617	25411704	0,00	23.290.000,00	73.990,39 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
20/01/2026	57617	25407966	8.221,26	0,00	82.211,65 D	DEV. DE HONORÁRIOS CENTRO DE ESTUDOS DE ANESTESIA
	57617	25409655	0,00	76.091,22	6.120,43 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13315 C/C N? 401
	57617	25410171	0,00	6.906,92	-786,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 012026 1041744
	57617	25410172	0,00	320,00	-1.106,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 012026
	57617	25411543	0,00	724,50	-1.830,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 20/01/2026
	57617	25411544	0,00	5.995,00	-7.825,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/01/2026
	57617	25411545	0,00	6.000,00	-13.825,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 20/01/2026
	57617	25411546	0,00	7.166,88	-20.992,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2026
	57617	25411547	0,00	52.333,20	-73.326,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20/01/2026
	57617	25411548	0,00	5.073,80	-78.399,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 20/01/2026
	57617	25411549	0,00	17.672,46	-96.072,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2026
	57617	25411550	0,00	13.389,87	-109.462,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2026
	57617	25411551	0,00	283.406,41	-392.868,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/01/2026
	57617	25411552	0,00	4.500,90	-397.369,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/01/2026
	57617	25411553	0,00	4.445,22	-401.814,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 20/01/2026
	57617	25411554	0,00	10.290,00	-412.104,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2026
	57617	25411555	0,00	28.000,00	-440.104,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 20/01/2026
	57617	25411556	0,00	39.255,00	-479.359,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 20/01/2026
	57617	25411557	0,00	13.797,00	-493.156,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/01/2026
	57617	25411558	0,00	100.727,85	-593.884,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
LTDA 20/01/2026						
20/01/2026	57617	25411559	0,00	6.800,00	-600.684,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 20/01/2026
	57617	25411560	0,00	3.060,00	-603.744,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 20/01/2026
	57617	25411561	0,00	3.360,00	-607.104,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 20/01/2026
	57617	25411683	623.000,00	0,00	15.895,42 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
21/01/2026	57617	25410173	0,00	53.410,00	-37.514,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 184
	57617	25410175	0,00	1.314,00	-38.828,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122444
	57617	25410176	0,00	2.532,00	-41.360,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 417576
	57617	25410177	0,00	1.585,11	-42.945,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377299
	57617	25410178	0,00	9.889,62	-52.835,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60577
	57617	25410179	0,00	2.599,80	-55.435,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 16183
	57617	25410180	0,00	1.580,40	-57.015,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16162
	57617	25410181	0,00	217,80	-57.233,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4737
	57617	25410182	0,00	18.300,00	-75.533,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 13
	57617	25410183	0,00	252,00	-75.785,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 530
	57617	25410184	0,00	507.834,30	-583.619,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0450
	57617	25410185	0,00	557.608,75	-1.141.228,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0434
	57617	25410186	0,00	568.935,48	-1.710.163,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 1/2026
	57617	25410187	0,00	244.597,90	-1.954.761,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0458
	57617	25410188	0,00	700,00	-1.955.461,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1/2026
	57617	25410189	0,00	6.906,92	-1.962.368,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 7/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2026	57617	25410190	0,00	2.445,00	-1.964.813,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 55
	57617	25410191	0,00	2.445,00	-1.967.258,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 54
	57617	25410192	0,00	2.445,00	-1.969.703,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 53
	57617	25410193	0,00	1.995,00	-1.971.698,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 10671
	57617	25410194	0,00	4.914,00	-1.976.612,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11272
	57617	25410195	0,00	65.407,50	-2.042.020,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 255
	57617	25411679	2.050.000,00	0,00	7.979,84 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
22/01/2026	57617	25410196	0,00	11.433,98	-3.454,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFA ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMAP) 0077-2025-0011
	57617	25410198	0,00	336,00	-3.790,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12196
	57617	25410199	0,00	1.247,00	-5.037,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 16188
	57617	25410200	0,00	1.512,00	-6.549,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18152
	57617	25410201	0,00	2.148,00	-8.697,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18158
	57617	25410202	0,00	250,00	-8.947,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18159
	57617	25410203	0,00	1.685,80	-10.632,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1736
	57617	25410204	0,00	36.739,12	-47.372,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2472
	57617	25410205	0,00	276,00	-47.648,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2473
	57617	25410206	0,00	6.160,00	-53.808,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5513
	57617	25410207	0,00	2.200,00	-56.008,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18154
	57617	25410208	0,00	24.331,61	-80.339,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377677
	57617	25410209	0,00	12.535,00	-92.874,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5512
	57617	25410210	0,00	504,00	-93.378,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123161
	57617	25410211	0,00	3.700,00	-97.078,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LINQ

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TELECOMUNICACOES LTDA 6409050
22/01/2026	57617	25410212	0,00	31.119,60	-128.198,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 8
	57617	25411688	559.000,00	0,00	430.801,73 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
23/01/2026	57617	25410214	0,00	3.175,20	427.626,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 5
	57617	25410215	0,00	1.750,00	425.876,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 106174
	57617	25410216	0,00	500,40	425.376,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 111047
	57617	25410217	0,00	1.375,20	424.000,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 111048
	57617	25410218	0,00	83.172,00	340.828,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071748
	57617	25410219	0,00	13.000,00	327.828,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1024039
	57617	25410220	0,00	9.800,00	318.028,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 306751
	57617	25410221	0,00	34.630,20	283.398,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2265
	57617	25410222	0,00	1.030,00	282.368,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156136
	57617	25410223	0,00	205,84	282.162,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156142
	57617	25410224	0,00	1.120,00	281.042,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156147
	57617	25410225	0,00	2.800,00	278.242,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156158
	57617	25410226	0,00	2.800,00	275.442,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156128
	57617	25410227	0,00	1.030,00	274.412,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155787
	57617	25410228	0,00	1.120,00	273.292,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155801
	57617	25410229	0,00	1.030,00	272.262,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155814
	57617	25410230	0,00	1.526,94	270.735,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155824

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2026	57617	25410231	0,00	1.130,00	269.605,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155825
	57617	25410232	0,00	1.120,00	268.485,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155832
	57617	25410233	0,00	1.120,00	267.365,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155830
	57617	25410234	0,00	399,13	266.966,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155836
	57617	25410235	0,00	2.800,00	264.166,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155842
	57617	25410236	0,00	1.030,00	263.136,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155858
	57617	25410237	0,00	1.120,00	262.016,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155859
	57617	25410238	0,00	1.030,00	260.986,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155871
	57617	25410239	0,00	1.120,00	259.866,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155921
	57617	25410240	0,00	2.530,00	257.336,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155928
	57617	25410241	0,00	1.130,00	256.206,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155931
	57617	25410242	0,00	2.528,05	253.678,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155938
	57617	25410243	0,00	1.030,00	252.648,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155846
	57617	25410244	0,00	1.120,00	251.528,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155943
	57617	25410245	0,00	2.800,00	248.728,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155946
	57617	25410246	0,00	1.030,00	247.698,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156020
	57617	25410247	0,00	1.030,00	246.668,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 156027
23/01/2026	57617	25410248	0,00	1.130,00	245.538,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156045
	57617	25410249	0,00	1.130,00	244.408,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156093
	57617	25410250	0,00	2.800,00	241.608,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156110
	57617	25410251	0,00	1.096,39	240.512,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156120
	57617	25410252	0,00	196,68	240.315,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156088
	57617	25410253	0,00	94,00	240.221,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 16140
	57617	25410254	0,00	27.842,00	212.379,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 70306
	57617	25410255	0,00	336,00	212.043,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5463
	57617	25410256	0,00	375,90	211.667,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 892
	57617	25410257	0,00	4.457,76	207.210,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 893
	57617	25410258	0,00	696,00	206.514,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3509
	57617	25410259	0,00	459,00	206.055,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14337
	57617	25410260	0,00	5.409,15	200.645,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 920745
	57617	25410261	0,00	5.035,16	195.610,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FORCEPS MED LTDA 54
	57617	25410262	0,00	80.497,20	115.113,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 31
	57617	25410263	0,00	80.672,00	34.441,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 51
	57617	25410264	0,00	27.952,36	6.489,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 289331
	57617	25410265	0,00	2.412,04	4.077,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 91166
	57617	25410266	0,00	805,78	3.271,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1915441
23/01/2026	57617	25410267	0,00	3.035,76	235,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10
	57617	25410268	0,00	704,73	-469,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 8
	57617	25410269	0,00	69.140,50	-69.609,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 417240
	57617	25410270	0,00	382,93	-69.992,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS23012026
	57617	25411682	80.000,00	0,00	10.007,43 D	FI TOPAZIO REF 23/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/01/2026	57617	25407977	3.025,00	0,00	13.032,43 D	RECEBIMENTO REF. RECICLÁVEL
	57617	25407992	10.080,00	0,00	23.112,43 D	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 256485 PARA C/C 577
	57617	25410271	0,00	1.400,00	21.712,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156373
	57617	25410272	0,00	1.030,00	20.682,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156328
	57617	25410273	0,00	1.120,00	19.562,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156391
	57617	25410274	0,00	1.120,00	18.442,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156398
	57617	25410275	0,00	1.120,00	17.322,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156404
	57617	25410276	0,00	1.120,00	16.202,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156405
	57617	25410277	0,00	1.120,00	15.082,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156409
	57617	25410278	0,00	1.120,00	13.962,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156414
	57617	25410279	0,00	1.120,00	12.842,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156422
	57617	25410280	0,00	1.096,39	11.746,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156426
	57617	25410281	0,00	1.120,00	10.626,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156429
	57617	25410282	0,00	30,68	10.595,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156435
26/01/2026	57617	25410283	0,00	1.120,00	9.475,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156488
	57617	25410284	0,00	1.580,00	7.895,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156490
	57617	25410285	0,00	1.120,00	6.775,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156498
	57617	25410286	0,00	1.130,00	5.645,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156502
	57617	25410287	0,00	1.120,00	4.525,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156622
	57617	25410288	0,00	1.120,00	3.405,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156623
	57617	25410289	0,00	148,94	3.256,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156624
	57617	25410290	0,00	1.096,39	2.160,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156626
	57617	25410291	0,00	1.120,00	1.040,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156627
	57617	25410292	0,00	1.120,00	-79,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156630
	57617	25410293	0,00	1.120,00	-1.199,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156634
	57617	25410294	0,00	1.120,00	-2.319,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156636
	57617	25410295	0,00	1.120,00	-3.439,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156639
	57617	25410296	0,00	1.120,00	-4.559,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156646
	57617	25410297	0,00	1.120,00	-5.679,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156650
	57617	25410298	0,00	26.666,40	-32.346,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36751

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	57617	25410299	0,00	1.120,00	-33.466,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156629
	57617	25410300	0,00	939,90	-34.406,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156656
	57617	25410301	0,00	930,00	-35.336,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12005
	57617	25410302	0,00	15.435,00	-50.771,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12007
	57617	25410303	0,00	5.550,00	-56.321,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12009
	57617	25410304	0,00	5.750,00	-62.071,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12008
	57617	25410305	0,00	3.420,00	-65.491,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23713
	57617	25410306	0,00	13.020,00	-78.511,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2486
	57617	25410307	0,00	136,08	-78.647,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14338
	57617	25410308	0,00	80.672,00	-159.319,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 934
	57617	25410309	0,00	13.960,11	-173.279,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 262007195
	57617	25410310	0,00	20.492,41	-193.771,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2883
	57617	25410311	0,00	16.875,37	-210.647,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA 1636
	57617	25410312	0,00	761,91	-211.409,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18882
	57617	25410313	0,00	55,42	-211.464,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18880
	57617	25410314	0,00	1.096,39	-212.560,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18834
	57617	25410315	0,00	205,84	-212.766,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18833
	57617	25410316	0,00	648,11	-213.414,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18832
	57617	25410317	0,00	367,62	-213.782,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18879

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	57617	25410318	0,00	235,88	-214.018,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18831
	57617	25410319	0,00	23,39	-214.041,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18830
	57617	25410320	0,00	648,11	-214.689,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18877
	57617	25410321	0,00	197,60	-214.887,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18876
	57617	25410322	0,00	38,73	-214.926,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18829
	57617	25410323	0,00	1.249,25	-216.175,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18828
	57617	25410324	0,00	367,62	-216.543,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18875
	57617	25410325	0,00	1.096,39	-217.639,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18827
	57617	25410326	0,00	972,58	-218.612,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18874
	57617	25410327	0,00	180,58	-218.792,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18826
	57617	25410328	0,00	1.163,90	-219.956,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18825
	57617	25410329	0,00	1.306,15	-221.262,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18824
	57617	25410330	0,00	761,91	-222.024,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18873
	57617	25410331	0,00	1.437,37	-223.461,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18872
	57617	25410332	0,00	1.096,39	-224.558,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18894
	57617	25410333	0,00	761,91	-225.320,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18915
	57617	25410334	0,00	761,91	-226.082,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 18893
26/01/2026	57617	25410335	0,00	761,91	-226.844,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18916
	57617	25410336	0,00	1.096,39	-227.940,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18908
	57617	25410337	0,00	1.096,39	-229.036,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18892
	57617	25410338	0,00	299,90	-229.336,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18907
	57617	25410339	0,00	761,91	-230.098,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18903
	57617	25410340	0,00	761,91	-230.860,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18905
	57617	25410341	0,00	761,91	-231.622,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18902
	57617	25410342	0,00	705,01	-232.327,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18891
	57617	25410343	0,00	761,91	-233.089,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18900
	57617	25410344	0,00	761,91	-233.851,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18899
	57617	25410345	0,00	275,48	-234.126,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18896
	57617	25410346	0,00	761,91	-234.888,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18897
	57617	25410347	0,00	299,90	-235.188,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18895
	57617	25410348	0,00	761,91	-235.950,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18871
	57617	25410349	0,00	205,84	-236.156,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18864
	57617	25410350	0,00	1.096,39	-237.252,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18868
	57617	25410351	0,00	1.466,92	-238.719,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18890
26/01/2026	57617	25410352	0,00	299,90	-239.019,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18889
	57617	25410353	0,00	761,91	-239.781,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18888
	57617	25410354	0,00	761,91	-240.543,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18887
	57617	25410355	0,00	83.172,50	-323.715,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 927066
	57617	25410356	0,00	9.639,06	-333.354,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446805
	57617	25410357	0,00	5.922,72	-339.277,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108897
	57617	25410358	0,00	5.922,72	-345.200,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108898
	57617	25410359	0,00	3.922,72	-349.123,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108903
	57617	25410360	0,00	3.922,72	-353.045,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108905
	57617	25410361	0,00	3.922,72	-356.968,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108906
	57617	25410362	0,00	5.922,72	-362.891,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108904
	57617	25410363	0,00	3.922,72	-366.814,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108907
	57617	25410364	0,00	3.922,72	-370.736,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108915
	57617	25410365	0,00	3.422,72	-374.159,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 106897
	57617	25410366	0,00	24.523,86	-398.683,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087297
	57617	25410367	0,00	739,87	-399.423,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 65687
	57617	25410368	0,00	1.096,39	-400.519,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156266
	57617	25410369	0,00	23,39	-400.542,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156281
	57617	25410370	0,00	1.130,00	-401.672,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156295
26/01/2026	57617	25410371	0,00	1.120,00	-402.792,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156307
	57617	25410372	0,00	1.030,00	-403.822,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156317
	57617	25410373	0,00	1.030,00	-404.852,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156343
	57617	25410374	0,00	1.030,00	-405.882,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156376
	57617	25410375	0,00	2.260,00	-408.142,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156355
	57617	25410376	0,00	1.132,60	-409.275,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66505
	57617	25410377	0,00	47.441,95	-456.717,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377932
	57617	25410378	0,00	118,24	-456.835,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377997
	57617	25410379	0,00	66.012,00	-522.847,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123244
	57617	25410380	0,00	135.912,00	-658.759,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 3212
	57617	25410382	0,00	53.144,00	-711.903,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 823420
	57617	25410383	0,00	2.848,50	-714.752,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446729
	57617	25410384	0,00	6.214,08	-720.966,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446715
	57617	25410385	0,00	2.093,66	-723.060,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446728
	57617	25410386	0,00	6.214,08	-729.274,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446716
	57617	25410387	0,00	1.027,21	-730.301,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446726
	57617	25410388	0,00	2.093,66	-732.394,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446725
	57617	25410389	0,00	3.522,24	-735.917,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446724
	57617	25410390	0,00	3.093,21	-739.010,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446723

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	57617	25410391	0,00	6.214,08	-745.224,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446721
	57617	25410392	0,00	6.214,08	-751.438,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446689
	57617	25410393	0,00	6.214,08	-757.652,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446695
	57617	25410394	0,00	6.441,50	-764.094,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446703
	57617	25410395	0,00	1.271,92	-765.366,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446705
	57617	25410396	0,00	6.214,08	-771.580,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446712
	57617	25410397	0,00	6.214,08	-777.794,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446714
	57617	25410398	0,00	6.214,08	-784.008,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446719
	57617	25410399	0,00	227,42	-784.235,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446717
	57617	25410400	0,00	193,21	-784.428,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18863
	57617	25410401	0,00	1.419,95	-785.848,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18865
	57617	25410402	0,00	1.306,15	-787.155,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18866
	57617	25410403	0,00	1.334,60	-788.489,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18869
	57617	25410404	0,00	761,91	-789.251,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18855
	57617	25410405	0,00	761,91	-790.013,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18854
	57617	25410406	0,00	761,91	-790.775,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18853
	57617	25410407	0,00	761,91	-791.537,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18852
	57617	25410408	0,00	790,36	-792.327,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18851
	57617	25410409	0,00	761,91	-793.089,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 18860
26/01/2026	57617	25410410	0,00	761,91	-793.851,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18859
	57617	25410411	0,00	1.334,60	-795.186,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18858
	57617	25410412	0,00	1.334,60	-796.520,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18857
	57617	25410413	0,00	666,95	-797.187,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18856
	57617	25410414	0,00	761,91	-797.949,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18850
	57617	25410415	0,00	761,91	-798.711,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18870
	57617	25410416	0,00	761,91	-799.473,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18849
	57617	25410417	0,00	1.163,90	-800.637,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18848
	57617	25410418	0,00	733,46	-801.370,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18847
	57617	25410419	0,00	761,91	-802.132,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18917
	57617	25410420	0,00	1.523,82	-803.656,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18846
	57617	25410421	0,00	124,07	-803.780,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18914
	57617	25410422	0,00	761,91	-804.542,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18845
	57617	25410423	0,00	790,36	-805.332,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18844
	57617	25410424	0,00	299,90	-805.632,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18913
	57617	25410425	0,00	648,11	-806.280,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18843
	57617	25410426	0,00	98,34	-806.379,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18912
26/01/2026	57617	25410427	0,00	761,91	-807.141,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18842
	57617	25410428	0,00	761,91	-807.902,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18910
	57617	25410429	0,00	761,91	-808.664,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18841
	57617	25410430	0,00	761,91	-809.426,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18840
	57617	25410431	0,00	257,29	-809.684,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18911
	57617	25410432	0,00	761,91	-810.445,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18839
	57617	25410433	0,00	761,91	-811.207,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18909
	57617	25410434	0,00	1.163,90	-812.371,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18836
	57617	25410435	0,00	761,91	-813.133,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18906
	57617	25410436	0,00	1.163,90	-814.297,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18835
	57617	25410437	0,00	761,91	-815.059,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18885
	57617	25410438	0,00	761,91	-815.821,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18883
	57617	25410439	0,00	648,11	-816.469,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18881
	57617	25411686	840.059,05	0,00	23.589,55 D	FI TOPAZIO REF 26/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/01/2026	57617	25407987	0,00	46.551,33	-22.961,78 C	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C
	57617	25410440	0,00	6.214,08	-29.175,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447656
	57617	25410441	0,00	69.120,00	-98.295,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 18846

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2026	57617	25410442	0,00	18.992,72	-117.288,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447658
	57617	25410443	0,00	18.661,89	-135.950,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447645
	57617	25410444	0,00	6.441,50	-142.391,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447634
	57617	25410445	0,00	20.521,48	-162.913,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447635
	57617	25410446	0,00	13.891,48	-176.804,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447663
	57617	25410447	0,00	4.120,42	-180.925,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447662
	57617	25410448	0,00	2.327,80	-183.253,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18945
	57617	25410449	0,00	63.080,00	-246.333,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5378
	57617	25410450	0,00	1.096,39	-247.429,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18944
	57617	25410451	0,00	2.984,17	-250.413,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36929
	57617	25410452	0,00	29.212,72	-279.626,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452076
	57617	25410453	0,00	3.600,00	-283.226,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2100810
	57617	25410454	0,00	968,00	-284.194,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277237
	57617	25410455	0,00	8.647,20	-292.841,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 3
	57617	25410456	0,00	1.161,96	-294.003,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FORCEPS MED LTDA 78
	57617	25410457	0,00	5.986,66	-299.990,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447655
	57617	25410458	0,00	18.402,52	-318.392,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447647
	57617	25411693	340.000,00	0,00	21.607,23 D	FI TOPAZIO REF 27/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411703	0,00	10.080,00	11.527,23 D	FI TOPAZIO REF 27/01/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H
28/01/2026	57617	25407988	0,00	145.750,66	-134.223,43 C	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C
	57617	25410459	0,00	1.030,00	-135.253,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155525

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2026	57617	25410460	0,00	63.156,61	-198.410,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 11
	57617	25410461	0,00	142,30	-198.552,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 378208
	57617	25410462	0,00	1.123,46	-199.675,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 718298
	57617	25410463	0,00	12.100,00	-211.775,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 1214
	57617	25410464	0,00	1.130,00	-212.905,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155609
	57617	25410465	0,00	10.450,00	-223.355,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5358
	57617	25410466	0,00	497,80	-223.853,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2492
	57617	25410467	0,00	3.150,00	-227.003,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 106213
	57617	25410468	0,00	1.207,16	-228.210,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG280126
	57617	25410469	0,00	4.667,34	-232.878,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRES280126
	57617	25410471	0,00	50.812,76	-283.690,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 91074
	57617	25410472	0,00	23.264,20	-306.955,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36266
	57617	25410473	0,00	2.800,00	-309.755,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155597
	57617	25410474	0,00	1.300,00	-311.055,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155587
	57617	25410475	0,00	1.760,58	-312.815,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155630
	57617	25410476	0,00	1.130,00	-313.945,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155642
	57617	25410477	0,00	2.060,00	-316.005,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155602
	57617	25410478	0,00	2.520,00	-318.525,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155615
	57617	25410479	0,00	1.300,00	-319.825,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155619

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2026	57617	25410480	0,00	1.120,00	-320.945,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155622
	57617	25410481	0,00	564,13	-321.509,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155623
	57617	25410482	0,00	1.130,00	-322.639,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155626
	57617	25410483	0,00	1.030,00	-323.669,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155629
	57617	25410484	0,00	1.030,00	-324.699,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155520
	57617	25410485	0,00	1.130,00	-325.829,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155523
	57617	25410486	0,00	1.580,00	-327.409,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155527
	57617	25410487	0,00	1.130,00	-328.539,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155534
	57617	25410488	0,00	1.030,00	-329.569,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155538
	57617	25410489	0,00	1.030,00	-330.599,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155540
	57617	25410490	0,00	1.030,00	-331.629,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155542
	57617	25410491	0,00	299,90	-331.929,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155543
	57617	25410492	0,00	1.120,00	-333.049,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155541
	57617	25410493	0,00	1.400,00	-334.449,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155544
	57617	25410494	0,00	2.800,00	-337.249,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155548
	57617	25410495	0,00	1.580,00	-338.829,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155571
	57617	25410496	0,00	1.130,00	-339.959,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 155574
28/01/2026	57617	25410497	0,00	1.335,84	-341.295,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155582
	57617	25410498	0,00	6.285,00	-347.580,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66315
	57617	25410499	0,00	1.096,39	-348.676,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155639
	57617	25410500	0,00	31.976,00	-380.652,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2490
	57617	25410501	0,00	9.750,00	-390.402,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 4592
	57617	25410502	0,00	1.340,40	-391.743,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1745
	57617	25410503	0,00	6.580,00	-398.323,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WELT MEDICAL EIRELI 12005
	57617	25410504	0,00	3.643,50	-401.966,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 183898
	57617	25410505	0,00	100.727,85	-502.694,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 9
	57617	25410506	0,00	299.872,15	-802.566,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 718014
	57617	25411684	815.000,00	0,00	12.433,20 D	FI TOPAZIO REF 28/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
29/01/2026	57617	25407989	0,00	2.838.544,92	-2.826.111,72 C	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C
	57617	25410507	0,00	31.992,00	-2.858.103,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11337
	57617	25410508	0,00	9.196,89	-2.867.300,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 925837
	57617	25410509	0,00	76.376,00	-2.943.676,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 11
	57617	25410510	0,00	1.115.745,17	-4.059.421,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATAMI REFEICOES LTDA 280
	57617	25410511	0,00	3.875,41	-4.063.297,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60170
	57617	25410512	0,00	1.310,00	-4.064.607,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32969
	57617	25410513	0,00	16.674,40	-4.081.281,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277219
	57617	25410514	0,00	12.815,50	-4.094.097,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA - ME 263

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	57617	25410517	0,00	6.214,08	-4.100.311,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447653
	57617	25410518	0,00	6.214,08	-4.106.525,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447650
	57617	25410519	0,00	6.214,08	-4.112.739,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447628
	57617	25410520	0,00	6.214,08	-4.118.953,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447632
	57617	25410521	0,00	18.661,89	-4.137.615,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447660
	57617	25410522	0,00	18.661,89	-4.156.277,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447661
	57617	25410523	0,00	11.159,00	-4.167.436,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1029205
	57617	25410524	0,00	9.517,50	-4.176.953,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1029183
	57617	25410525	0,00	4.935,00	-4.181.888,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1028932
	57617	25410526	0,00	79.547,50	-4.261.436,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1029177
	57617	25410527	0,00	183,81	-4.261.620,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39747
	57617	25410528	0,00	197,60	-4.261.817,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40207
	57617	25410529	0,00	1.508,07	-4.263.325,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40206
	57617	25410530	0,00	1.096,39	-4.264.422,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40209
	57617	25410531	0,00	936,58	-4.265.358,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40208
	57617	25410532	0,00	1.120,00	-4.266.478,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39645
	57617	25410533	0,00	211,87	-4.266.690,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40195
	57617	25410534	0,00	550,96	-4.267.241,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40196
	57617	25410535	0,00	550,96	-4.267.792,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40197

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	57617	25410536	0,00	1.096,39	-4.268.888,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40199
	57617	25410537	0,00	148,40	-4.269.037,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40201
	57617	25410538	0,00	197,60	-4.269.234,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40200
	57617	25410539	0,00	1.078,27	-4.270.313,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40210
	57617	25410540	0,00	1.096,39	-4.271.409,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40193
	57617	25410541	0,00	936,58	-4.272.346,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40194
	57617	25410542	0,00	1.120,00	-4.273.466,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40204
	57617	25410543	0,00	995,42	-4.274.461,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40198
	57617	25410544	0,00	1.096,39	-4.275.557,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40205
	57617	25410545	0,00	1.120,00	-4.276.677,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40202
	57617	25410546	0,00	1.096,39	-4.277.774,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40203
	57617	25410547	0,00	367,62	-4.278.141,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40211
	57617	25410548	0,00	2.826,00	-4.280.967,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2503
	57617	25410549	0,00	18.690,00	-4.299.657,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29650
	57617	25410550	0,00	4.692,50	-4.304.350,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 12277
	57617	25411681	4.316.000,00	0,00	11.649,62 D	FI TOPAZIO REF 29/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
30/01/2026	57617	25409645	33.528,65	0,00	45.178,27 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D
	57617	25410552	0,00	133.102,15	-87.923,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 770
30/01/2026	57617	25410553	0,00	761,91	-88.685,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16900
	57617	25410554	0,00	3.107,89	-91.793,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2603002139
	57617	25410555	0,00	103.445,65	-195.239,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000518882
	57617	25410556	0,00	204.523,75	-399.763,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025115665630
	57617	25410558	0,00	4.222,50	-403.985,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 124450366
	57617	25410559	0,00	540,00	-404.525,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 80036
	57617	25410560	0,00	52.700,00	-457.225,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 106894
	57617	25410561	0,00	6.990,00	-464.215,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5470973
	57617	25410562	0,00	6.990,00	-471.205,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5471849
	57617	25410563	0,00	345,25	-471.550,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29023
	57617	25410564	0,00	3.900,00	-475.450,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11310
	57617	25410565	0,00	293,80	-475.744,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1737
	57617	25410566	0,00	2.179,34	-477.923,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377603
	57617	25410567	0,00	15.900,00	-493.823,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12010
	57617	25410568	0,00	52.440,00	-546.263,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5527
	57617	25410569	0,00	21.350,00	-567.613,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAFELAB TRANSPORTE LTDA 1085
	57617	25410570	0,00	1.421,30	-569.035,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAFELAB TRANSPORTE LTDA 1175
	57617	25410571	0,00	56.791,24	-625.826,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 27845
	57617	25410572	0,00	24.158,56	-649.985,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 27846
	57617	25410573	0,00	91.405,51	-741.390,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 51

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 577,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	57617	25410574	0,00	10.004,58	-751.395,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 342
	57617	25411587	0,00	33.528,65	-784.923,81 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 175/2026 Banco CEF C/C 577
	57617	25411587	33.528,65	0,00	-751.395,16 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 175/2026 Banco CEF C/C 577
	57617	25411687	785.000,00	0,00	33.604,84 D	FI TOPAZIO REF 30/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			69.522.024,86	69.488.997,56	33.604,84 D	<<== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	57617	25409656	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 23621
	57617	25411696	3.000.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
07/01/2026	57617	25409660	0,00	370.425,00	-370.425,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST STRYKER DO BRASIL LTDA 216409
	57617	25411700	370.425,00	0,00	0,00 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
15/01/2026	57617	25407965	16.836,71	0,00	16.836,71 D	RECEBIMENTO FORNEC POLITECNICA
16/01/2026	57617	25410164	0,00	556.399,07	-539.562,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 103
	57617	25411701	539.562,36	0,00	0,00 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
19/01/2026	57617	25407990	0,00	70.529,43	-70.529,43 C	TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C 577620282
	57617	25411697	70.529,43	0,00	0,00 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
21/01/2026	57617	25409643	52.650,00	0,00	52.650,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	57617	25411584	52.650,00	0,00	105.300,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 174/2026 SES - GO 21/01/
	57617	25411584	0,00	52.650,00	52.650,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 174/2026 SES - GO 21/01/
22/01/2026	57617	25411705	0,00	52.650,00	0,00 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
26/01/2026	57617	25409644	10.200,00	0,00	10.200,00 D	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D
	57617	25410381	0,00	341.104,11	-330.904,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS DARE2001
	57617	25411586	0,00	10.200,00	-341.104,11 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 174/2026 Banco CEF C/C 580
	57617	25411586	10.200,00	0,00	-330.904,11 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 174/2026 Banco CEF C/C 580
	57617	25411698	341.104,11	0,00	10.200,00 D	CDB - DI 26/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
30/01/2026	57617	25407993	0,00	5.212.650,00	-5.202.450,00 C	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C
	57617	25411699	5.202.450,00	0,00	0,00 D	CDB - DI 30/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			9.666.607,61	9.666.607,61	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105281 1.1.1.02.02.004 - CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	57617	25407991	0,00	320.839,70	-320.839,70 C	TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282
	57617	25411702	320.839,70	0,00	0,00 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
19/01/2026	57617	25409641	1.157.221,81	0,00	1.157.221,81 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	57617	25411583	0,00	1.157.221,81	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 173/2026 Banco CEF C/C 580
	57617	25411583	1.157.221,81	0,00	1.157.221,81 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 173/2026 Banco CEF C/C 580
20/01/2026	57617	25411706	0,00	1.157.221,81	0,00 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
			2.635.283,32	2.635.283,32	0,00 D	<=== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO Saldo Anterior: 39.670,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	57617	25410162	0,00	25.563,89	14.106,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15122026
20/01/2026	57617	25411585	10.080,00	0,00	24.186,43 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2026 Banco Safra 256485-
23/01/2026	57617	25407976	19.200,98	0,00	43.387,41 D	ND
26/01/2026	57617	25407992	0,00	10.080,00	33.307,41 D	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 256485 PARA C/C 577
30/01/2026	57617	25407993	5.212.650,00	0,00	5.245.957,41 D	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C
	57617	25410557	0,00	20.690,89	5.225.266,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 1/2026
	57617	25410575	0,00	5.212.650,00	12.616,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS DARE3001
	57617	25411588	4.743,69	0,00	17.360,21 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0002 Banco Safra
	57617	25411589	6.405,91	0,00	23.766,12 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0015 Banco Safra
	57617	25411590	14.827,75	0,00	38.593,87 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0022 Banco Safra
	57617	25411591	10.105,91	0,00	48.699,78 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0025 Banco Safra
			5.278.014,24	5.268.984,78	48.699,78 D	<=== Saldo da Conta: BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO Saldo Anterior: 68.058,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	57617	25407983	45.936,90	0,00	113.995,27 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
08/01/2026	57617	25407967	11,39	0,00	114.006,66 D	RENTABILIDADE INVEST
	57617	25409687	0,00	45.936,90	68.069,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER08012026
09/01/2026	57617	25407968	3,42	0,00	68.073,18 D	RENTABILIDADE INVEST
	57617	25409702	0,00	12.409,61	55.663,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC09012026
14/01/2026	57617	25407984	1.855.319,50	0,00	1.910.983,07 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	57617	25410152	0,00	42.972,24	1.868.010,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO

Saldo Anterior: 68.058,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FER14012026
14/01/2026	57617	25410156	0,00	25.024,45	1.842.986,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC14012026
15/01/2026	57617	25407969	47,89	0,00	1.843.034,27 D	RENTABILIDADE INVEST
	57617	25407970	7,59	0,00	1.843.041,86 D	RENTABILIDADE INVEST
	57617	25407971	3,75	0,00	1.843.045,61 D	RENTABILIDADE INVEST
	57617	25407985	37.308,67	0,00	1.880.354,28 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	57617	25410163	0,00	1.830.295,05	50.059,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15122026
16/01/2026	57617	25407972	1,98	0,00	50.061,21 D	RENTABILIDADE INVEST
	57617	25410165	0,00	36.068,76	13.992,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC16012026
19/01/2026	57617	25407986	36.007,55	0,00	50.000,00 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
21/01/2026	57617	25407973	0,33	0,00	50.000,33 D	RENTABILIDADE INVEST
	57617	25410174	0,00	2.415,02	47.585,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC21012026
22/01/2026	57617	25407974	0,35	0,00	47.585,66 D	RENTABILIDADE INVEST
	57617	25410197	0,00	2.094,83	45.490,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER22012026
23/01/2026	57617	25407975	1,30	0,00	45.492,13 D	RENTABILIDADE INVEST
	57617	25410213	0,00	6.777,88	38.714,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC23012026
27/01/2026	57617	25407987	46.551,33	0,00	85.265,58 D	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C
28/01/2026	57617	25407988	145.750,66	0,00	231.016,24 D	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C
	57617	25410470	0,00	35.264,28	195.751,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC28012026
29/01/2026	57617	25407989	2.838.544,92	0,00	3.034.296,88 D	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C
	57617	25410515	0,00	1.690,07	3.032.606,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR 1/2026
	57617	25410516	0,00	145.750,66	2.886.856,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS290126
30/01/2026	57617	25407978	0,89	0,00	2.886.857,04 D	RENTABILIDADE INVEST
	57617	25407979	3,84	0,00	2.886.860,88 D	RENTABILIDADE INVEST
	57617	25407980	6,09	0,00	2.886.866,97 D	RENTABILIDADE INVEST
	57617	25407981	72,80	0,00	2.886.939,77 D	RENTABILIDADE INVEST
	57617	25407982	8,93	0,00	2.886.948,70 D	RENTABILIDADE INVEST
	57617	25410551	0,00	2.836.532,11	50.416,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS 1/2026
			5.005.590,08	5.023.231,86	50.416,59 D	<<== Saldo da Conta: BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.

Saldo Anterior: 12.040.359,36 D

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.

Saldo Anterior: 12.040.359,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	57617	25411608	6.622,61	0,00	12.046.981,97 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411609	17,57	0,00	12.046.999,54 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411685	0,00	994.740,00	11.052.259,54 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
05/01/2026	57617	25411593	6.150,28	0,00	11.058.409,82 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411594	18,11	0,00	11.058.427,93 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411677	0,00	700.000,00	10.358.427,93 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
06/01/2026	57617	25411624	5.900,03	0,00	10.364.327,96 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411625	17,74	0,00	10.364.345,70 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/01/2026	57617	25411620	5.835,32	0,00	10.370.181,02 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411621	17,37	0,00	10.370.198,39 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411690	0,00	266.000,00	10.104.198,39 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
08/01/2026	57617	25411630	5.715,65	0,00	10.109.914,04 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411631	18,15	0,00	10.109.932,19 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411694	0,00	200.000,00	9.909.932,19 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
09/01/2026	57617	25411618	5.520,06	0,00	9.915.452,25 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411619	17,88	0,00	9.915.470,13 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411689	0,00	9.200,00	9.906.270,13 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
12/01/2026	57617	25411626	5.548,23	0,00	9.911.818,36 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411627	17,77	0,00	9.911.836,13 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411692	0,00	5.997.000,00	3.914.836,13 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
13/01/2026	57617	25411622	2.225,67	0,00	3.917.061,80 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411623	17,86	0,00	3.917.079,66 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411691	0,00	392.000,00	3.525.079,66 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
14/01/2026	57617	25411599	2.026,92	0,00	3.527.106,58 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411600	18,72	0,00	3.527.125,30 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411680	0,00	1.875.827,90	1.651.297,40 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
15/01/2026	57617	25411595	968,12	0,00	1.652.265,52 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411596	18,42	0,00	1.652.283,94 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411678	0,00	520.000,00	1.132.283,94 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
16/01/2026	57617	25411632	665,45	0,00	1.132.949,39 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411633	17,77	0,00	1.132.967,16 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411695	0,00	176.503,62	956.463,54 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
19/01/2026	57617	25411610	562,12	0,00	957.025,66 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411611	18,93	0,00	957.044,59 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411704	23.290.000,00	0,00	24.247.044,59 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
20/01/2026	57617	25411604	13.345,80	0,00	24.260.390,39 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411605	17,26	0,00	24.260.407,65 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411683	0,00	623.000,00	23.637.407,65 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
21/01/2026	57617	25411597	12.897,10	0,00	23.650.304,75 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411598	15,24	0,00	23.650.319,99 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411679	0,00	2.050.000,00	21.600.319,99 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
22/01/2026	57617	25411616	12.049,31	0,00	21.612.369,30 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411617	18,23	0,00	21.612.387,53 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411688	0,00	559.000,00	21.053.387,53 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
23/01/2026	57617	25411602	11.618,42	0,00	21.065.005,95 D	FI TOPAZIO REF 23/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	57617	25411603	17,31	0,00	21.065.023,26 D	FI TOPAZIO REF 23/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.

Saldo Anterior: 12.040.359,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2026	57617	25411682	0,00	80.000,00	20.985.023,26 D	FI TOPAZIO REF 23/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/01/2026	57617	25411612	11.524,56	0,00	20.996.547,82 D	FI TOPAZIO REF 26/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	57617	25411613	18,34	0,00	20.996.566,16 D	FI TOPAZIO REF 26/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	57617	25411686	0,00	840.059,05	20.156.507,11 D	FI TOPAZIO REF 26/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/01/2026	57617	25411628	11.122,29	0,00	20.167.629,40 D	FI TOPAZIO REF 27/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	57617	25411629	16,93	0,00	20.167.646,33 D	FI TOPAZIO REF 27/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	57617	25411693	0,00	340.000,00	19.827.646,33 D	FI TOPAZIO REF 27/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411703	10.080,00	0,00	19.837.726,33 D	FI TOPAZIO REF 27/01/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H
28/01/2026	57617	25411606	10.925,94	0,00	19.848.652,27 D	FI TOPAZIO REF 28/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	57617	25411607	24,24	0,00	19.848.676,51 D	FI TOPAZIO REF 28/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	57617	25411684	0,00	815.000,00	19.033.676,51 D	FI TOPAZIO REF 28/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
29/01/2026	57617	25411592	23,26	0,00	19.033.699,77 D	FI TOPAZIO REF 29/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	57617	25411601	10.478,50	0,00	19.044.178,27 D	FI TOPAZIO REF 29/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	57617	25411681	0,00	4.316.000,00	14.728.178,27 D	FI TOPAZIO REF 29/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
30/01/2026	57617	25411614	8.082,28	0,00	14.736.260,55 D	FI TOPAZIO REF 30/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	57617	25411615	23,60	0,00	14.736.284,15 D	FI TOPAZIO REF 30/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	57617	25411687	0,00	785.000,00	13.951.284,15 D	FI TOPAZIO REF 30/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			23.450.255,36	21.539.330,57	13.951.284,15 D	<<== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL.

Saldo Anterior: 30.695.750,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	57617	25411643	16.796,22	0,00	30.712.546,31 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411696	0,00	3.000.000,00	27.712.546,31 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
05/01/2026	57617	25411635	15.334,36	0,00	27.727.880,67 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/01/2026	57617	25411651	15.698,52	0,00	27.743.579,19 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/01/2026	57617	25411649	15.526,40	0,00	27.759.105,59 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411700	0,00	370.425,00	27.388.680,59 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
08/01/2026	57617	25411654	15.397,58	0,00	27.404.078,17 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/01/2026	57617	25411648	3.076,00	0,00	27.407.154,17 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/01/2026	57617	25411652	15.253,64	0,00	27.422.407,81 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/01/2026	57617	25411650	15.345,08	0,00	27.437.752,89 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/01/2026	57617	25411638	15.501,77	0,00	27.453.254,66 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/01/2026	57617	25411636	15.508,37	0,00	27.468.763,03 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/01/2026	57617	25411655	15.299,34	0,00	27.484.062,37 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411701	0,00	539.562,36	26.944.500,01 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
19/01/2026	57617	25411644	14.864,61	0,00	26.959.364,62 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL.

Saldo Anterior: 30.695.750,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2026	57617	25411697	0,00	70.529,43	26.888.835,19 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
20/01/2026	57617	25411640	14.761,82	0,00	26.903.597,01 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/01/2026	57617	25411637	14.640,55	0,00	26.918.237,56 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/01/2026	57617	25411647	14.972,53	0,00	26.933.210,09 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411705	52.650,00	0,00	26.985.860,09 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
23/01/2026	57617	25411639	14.848,31	0,00	27.000.708,40 D	CDB - DI 23/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/01/2026	57617	25411645	14.784,26	0,00	27.015.492,66 D	CDB - DI 26/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411698	0,00	341.104,11	26.674.388,55 D	CDB - DI 26/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/01/2026	57617	25411641	14.673,46	0,00	26.689.062,01 D	CDB - DI 27/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411641	0,00	14.673,46	26.674.388,55 D	CDB - DI 27/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/01/2026	57617	25411642	14.660,79	0,00	26.689.049,34 D	CDB - DI 28/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411642	0,00	14.660,79	26.674.388,55 D	CDB - DI 28/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/01/2026	57617	25411634	14.660,82	0,00	26.689.049,37 D	CDB - DI 29/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411634	0,00	14.660,82	26.674.388,55 D	CDB - DI 29/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/01/2026	57617	25411646	14.610,27	0,00	26.688.998,82 D	CDB - DI 30/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411646	0,00	14.610,27	26.674.388,55 D	CDB - DI 30/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411653	13,60	0,00	26.674.402,15 D	CDB - DI 30/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411699	0,00	5.202.450,00	21.471.952,15 D	CDB - DI 30/01/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			358.878,30	9.582.676,24	21.471.952,15 D	<=== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL.

Conta Analítica: 109435 1.1.1.02.04.007 - CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL

Saldo Anterior: 2.079.741,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	57617	25411664	1.138,01	0,00	2.080.879,58 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/01/2026	57617	25411671	1.151,42	0,00	2.082.031,00 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/01/2026	57617	25411673	1.178,77	0,00	2.083.209,77 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/01/2026	57617	25411669	1.165,84	0,00	2.084.375,61 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/01/2026	57617	25411675	1.171,82	0,00	2.085.547,43 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/01/2026	57617	25411670	1.154,41	0,00	2.086.701,84 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/01/2026	57617	25411674	1.161,37	0,00	2.087.863,21 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/01/2026	57617	25411672	1.168,33	0,00	2.089.031,54 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411702	0,00	320.839,70	1.768.191,84 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
14/01/2026	57617	25411659	998,98	0,00	1.769.190,82 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/01/2026	57617	25411657	999,42	0,00	1.770.190,24 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/01/2026	57617	25411676	985,95	0,00	1.771.176,19 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/01/2026	57617	25411665	977,13	0,00	1.772.153,32 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/01/2026	57617	25411661	972,90	0,00	1.773.126,22 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	57617	25411706	1.157.221,81	0,00	2.930.348,03 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
21/01/2026	57617	25411658	1.594,63	0,00	2.931.942,66 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109435 1.1.1.02.04.007 - CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL Saldo Anterior: 2.079.741,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2026	57617	25411668	1.630,83	0,00	2.933.573,49 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/01/2026	57617	25411660	1.614,12	0,00	2.935.187,61 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/01/2026 RENDIMEN
26/01/2026	57617	25411666	1.607,18	0,00	2.936.794,79 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 26/01/2026 RENDIMEN
27/01/2026	57617	25411662	1.615,50	0,00	2.938.410,29 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 27/01/2026 RENDIMEN
28/01/2026	57617	25411663	1.614,13	0,00	2.940.024,42 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/01/2026 RENDIMEN
29/01/2026	57617	25411656	1.614,13	0,00	2.941.638,55 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 29/01/2026 RENDIMEN
30/01/2026	57617	25411667	1.608,56	0,00	2.943.247,11 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/01/2026 RENDIMEN
			1.184.345,24	320.839,70	2.943.247,11 D	<<== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL

Conta Analítica: 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 498.958,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	57617	25409687	45.936,90	0,00	544.895,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER08012026
14/01/2026	57617	25410152	42.972,24	0,00	587.867,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER14012026
22/01/2026	57617	25410197	2.094,83	0,00	589.962,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER22012026
29/01/2026	57617	25410516	145.750,66	0,00	735.713,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS290126
31/01/2026	57297	2	0,00	570.655,67	165.057,57 D	Adiantamento Ferias 01_2026
			236.754,63	570.655,67	165.057,57 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 100451 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO Saldo Anterior: 58.631,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	57617	25410162	25.563,89	0,00	84.195,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15122026
	57617	25410163	1.830.295,05	0,00	1.914.490,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15122026
29/01/2026	57298	2	413,05	0,00	1.914.903,85 D	Adiantamento Salario 01_2026
31/01/2026	57297	2	0,00	1.830.781,05	84.122,80 D	Adiantamento Salario 01_2026
			1.856.271,99	1.830.781,05	84.122,80 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER Saldo Anterior: 413.308,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	57617	25409642	10.080,00	0,00	423.388,66 D	CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI
	57617	25411585	0,00	10.080,00	413.308,66 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2026 Banco Safra 256485-
30/01/2026	57617	25411588	0,00	4.743,69	408.564,97 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0002 Banco Safra

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER

Saldo Anterior: 413.308,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	57617	25411589	0,00	6.405,91	402.159,06 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0015 Banco Safra
	57617	25411590	0,00	14.827,75	387.331,31 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0022 Banco Safra
	57617	25411591	0,00	10.105,91	377.225,40 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0025 Banco Safra
			10.080,00	46.163,26	377.225,40 D	<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A RECEBER

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	57362	25317719	400,99	0,00	9.892.393,76 D	INVENTÁRIO Nº 49242 DO MÊS 01/2026
	57362	25317720	983,12	0,00	9.893.376,88 D	INVENTÁRIO Nº 49242 DO MÊS 01/2026
	57362	25317722	128,52	0,00	9.893.505,40 D	INVENTÁRIO Nº 49242 DO MÊS 01/2026
	57362	25317726	931,42	0,00	9.894.436,82 D	INVENTÁRIO Nº 49264 DO MÊS 01/2026
	57617	25408422	606,80	0,00	9.895.043,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123571
05/01/2026	57617	25408602	4.880,00	0,00	9.899.923,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10918
	57617	25408730	11.356,00	0,00	9.911.279,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2182
06/01/2026	57362	25317727	709,38	0,00	9.911.989,00 D	INVENTÁRIO Nº 49356 DO MÊS 01/2026
	57362	25317728	517,09	0,00	9.912.506,09 D	INVENTÁRIO Nº 49357 DO MÊS 01/2026
	57617	25408012	2.160,00	0,00	9.914.666,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 417983
	57617	25408044	11.400,00	0,00	9.926.066,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 311771
	57617	25408078	39.737,51	0,00	9.965.803,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1674413
	57617	25408079	5.985,00	0,00	9.971.788,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5505
	57617	25408167	1.110,00	0,00	9.972.898,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 818
	57617	25408179	31.768,00	0,00	10.004.666,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2096707
	57617	25408200	2.632,50	0,00	10.007.299,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123594
	57617	25408224	43.635,00	0,00	10.050.934,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1938923
	57617	25408270	7.502,04	0,00	10.058.436,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1669246
	57617	25408318	3.484,79	0,00	10.061.920,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 354373
	57617	25408405	672,00	0,00	10.062.592,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33771
	57617	25408434	18.690,00	0,00	10.081.282,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29650
	57617	25408454	4.110,00	0,00	10.085.392,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2787

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	57617	25408614	6.566,64	0,00	10.091.959,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2778
	57617	25408628	53.022,08	0,00	10.144.981,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1939266
	57617	25408640	2.342,14	0,00	10.147.323,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 112118
	57617	25408662	52.333,20	0,00	10.199.656,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 517078
	57617	25408703	16.132,93	0,00	10.215.789,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 920745
	57617	25408725	16.886,51	0,00	10.232.676,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1939936
	57617	25408741	75,00	0,00	10.232.751,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 12244
	57617	25408779	15.900,00	0,00	10.248.651,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12010
	57617	25408791	112.050,00	0,00	10.360.701,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 159561
07/01/2026	57617	25408006	11.084,00	0,00	10.371.785,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33021
	57617	25408007	87.500,00	0,00	10.459.285,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 173268
	57617	25408062	400,00	0,00	10.459.685,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 6626
	57617	25408144	209.740,00	0,00	10.669.425,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1042711
	57617	25408307	108,00	0,00	10.669.533,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 378279
	57617	25408439	724,50	0,00	10.670.257,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1900227
	57617	25408523	2.280,00	0,00	10.672.537,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 310877
	57617	25408655	29.699,73	0,00	10.702.237,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 40172
	57617	25408666	252,00	0,00	10.702.489,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 530
	57617	25408824	14.042,20	0,00	10.716.531,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 539
08/01/2026	57617	25408065	72.526,50	0,00	10.789.058,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7382
	57617	25408100	15.816,00	0,00	10.804.874,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2101645
	57617	25408122	4.568,00	0,00	10.809.442,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2520
	57617	25408123	15.742,00	0,00	10.825.184,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60733
	57617	25408263	3.300,00	0,00	10.828.484,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1899851
	57617	25408310	3.151,60	0,00	10.831.635,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1943238

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	57617	25408477	4.587,00	0,00	10.836.222,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5358
	57617	25408497	14.820,00	0,00	10.851.042,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 50331
	57617	25408516	31.992,00	0,00	10.883.034,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11337
09/01/2026	57617	25408004	19.800,00	0,00	10.902.834,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107009
	57617	25408109	13.348,50	0,00	10.916.183,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106957
	57617	25408319	30.908,40	0,00	10.947.091,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 336764
	57617	25408423	1.133,00	0,00	10.948.224,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4779
	57617	25408430	499,00	0,00	10.948.723,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2528
	57617	25408437	57.871,12	0,00	11.006.594,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 236462
	57617	25408526	1.900,00	0,00	11.008.494,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 313316
	57617	25408629	2.450,00	0,00	11.010.944,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2529
	57617	25408643	12.024,40	0,00	11.022.969,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1941071
10/01/2026	57362	25317735	9.544,33	0,00	11.032.513,71 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317737	933,58	0,00	11.033.447,29 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
12/01/2026	57617	25408106	3.355,50	0,00	11.036.802,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 142195
	57617	25408176	12.220,00	0,00	11.049.022,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WELT MEDICAL EIRELI 12080
	57617	25408304	44.274,00	0,00	11.093.296,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2548
	57617	25408345	26.472,41	0,00	11.119.769,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 202167
	57617	25408433	550,00	0,00	11.120.319,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2788
	57617	25408435	2.290,00	0,00	11.122.609,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60910
	57617	25408638	65.317,15	0,00	11.187.926,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 109875
13/01/2026	57617	25408545	17.580,00	0,00	11.205.506,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 70295
14/01/2026	57617	25408121	1.099,56	0,00	11.206.605,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2790
	57617	25408221	1.912,00	0,00	11.208.517,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2544
	57617	25408312	3.875,41	0,00	11.212.393,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60170
	57617	25408314	3.900,00	0,00	11.216.293,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11396

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2026	57617	25408528	7.345,10	0,00	11.223.638,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2543
	57617	25408765	1.903,57	0,00	11.225.541,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374434
	57617	25408789	5.000,00	0,00	11.230.541,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1939533
15/01/2026	57362	25317763	601,42	0,00	11.231.143,41 D	INVENTÁRIO Nº 49623 DO MÊS 01/2026
	57617	25408103	270,00	0,00	11.231.413,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18246
	57617	25408108	1.350,00	0,00	11.232.763,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14365
	57617	25408120	45.503,97	0,00	11.278.267,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 93717
	57617	25408229	7.500,00	0,00	11.285.767,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1935461
	57617	25408287	3.804,15	0,00	11.289.571,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60929
	57617	25408293	28.956,00	0,00	11.318.527,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4804
	57617	25408317	792,00	0,00	11.319.319,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14367
	57617	25408424	10.900,00	0,00	11.330.219,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5574
	57617	25408425	964,00	0,00	11.331.183,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 14046
	57617	25408612	6.979,90	0,00	11.338.163,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60967
	57617	25408645	42.597,44	0,00	11.380.760,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60903
	57617	25408705	8.194,24	0,00	11.388.955,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1014
16/01/2026	57617	25408164	17.525,00	0,00	11.406.480,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12163
	57617	25408285	672,00	0,00	11.407.152,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12294
	57617	25408291	310,00	0,00	11.407.462,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33096
	57617	25408409	1.214,40	0,00	11.408.676,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1681733
	57617	25408667	7.999,90	0,00	11.416.676,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 653672
19/01/2026	57617	25408029	4.385,28	0,00	11.421.061,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2567
	57617	25408098	50.000,00	0,00	11.471.061,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1946920
	57617	25408155	32.500,00	0,00	11.503.561,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1946919

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2026	57617	25408205	1.370,00	0,00	11.504.931,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33053
	57617	25408464	11.736,90	0,00	11.516.668,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1901508
	57617	25408546	27.360,00	0,00	11.544.028,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 135316
	57617	25408603	788,80	0,00	11.544.817,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33061
	57617	25408623	27.408,00	0,00	11.572.225,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2568
	57617	25408804	6.018,00	0,00	11.578.243,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33060
20/01/2026	57617	25408052	3.344,50	0,00	11.581.587,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4826
	57617	25408127	12.291,36	0,00	11.593.879,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1052
	57617	25408360	10.506,00	0,00	11.604.385,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 970850
	57617	25408591	2.880,00	0,00	11.607.265,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADOCA PRODUTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS 242
21/01/2026	57617	25408055	31.484,10	0,00	11.638.749,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61133
	57617	25408303	2.182,06	0,00	11.640.931,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 2012772
	57617	25408396	1.860,00	0,00	11.642.791,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12212
	57617	25408712	9.318,72	0,00	11.652.110,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2591
	57617	25408794	97.650,00	0,00	11.749.760,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37654
	57617	25408822	8.280,00	0,00	11.758.040,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2592
22/01/2026	57617	25408322	110,00	0,00	11.758.150,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 273811
	57617	25408624	1.648,90	0,00	11.759.799,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2603
	57617	25408723	9.400,00	0,00	11.769.199,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2604
23/01/2026	57362	25317770	65.774,30	0,00	11.834.973,33 D	INVENTÁRIO Nº 49827 DO MÊS 01/2026
	57617	25408149	63.200,00	0,00	11.898.173,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2107945
	57617	25408246	451,38	0,00	11.898.624,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381770
	57617	25408355	713,32	0,00	11.899.338,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381768
	57617	25408461	1.384,24	0,00	11.900.722,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381772
	57617	25408613	20.430,90	0,00	11.921.153,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1902624
26/01/2026	57617	25408064	1.659,00	0,00	11.922.812,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2198

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	57617	25408257	3.000,00	0,00	11.925.812,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 20039
	57617	25408258	5.400,00	0,00	11.931.212,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 12817
	57617	25408286	6.450,00	0,00	11.937.662,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1492
	57617	25408611	11.396,00	0,00	11.949.058,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2197
	57617	25408676	1.108,80	0,00	11.950.166,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61236
27/01/2026	57617	25408088	6.730,00	0,00	11.956.896,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1491
	57617	25408230	3.800,00	0,00	11.960.696,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 40759
	57617	25408519	450,00	0,00	11.961.146,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5343
28/01/2026	57617	25408009	799,00	0,00	11.961.945,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381769
	57617	25408166	7.381,86	0,00	11.969.327,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61331
	57617	25408203	2.868,00	0,00	11.972.195,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2610
	57617	25408212	4.289,00	0,00	11.976.484,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4842
	57617	25408276	1.116,52	0,00	11.977.601,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 382385
	57617	25408288	25.580,80	0,00	12.003.182,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2608
	57617	25408289	8.400,00	0,00	12.011.582,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2108233
	57617	25408473	460,00	0,00	12.012.042,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33223
	57617	25408493	13.447,50	0,00	12.025.489,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 70468
	57617	25408500	2.939,40	0,00	12.028.429,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 221601
	57617	25408511	34.468,36	0,00	12.062.897,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11687
	57617	25408696	4.568,00	0,00	12.067.465,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2627
	57617	25408706	22.345,00	0,00	12.089.810,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5615
	57617	25408786	59.440,00	0,00	12.149.250,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1902607
	57617	25408793	21.048,20	0,00	12.170.298,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2638
	57617	25408801	1.164,00	0,00	12.171.462,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14408
29/01/2026	57617	25408080	3.314,43	0,00	12.174.777,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 97137
	57617	25408081	1.400,00	0,00	12.176.177,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33196
	57617	25408083	11.770,80	0,00	12.187.947,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 594

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	57617	25408124	1.189,60	0,00	12.189.137,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 402572
	57617	25408451	5.500,00	0,00	12.194.637,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 131258
	57617	25408514	810,00	0,00	12.195.447,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33188
	57617	25408821	6.800,00	0,00	12.202.247,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 239179
	57617	25408823	3.344,50	0,00	12.205.591,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4859
30/01/2026	57362	25317773	0,00	43.005,31	12.162.586,63 D	INVENTÁRIO Nº 50015 DO MÊS 01/2026
	57362	25317774	0,00	1.887,17	12.160.699,46 D	INVENTÁRIO Nº 50015 DO MÊS 01/2026
	57362	25317775	0,00	2.070,55	12.158.628,91 D	INVENTÁRIO Nº 50015 DO MÊS 01/2026
	57362	25317776	2.426,78	0,00	12.161.055,69 D	INVENTÁRIO Nº 50015 DO MÊS 01/2026
	57617	25408026	2.511,27	0,00	12.163.566,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5944
	57617	25408609	449,34	0,00	12.164.016,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 77351
	57617	25408686	2.355,01	0,00	12.166.371,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 520909
31/01/2026	57489	2	0,00	4.880,00	12.161.491,31 D	RECLASS. COMPRA DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 10918
	57447	25361072	2,72	0,00	12.161.494,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,53	0,00	12.161.496,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5,11	0,00	12.161.501,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,51	0,00	12.161.504,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,89	0,00	12.161.511,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	18,19	0,00	12.161.529,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	248,43	0,00	12.161.777,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	18,19	0,00	12.161.795,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,98	0,00	12.161.802,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	388,23	0,00	12.162.191,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6.684,53	0,00	12.168.875,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	16,89	0,00	12.168.892,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	375,21	0,00	12.169.267,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	273,57	0,00	12.169.541,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,30	0,00	12.169.543,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	28,35	0,00	12.169.571,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	64,00	0,00	12.169.635,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	275,00	0,00	12.169.910,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	386,82	0,00	12.170.297,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.329,34	0,00	12.173.627,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	831,24	0,00	12.174.458,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7.295,55	0,00	12.181.753,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.600,99	0,00	12.183.354,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7.121,66	0,00	12.190.476,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	43,43	0,00	12.190.519,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	133,26	0,00	12.190.653,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	47.052,68	0,00	12.237.705,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	71,43	0,00	12.237.777,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	96,23	0,00	12.237.873,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	19.352,68	0,00	12.257.226,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.738,80	0,00	12.258.965,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	217,55	0,00	12.259.182,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	12.407,63	0,00	12.271.590,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.153,50	0,00	12.274.743,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,35	0,00	12.274.744,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	13.528,88	0,00	12.288.272,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	744,89	0,00	12.289.017,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	483,00	0,00	12.289.500,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	148,17	0,00	12.289.649,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	791,72	0,00	12.290.440,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	302,39	0,00	12.290.743,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	72,09	0,00	12.290.815,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.534,04	0,00	12.295.349,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	176,57	0,00	12.295.525,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	185,76	0,00	12.295.711,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	120,16	0,00	12.295.831,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	89,30	0,00	12.295.921,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	508,99	0,00	12.296.430,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	46,06	0,00	12.296.476,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	103,29	0,00	12.296.579,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	512,66	0,00	12.297.092,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.598,31	0,00	12.300.690,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.558,00	0,00	12.303.248,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	167,51	0,00	12.303.415,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	770,00	0,00	12.304.185,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.265,91	0,00	12.305.451,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.010,40	0,00	12.307.462,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.468,05	0,00	12.310.930,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.108,02	0,00	12.312.038,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.085,30	0,00	12.313.123,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.798,46	0,00	12.314.922,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	16,73	0,00	12.314.938,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.025,12	0,00	12.315.963,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.832,49	0,00	12.318.796,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	15.598,33	0,00	12.334.394,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	647,25	0,00	12.335.041,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.820,15	0,00	12.337.862,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.256,34	0,00	12.341.118,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.092,24	0,00	12.343.210,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	60,38	0,00	12.343.271,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	440,86	0,00	12.343.711,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	375,21	0,00	12.344.087,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	26,89	0,00	12.344.114,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	861,82	0,00	12.344.975,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	10.361,87	0,00	12.355.337,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	13.486,76	0,00	12.368.824,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,94	0,00	12.368.825,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	10,38	0,00	12.368.835,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	19,23	0,00	12.368.855,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.109,67	0,00	12.369.964,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,04	0,00	12.369.970,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	165,23	0,00	12.370.135,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	23,56	0,00	12.370.159,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,06	0,00	12.370.161,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,80	0,00	12.370.162,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7.528,28	0,00	12.377.690,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,63	0,00	12.377.692,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	402,31	0,00	12.378.094,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.371,36	0,00	12.380.465,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	29,98	0,00	12.380.495,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	29.779,82	0,00	12.410.275,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	16.076,42	0,00	12.426.352,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.310,46	0,00	12.427.662,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,80	0,00	12.427.669,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7,41	0,00	12.427.676,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	325,49	0,00	12.428.002,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	976,30	0,00	12.428.978,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	31.947,03	0,00	12.460.925,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	29,75	0,00	12.460.955,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,92	0,00	12.460.958,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.279,03	0,00	12.462.237,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	902,45	0,00	12.463.139,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.675,74	0,00	12.468.815,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.908,28	0,00	12.471.723,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	180,24	0,00	12.471.904,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	906,77	0,00	12.472.810,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.218,44	0,00	12.474.029,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	321,08	0,00	12.474.350,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.655,21	0,00	12.479.005,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6.482,90	0,00	12.485.488,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.406,74	0,00	12.489.895,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	50,76	0,00	12.489.945,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	994,16	0,00	12.490.940,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	929,39	0,00	12.491.869,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11.340,00	0,00	12.503.209,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	73,13	0,00	12.503.282,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	342,89	0,00	12.503.625,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	18,55	0,00	12.503.644,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	72,48	0,00	12.503.716,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.685,00	0,00	12.507.401,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8,70	0,00	12.507.410,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	14.246,32	0,00	12.521.656,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	20,66	0,00	12.521.677,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	140,00	0,00	12.521.817,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	495,32	0,00	12.522.312,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	158,43	0,00	12.522.470,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	300,40	0,00	12.522.771,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.224,45	0,00	12.525.995,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	9.652,39	0,00	12.535.648,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.307,39	0,00	12.536.955,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.378,52	0,00	12.538.334,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	43.170,89	0,00	12.581.505,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,30	0,00	12.581.505,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	9,37	0,00	12.581.514,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.038,27	0,00	12.582.552,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	19,66	0,00	12.582.572,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	698,11	0,00	12.583.270,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	1,96	0,00	12.583.272,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	34,70	0,00	12.583.307,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8,80	0,00	12.583.316,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	377,84	0,00	12.583.694,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	416,40	0,00	12.584.110,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	177,76	0,00	12.584.288,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	648,57	0,00	12.584.936,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.374,66	0,00	12.586.311,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	193,46	0,00	12.586.504,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	172,19	0,00	12.586.677,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.351,64	0,00	12.589.028,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	43,69	0,00	12.589.072,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	32,00	0,00	12.589.104,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,52	0,00	12.589.106,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	31.488,39	0,00	12.620.595,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	17.458,72	0,00	12.638.054,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	51,60	0,00	12.638.105,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	18,55	0,00	12.638.124,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	81,21	0,00	12.638.205,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8,65	0,00	12.638.214,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.351,66	0,00	12.640.565,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	75,62	0,00	12.640.641,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	61,63	0,00	12.640.702,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	84,13	0,00	12.640.787,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.909,17	0,00	12.642.696,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	250,94	0,00	12.642.947,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	67,23	0,00	12.643.014,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.629,32	0,00	12.646.643,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	161,54	0,00	12.646.805,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.566,50	0,00	12.650.371,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	1.536,37	0,00	12.651.908,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	205,13	0,00	12.652.113,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	67,54	0,00	12.652.180,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,16	0,00	12.652.180,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	330,45	0,00	12.652.511,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	889,19	0,00	12.653.400,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	363,68	0,00	12.653.764,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	19,21	0,00	12.653.783,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	472,94	0,00	12.654.256,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	32,00	0,00	12.654.288,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	177,64	0,00	12.654.466,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	30,97	0,00	12.654.497,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	10.872,45	0,00	12.665.369,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	326,53	0,00	12.665.696,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.723,64	0,00	12.667.419,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8.076,49	0,00	12.675.496,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	515,53	0,00	12.676.011,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8,41	0,00	12.676.020,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	14,48	0,00	12.676.034,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.671,78	0,00	12.678.706,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.183,64	0,00	12.682.890,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	15.113,48	0,00	12.698.003,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	25,59	0,00	12.698.029,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.946,76	0,00	12.699.975,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	811,44	0,00	12.700.787,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	117,63	0,00	12.700.904,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.487,78	0,00	12.702.392,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	297,50	0,00	12.702.690,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	14.919,11	0,00	12.717.609,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7,56	0,00	12.717.616,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	676,84	0,00	12.718.293,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.504,12	0,00	12.723.797,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.593,97	0,00	12.727.391,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	26.987,32	0,00	12.754.379,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,35	0,00	12.754.379,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,15	0,00	12.754.379,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.664,38	0,00	12.756.044,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	591,71	0,00	12.756.635,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	53,64	0,00	12.756.689,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4,38	0,00	12.756.693,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	18,19	0,00	12.756.711,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.052,57	0,00	12.761.764,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.483,21	0,00	12.764.247,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	166,88	0,00	12.764.414,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,14	0,00	12.764.416,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.196,59	0,00	12.768.613,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	426,66	0,00	12.769.039,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	23,03	0,00	12.769.063,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	675,43	0,00	12.769.738,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	487,54	0,00	12.770.225,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,98	0,00	12.770.232,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11,18	0,00	12.770.244,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.617,64	0,00	12.771.861,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	63.420,00	0,00	12.835.281,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.041,00	0,00	12.836.322,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.091,22	0,00	12.839.413,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	30.335,98	0,00	12.869.749,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,54	0,00	12.869.751,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	13,26	0,00	12.869.764,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	80,11	0,00	12.869.844,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	6,89	0,00	12.869.851,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	126.840,00	0,00	12.996.691,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,52	0,00	12.996.694,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11.736,91	0,00	13.008.431,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	23,65	0,00	13.008.454,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,14	0,00	13.008.456,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.359,50	0,00	13.010.816,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	561,20	0,00	13.011.377,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	58,67	0,00	13.011.436,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	683,76	0,00	13.012.120,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	510,38	0,00	13.012.630,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	67,23	0,00	13.012.697,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.810,09	0,00	13.015.507,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5,81	0,00	13.015.513,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	434,70	0,00	13.015.948,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	23,05	0,00	13.015.971,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.252,88	0,00	13.021.224,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4,40	0,00	13.021.228,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.511,95	0,00	13.023.740,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	48,78	0,00	13.023.789,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.237,22	0,00	13.027.026,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.536,49	0,00	13.028.563,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	512,16	0,00	13.029.075,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	261,53	0,00	13.029.336,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	100,16	0,00	13.029.436,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	19.224,09	0,00	13.048.661,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.329,47	0,00	13.049.990,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	30,21	0,00	13.050.020,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	382,74	0,00	13.050.403,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	22.692,79	0,00	13.073.096,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	10,21	0,00	13.073.106,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	650,71	0,00	13.073.757,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	114.148,66	0,00	13.187.905,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.724,00	0,00	13.193.629,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.150,43	0,00	13.196.780,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.281,11	0,00	13.202.061,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.844,37	0,00	13.206.905,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.304,10	0,00	13.208.209,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.307,39	0,00	13.209.517,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	170,13	0,00	13.209.687,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	717,96	0,00	13.210.405,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	678,11	0,00	13.211.083,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.144,35	0,00	13.216.227,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.840,00	0,00	13.218.067,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,29	0,00	13.218.071,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	23,63	0,00	13.218.094,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,19	0,00	13.218.095,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	42,74	0,00	13.218.138,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	272,43	0,00	13.218.411,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	22,21	0,00	13.218.433,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	439,88	0,00	13.218.873,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	766,85	0,00	13.219.640,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.680,00	0,00	13.221.320,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	320,41	0,00	13.221.640,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	723,24	0,00	13.222.363,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,80	0,00	13.222.364,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	467,09	0,00	13.222.831,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	320,41	0,00	13.223.151,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	179,58	0,00	13.223.331,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	385,00	0,00	13.223.716,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	4.314,20	0,00	13.228.030,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	387,92	0,00	13.228.418,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	23,41	0,00	13.228.442,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	301,91	0,00	13.228.743,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	41.947,89	0,00	13.270.691,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.757,76	0,00	13.273.449,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	356,21	0,00	13.273.805,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.030,76	0,00	13.276.836,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11.016,84	0,00	13.287.853,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	155,16	0,00	13.288.008,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	28,03	0,00	13.288.036,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	636,88	0,00	13.288.673,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.171,51	0,00	13.293.845,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	213,33	0,00	13.294.058,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.735,50	0,00	13.295.793,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	240,57	0,00	13.296.034,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	70,03	0,00	13.296.104,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.446,62	0,00	13.297.551,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.692,16	0,00	13.300.243,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	796,95	0,00	13.301.040,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	60,40	0,00	13.301.100,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.537,44	0,00	13.306.638,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	101,51	0,00	13.306.739,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.668,48	0,00	13.308.408,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	175,26	0,00	13.308.583,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.828,01	0,00	13.311.411,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	14,49	0,00	13.311.425,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	964,08	0,00	13.312.389,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	110,64	0,00	13.312.500,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7,22	0,00	13.312.507,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	1.019,00	0,00	13.313.526,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	175,26	0,00	13.313.701,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.402,67	0,00	13.319.104,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	164,25	0,00	13.319.268,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.670,15	0,00	13.320.939,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	257,75	0,00	13.321.196,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	15,12	0,00	13.321.211,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	964,99	0,00	13.322.176,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	773,24	0,00	13.322.950,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	382,16	0,00	13.323.332,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.603,81	0,00	13.326.936,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	118,56	0,00	13.327.054,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	17.876,03	0,00	13.344.930,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	30,19	0,00	13.344.960,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.044,67	0,00	13.346.005,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.240,27	0,00	13.347.245,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	500,00	0,00	13.347.745,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.917,12	0,00	13.349.662,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11,55	0,00	13.349.674,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11.565,63	0,00	13.361.240,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7.528,28	0,00	13.368.768,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	333,14	0,00	13.369.101,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	29.827,09	0,00	13.398.928,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	298,43	0,00	13.399.227,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.099,30	0,00	13.400.326,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.089,58	0,00	13.402.415,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.320,00	0,00	13.406.735,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.251,89	0,00	13.407.987,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.481,80	0,00	13.412.469,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	9.306,28	0,00	13.421.775,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	11.562,61	0,00	13.433.338,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6.240,00	0,00	13.439.578,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.588,00	0,00	13.442.166,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	112,11	0,00	13.442.278,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.288,74	0,00	13.443.567,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.632,14	0,00	13.447.199,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	726,58	0,00	13.447.926,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	311,48	0,00	13.448.237,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	64,49	0,00	13.448.302,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	685,08	0,00	13.448.987,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	217,06	0,00	13.449.204,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	14,49	0,00	13.449.218,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,71	0,00	13.449.219,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.116,84	0,00	13.451.336,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	694,77	0,00	13.452.031,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.405,99	0,00	13.453.437,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,40	0,00	13.453.440,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,89	0,00	13.453.447,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	629,06	0,00	13.454.076,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.299,97	0,00	13.457.376,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	19,23	0,00	13.457.395,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	862,72	0,00	13.458.258,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	259,22	0,00	13.458.517,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,64	0,00	13.458.520,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	149,85	0,00	13.458.669,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	27,19	0,00	13.458.697,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	14,92	0,00	13.458.712,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	97,15	0,00	13.458.809,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.415,20	0,00	13.460.224,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	36,15	0,00	13.460.260,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	1,95	0,00	13.460.262,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,93	0,00	13.460.263,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.110,21	0,00	13.461.373,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	43,81	0,00	13.461.417,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7.144,20	0,00	13.468.561,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.798,24	0,00	13.470.359,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	183,22	0,00	13.470.543,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7,20	0,00	13.470.550,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	115,37	0,00	13.470.665,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	929,71	0,00	13.471.595,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	47,28	0,00	13.471.642,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.377,11	0,00	13.473.019,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	709,38	0,00	13.473.729,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	17.252,65	0,00	13.490.981,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	22.800,00	0,00	13.513.781,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	14.015,23	0,00	13.527.797,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.002,86	0,00	13.529.799,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	396,34	0,00	13.530.196,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	19.852,21	0,00	13.550.048,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	32,18	0,00	13.550.080,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	210,11	0,00	13.550.290,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	15,85	0,00	13.550.306,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	735,86	0,00	13.551.042,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	813,73	0,00	13.551.856,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8.456,00	0,00	13.560.312,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	117,16	0,00	13.560.429,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	403,65	0,00	13.560.833,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.511,35	0,00	13.562.344,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.007,58	0,00	13.563.351,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7.553,78	0,00	13.570.905,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	32,91	0,00	13.570.938,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	89,25	0,00	13.571.027,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,40	0,00	13.571.031,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.547,73	0,00	13.572.579,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	215,45	0,00	13.572.794,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	931,42	0,00	13.573.725,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	87,50	0,00	13.573.813,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	9,37	0,00	13.573.822,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	173,06	0,00	13.573.995,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.179,06	0,00	13.575.174,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.053,74	0,00	13.577.228,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	330,00	0,00	13.577.558,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.700,00	0,00	13.580.258,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	303,21	0,00	13.580.561,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	96,14	0,00	13.580.657,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.938,72	0,00	13.582.596,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5,21	0,00	13.582.601,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.704,83	0,00	13.588.306,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11.111,09	0,00	13.599.417,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	436,89	0,00	13.599.854,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.355,44	0,00	13.601.210,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	137,50	0,00	13.601.347,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	768,74	0,00	13.602.116,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	42,81	0,00	13.602.159,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	411,65	0,00	13.602.570,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	125,78	0,00	13.602.696,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	100,40	0,00	13.602.797,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.304,00	0,00	13.607.101,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	645,94	0,00	13.607.746,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	22.794,75	0,00	13.630.541,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	1.240,69	0,00	13.631.782,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	34,70	0,00	13.631.817,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,16	0,00	13.631.817,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	87,13	0,00	13.631.904,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	21.114,45	0,00	13.653.018,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	918,45	0,00	13.653.937,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	215,39	0,00	13.654.152,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	9,61	0,00	13.654.162,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.955,35	0,00	13.656.117,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	135,58	0,00	13.656.253,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8.635,01	0,00	13.664.888,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	781,88	0,00	13.665.670,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	633,60	0,00	13.666.303,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	9.931,70	0,00	13.676.235,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	755,67	0,00	13.676.991,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	36,38	0,00	13.677.027,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.200,00	0,00	13.679.227,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.195,19	0,00	13.682.422,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	290,02	0,00	13.682.712,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.377,11	0,00	13.684.089,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8,04	0,00	13.684.097,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	608,56	0,00	13.684.706,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.152,00	0,00	13.686.858,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.406,74	0,00	13.688.265,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6.338,24	0,00	13.694.603,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	853,59	0,00	13.695.456,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	14.162,08	0,00	13.709.619,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.299,97	0,00	13.712.919,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.095,30	0,00	13.714.014,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.450,56	0,00	13.716.464,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	26,40	0,00	13.716.491,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	654,91	0,00	13.717.146,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	215,39	0,00	13.717.361,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.618,38	0,00	13.719.979,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	236,25	0,00	13.720.216,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	279,79	0,00	13.720.496,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	581,88	0,00	13.721.077,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	9.373,40	0,00	13.730.451,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.930,63	0,00	13.732.381,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11.243,42	0,00	13.743.625,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.536,80	0,00	13.746.162,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	12.563,10	0,00	13.758.725,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	204,27	0,00	13.758.929,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	40.377,74	0,00	13.799.307,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6.675,06	0,00	13.805.982,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	225,61	0,00	13.806.207,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	287,57	0,00	13.806.495,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,28	0,00	13.806.496,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	60,40	0,00	13.806.557,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	37,92	0,00	13.806.595,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8.455,23	0,00	13.815.050,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	179,28	0,00	13.815.229,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	972,86	0,00	13.816.202,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.221,99	0,00	13.818.424,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6.348,43	0,00	13.824.772,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,72	0,00	13.824.775,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,53	0,00	13.824.778,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,24	0,00	13.824.778,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,90	0,00	13.824.781,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	131,89	0,00	13.824.913,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	3.843,35	0,00	13.828.756,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	221,60	0,00	13.828.978,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,80	0,00	13.828.984,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	461,12	0,00	13.829.446,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5,81	0,00	13.829.451,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.617,80	0,00	13.835.069,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	32.278,03	0,00	13.867.347,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	159,27	0,00	13.867.506,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	10.135,90	0,00	13.877.642,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.094,92	0,00	13.879.737,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,23	0,00	13.879.737,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	18,13	0,00	13.879.756,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	22.819,31	0,00	13.902.575,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	20,36	0,00	13.902.595,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	58.849,96	0,00	13.961.445,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,24	0,00	13.961.445,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	69,40	0,00	13.961.515,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.250,00	0,00	13.962.765,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11.425,05	0,00	13.974.190,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	17,19	0,00	13.974.207,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.600,00	0,00	13.977.807,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,94	0,00	13.977.808,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,06	0,00	13.977.809,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,80	0,00	13.977.816,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	13,26	0,00	13.977.829,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,94	0,00	13.977.830,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,40	0,00	13.977.834,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.747,75	0,00	13.979.581,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.083,60	0,00	13.980.665,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	12,75	0,00	13.980.678,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	272,14	0,00	13.980.950,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	575,15	0,00	13.981.525,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	214,29	0,00	13.981.739,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	44,82	0,00	13.981.784,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	38,49	0,00	13.981.823,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	445,65	0,00	13.982.268,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8.472,73	0,00	13.990.741,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	189,95	0,00	13.990.931,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7.892,54	0,00	13.998.823,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	635,24	0,00	13.999.459,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	107,91	0,00	13.999.567,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.548,86	0,00	14.005.115,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	51,66	0,00	14.005.167,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	364,00	0,00	14.005.531,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8.380,19	0,00	14.013.911,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	585,67	0,00	14.014.497,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.458,33	0,00	14.019.955,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	96,45	0,00	14.020.052,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.080,00	0,00	14.021.132,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,15	0,00	14.021.132,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.828,09	0,00	14.024.960,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.182,06	0,00	14.027.142,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	272,48	0,00	14.027.414,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	17,53	0,00	14.027.432,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	36,77	0,00	14.027.469,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.500,00	0,00	14.032.969,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	590,02	0,00	14.033.559,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.400,31	0,00	14.034.959,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	856,21	0,00	14.035.815,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	555,61	0,00	14.036.371,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	2,81	0,00	14.036.374,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,23	0,00	14.036.374,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,94	0,00	14.036.375,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	107,62	0,00	14.036.483,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	32.736,99	0,00	14.069.220,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.652,26	0,00	14.070.872,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	132,95	0,00	14.071.005,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	15,85	0,00	14.071.021,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	693,73	0,00	14.071.714,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,72	0,00	14.071.717,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,69	0,00	14.071.718,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	353,15	0,00	14.072.071,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.647,88	0,00	14.075.719,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.479,50	0,00	14.077.198,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.727,60	0,00	14.079.926,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	918,18	0,00	14.080.844,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	103,32	0,00	14.080.947,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.496,73	0,00	14.082.444,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.638,00	0,00	14.086.082,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	863,26	0,00	14.086.945,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	543,60	0,00	14.087.489,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	12.951,27	0,00	14.100.440,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	10,56	0,00	14.100.451,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	17,33	0,00	14.100.468,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.164,70	0,00	14.101.633,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.406,30	0,00	14.106.039,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	261,39	0,00	14.106.300,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.597,57	0,00	14.107.898,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	110,00	0,00	14.108.008,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	83,61	0,00	14.108.092,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	2.984,07	0,00	14.111.076,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	426,79	0,00	14.111.503,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.701,00	0,00	14.113.204,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4,38	0,00	14.113.208,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	281,20	0,00	14.113.489,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	924,97	0,00	14.114.414,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	434,18	0,00	14.114.848,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	175,73	0,00	14.115.024,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	23.917,44	0,00	14.138.941,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	266,82	0,00	14.139.208,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	62,89	0,00	14.139.271,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	9,51	0,00	14.139.281,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	300,95	0,00	14.139.582,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	344,73	0,00	14.139.926,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,94	0,00	14.139.929,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	221,13	0,00	14.140.150,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	263,16	0,00	14.140.414,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	12.663,22	0,00	14.153.077,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6.369,04	0,00	14.159.446,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,20	0,00	14.159.452,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	160,47	0,00	14.159.612,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	200,59	0,00	14.159.813,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.478,39	0,00	14.162.291,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	285,44	0,00	14.162.577,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	385,00	0,00	14.162.962,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	16,50	0,00	14.162.978,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	560,00	0,00	14.163.538,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.418,80	0,00	14.166.957,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.894,98	0,00	14.169.852,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	125,00	0,00	14.169.977,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	262,16	0,00	14.170.239,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	59,37	0,00	14.170.299,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.670,62	0,00	14.172.969,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	20.430,90	0,00	14.193.400,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	20,33	0,00	14.193.421,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8.261,31	0,00	14.201.682,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.594,91	0,00	14.207.277,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	700,00	0,00	14.207.977,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	523,06	0,00	14.208.500,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.761,90	0,00	14.213.262,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.498,93	0,00	14.214.761,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	401,60	0,00	14.215.162,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	764,44	0,00	14.215.927,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8.769,52	0,00	14.224.696,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	45,03	0,00	14.224.741,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.002,11	0,00	14.227.743,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	570,27	0,00	14.228.314,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	13.771,05	0,00	14.242.085,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.588,67	0,00	14.247.673,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.665,48	0,00	14.250.339,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	108,95	0,00	14.250.448,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	18,52	0,00	14.250.466,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,16	0,00	14.250.466,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.119,40	0,00	14.251.586,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.800,55	0,00	14.255.386,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	13.334,12	0,00	14.268.721,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	12.210,00	0,00	14.280.931,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	271,90	0,00	14.281.202,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	804,46	0,00	14.282.007,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.400,00	0,00	14.285.407,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	5.670,49	0,00	14.291.077,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	980,53	0,00	14.292.058,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7,41	0,00	14.292.065,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,28	0,00	14.292.067,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	214,05	0,00	14.292.281,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	169,10	0,00	14.292.450,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.850,00	0,00	14.296.300,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	26.976,92	0,00	14.323.277,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	619,40	0,00	14.323.896,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	228,00	0,00	14.324.124,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.562,50	0,00	14.325.687,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	381,53	0,00	14.326.068,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	23,63	0,00	14.326.092,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	9.066,51	0,00	14.335.158,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,80	0,00	14.335.165,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11,56	0,00	14.335.177,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.832,49	0,00	14.338.009,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	432,78	0,00	14.338.442,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	14.115,80	0,00	14.352.558,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4,61	0,00	14.352.562,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,32	0,00	14.352.563,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	23,63	0,00	14.352.586,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5,81	0,00	14.352.592,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	160,23	0,00	14.352.752,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.908,87	0,00	14.354.661,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	154,31	0,00	14.354.815,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.577,35	0,00	14.356.393,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	352,69	0,00	14.356.746,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.096,00	0,00	14.357.842,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.759,86	0,00	14.363.601,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	1.289,28	0,00	14.364.891,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.477,97	0,00	14.369.369,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.209,27	0,00	14.374.578,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.709,40	0,00	14.376.287,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	945,02	0,00	14.377.232,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8,78	0,00	14.377.241,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.280,39	0,00	14.378.521,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.781,07	0,00	14.384.303,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	12.247,20	0,00	14.396.550,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6.289,09	0,00	14.402.839,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8.734,79	0,00	14.411.574,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	363,80	0,00	14.411.937,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	127,50	0,00	14.412.065,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.228,00	0,00	14.416.293,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.320,00	0,00	14.417.613,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	149,32	0,00	14.417.762,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	816,86	0,00	14.418.579,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	543,68	0,00	14.419.123,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.818,32	0,00	14.420.941,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.088,80	0,00	14.425.030,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.001,00	0,00	14.426.031,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	172,79	0,00	14.426.204,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8.250,71	0,00	14.434.454,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	217,17	0,00	14.434.672,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6.990,41	0,00	14.441.662,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.066,42	0,00	14.443.728,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.095,00	0,00	14.448.823,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	581,53	0,00	14.449.405,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,76	0,00	14.449.407,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.092,48	0,00	14.451.499,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	111,07	0,00	14.451.610,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	322,97	0,00	14.451.933,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.780,42	0,00	14.453.714,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.890,54	0,00	14.456.604,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	129,41	0,00	14.456.734,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.141,77	0,00	14.457.875,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	272,14	0,00	14.458.147,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,46	0,00	14.458.148,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	220,00	0,00	14.458.368,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	740,00	0,00	14.459.108,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.440,00	0,00	14.460.548,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	853,59	0,00	14.461.402,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	10,68	0,00	14.461.412,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.094,92	0,00	14.463.507,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.538,61	0,00	14.465.046,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8,78	0,00	14.465.055,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	28.147,40	0,00	14.493.202,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	12,02	0,00	14.493.214,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	55.877,96	0,00	14.549.092,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	23,64	0,00	14.549.116,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	493,01	0,00	14.549.609,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	910,74	0,00	14.550.519,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	952,72	0,00	14.551.472,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	93,76	0,00	14.551.566,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	240,38	0,00	14.551.806,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	93,81	0,00	14.551.900,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	40,22	0,00	14.551.940,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	70,88	0,00	14.552.011,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,81	0,00	14.552.014,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	925,68	0,00	14.552.940,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	2.419,08	0,00	14.555.359,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,80	0,00	14.555.365,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	14,81	0,00	14.555.380,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	14,49	0,00	14.555.395,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	68,26	0,00	14.555.463,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	243,77	0,00	14.555.707,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	720,97	0,00	14.556.428,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.663,61	0,00	14.560.091,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	800,46	0,00	14.560.892,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.746,88	0,00	14.564.639,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	260,48	0,00	14.564.899,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.262,32	0,00	14.566.161,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,60	0,00	14.566.168,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	61,94	0,00	14.566.230,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6.689,12	0,00	14.572.919,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8.076,49	0,00	14.580.996,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	307,29	0,00	14.581.303,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.630,37	0,00	14.585.933,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8.614,10	0,00	14.594.547,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.497,64	0,00	14.597.045,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	589,33	0,00	14.597.634,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.793,45	0,00	14.600.428,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	867,23	0,00	14.601.295,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.204,58	0,00	14.604.500,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	35,94	0,00	14.604.536,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	102,97	0,00	14.604.639,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	979,69	0,00	14.605.618,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.839,58	0,00	14.607.458,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	177,52	0,00	14.607.635,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	736,00	0,00	14.608.371,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	7.617,99	0,00	14.615.989,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11,99	0,00	14.616.001,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	240,32	0,00	14.616.242,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,35	0,00	14.616.242,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	136,75	0,00	14.616.379,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	24,06	0,00	14.616.403,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.585,37	0,00	14.617.988,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.951,74	0,00	14.621.940,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.520,20	0,00	14.625.460,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	611,00	0,00	14.626.071,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	43,88	0,00	14.626.115,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,24	0,00	14.626.115,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,40	0,00	14.626.116,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	18,19	0,00	14.626.134,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,37	0,00	14.626.135,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	91,96	0,00	14.626.227,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.931,13	0,00	14.630.158,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,16	0,00	14.630.158,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.139,72	0,00	14.631.298,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.617,80	0,00	14.636.916,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	188,28	0,00	14.637.104,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11.714,46	0,00	14.648.819,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,15	0,00	14.648.821,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5,44	0,00	14.648.826,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	739,51	0,00	14.649.566,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11.562,15	0,00	14.661.128,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	16,77	0,00	14.661.145,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,64	0,00	14.661.145,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,98	0,00	14.661.152,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.109,44	0,00	14.664.262,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	20.394,55	0,00	14.684.656,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.029,13	0,00	14.685.685,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	426,80	0,00	14.686.112,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,11	0,00	14.686.113,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	699,38	0,00	14.686.813,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,13	0,00	14.686.814,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	48,47	0,00	14.686.862,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.431,67	0,00	14.688.294,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	44.717,29	0,00	14.733.011,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7,41	0,00	14.733.019,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	848,18	0,00	14.733.867,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,45	0,00	14.733.873,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	104,56	0,00	14.733.978,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	643,62	0,00	14.734.622,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,06	0,00	14.734.623,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.106,89	0,00	14.739.729,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	142,25	0,00	14.739.872,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	535,13	0,00	14.740.407,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	351,03	0,00	14.740.758,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7.805,49	0,00	14.748.563,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.484,50	0,00	14.750.048,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	31,53	0,00	14.750.079,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	162,91	0,00	14.750.242,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	38,62	0,00	14.750.281,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.147,59	0,00	14.751.429,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	48.060,23	0,00	14.799.489,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.187,67	0,00	14.800.676,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.182,48	0,00	14.802.859,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	58,71	0,00	14.802.918,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	871,38	0,00	14.803.789,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	10.768,65	0,00	14.814.558,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.767,84	0,00	14.816.325,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	589,94	0,00	14.816.915,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	144,35	0,00	14.817.060,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	14.154,66	0,00	14.831.214,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.078,82	0,00	14.834.293,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7,41	0,00	14.834.301,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.000,00	0,00	14.836.301,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,80	0,00	14.836.301,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,35	0,00	14.836.302,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,24	0,00	14.836.302,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	10,21	0,00	14.836.312,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	28,84	0,00	14.836.341,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	9,21	0,00	14.836.350,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	88,17	0,00	14.836.438,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	632,24	0,00	14.837.071,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,32	0,00	14.837.071,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	20,66	0,00	14.837.092,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	15,76	0,00	14.837.107,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.325,51	0,00	14.838.433,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,80	0,00	14.838.440,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	88,26	0,00	14.838.528,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	451,22	0,00	14.838.979,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	192,29	0,00	14.839.172,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	215,56	0,00	14.839.387,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.429,08	0,00	14.840.816,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	64,66	0,00	14.840.881,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.700,00	0,00	14.843.581,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	14,03	0,00	14.843.595,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	219,06	0,00	14.843.814,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	619,15	0,00	14.844.433,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	307,30	0,00	14.844.740,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	32,00	0,00	14.844.772,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.560,00	0,00	14.847.332,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	123,44	0,00	14.847.456,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.349,50	0,00	14.850.805,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	408,93	0,00	14.851.214,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.618,65	0,00	14.854.833,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8.154,34	0,00	14.862.987,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.640,56	0,00	14.865.628,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	385,00	0,00	14.866.013,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	424,02	0,00	14.866.437,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	110,64	0,00	14.866.547,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	840,00	0,00	14.867.387,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	385,00	0,00	14.867.772,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	753,88	0,00	14.868.526,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	434,12	0,00	14.868.960,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	108,00	0,00	14.869.068,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	498,33	0,00	14.869.567,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	433,37	0,00	14.870.000,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.220,70	0,00	14.872.221,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	363,80	0,00	14.872.585,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	953,80	0,00	14.873.538,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	356,64	0,00	14.873.895,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	70,91	0,00	14.873.966,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	323,62	0,00	14.874.290,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	64,00	0,00	14.874.354,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	974,45	0,00	14.875.328,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.425,68	0,00	14.876.754,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	810,91	0,00	14.877.565,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	64,00	0,00	14.877.629,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	47,25	0,00	14.877.676,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,15	0,00	14.877.677,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,32	0,00	14.877.677,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	80,11	0,00	14.877.758,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	135,91	0,00	14.877.893,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.400,31	0,00	14.879.294,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.251,92	0,00	14.881.546,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	507,31	0,00	14.882.053,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.658,94	0,00	14.884.712,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	400,61	0,00	14.885.113,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.359,06	0,00	14.886.472,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	138,84	0,00	14.886.610,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	269,64	0,00	14.886.880,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	396,96	0,00	14.887.277,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	43,20	0,00	14.887.320,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	18,96	0,00	14.887.339,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	55,68	0,00	14.887.395,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	210,28	0,00	14.887.605,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	586,82	0,00	14.888.192,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	45,98	0,00	14.888.238,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	503,70	0,00	14.888.742,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.204,32	0,00	14.891.946,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	26.900,43	0,00	14.918.846,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	600,00	0,00	14.919.446,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	386,61	0,00	14.919.833,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	639,50	0,00	14.920.472,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	528,11	0,00	14.921.001,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.321,91	0,00	14.922.323,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	205,02	0,00	14.922.528,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	7.763,74	0,00	14.930.291,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.969,00	0,00	14.933.260,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.299,97	0,00	14.936.560,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7,66	0,00	14.936.568,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	74,05	0,00	14.936.642,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	84,00	0,00	14.936.726,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,62	0,00	14.936.730,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.709,44	0,00	14.938.439,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	9.689,17	0,00	14.948.128,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.361,79	0,00	14.949.490,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	35.639,79	0,00	14.985.130,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.251,92	0,00	14.987.382,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	13.234,19	0,00	15.000.616,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	740,50	0,00	15.001.356,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	12.184,40	0,00	15.013.541,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	23,63	0,00	15.013.564,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,51	0,00	15.013.567,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,16	0,00	15.013.567,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	165,23	0,00	15.013.732,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	814,00	0,00	15.014.546,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,40	0,00	15.014.547,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	54.332,30	0,00	15.068.879,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.183,75	0,00	15.074.063,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,73	0,00	15.074.063,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,72	0,00	15.074.064,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6.482,40	0,00	15.080.547,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.419,60	0,00	15.082.966,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.544,92	0,00	15.085.511,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.345,26	0,00	15.087.856,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	19.902,73	0,00	15.107.759,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	110,64	0,00	15.107.870,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	197,07	0,00	15.108.067,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	110,56	0,00	15.108.177,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.160,09	0,00	15.109.337,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11,44	0,00	15.109.349,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	187,65	0,00	15.109.537,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,42	0,00	15.109.543,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8.165,44	0,00	15.117.708,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,30	0,00	15.117.715,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.810,47	0,00	15.122.525,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,66	0,00	15.122.529,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	12,82	0,00	15.122.542,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7.758,80	0,00	15.130.300,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11,17	0,00	15.130.312,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	165,00	0,00	15.130.477,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8.100,00	0,00	15.138.577,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	550,61	0,00	15.139.127,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	22,40	0,00	15.139.150,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,52	0,00	15.139.151,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,71	0,00	15.139.152,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,35	0,00	15.139.152,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	16,45	0,00	15.139.169,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,04	0,00	15.139.175,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	43,24	0,00	15.139.218,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	472,80	0,00	15.139.691,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,69	0,00	15.139.697,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.855,50	0,00	15.141.553,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	254,78	0,00	15.141.808,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.811,42	0,00	15.147.619,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.960,51	0,00	15.153.580,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	148,10	0,00	15.153.728,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8,40	0,00	15.153.736,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	129,14	0,00	15.153.865,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.136,85	0,00	15.157.002,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.883,00	0,00	15.158.885,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	247,66	0,00	15.159.133,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.791,32	0,00	15.162.924,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.478,28	0,00	15.164.402,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	272,48	0,00	15.164.675,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.136,53	0,00	15.165.811,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	15.010,56	0,00	15.180.822,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.656,22	0,00	15.182.478,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.335,01	0,00	15.183.813,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	200,59	0,00	15.184.014,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	14.733,41	0,00	15.198.747,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.787,04	0,00	15.201.534,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	14.506,09	0,00	15.216.040,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	86,37	0,00	15.216.127,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.394,87	0,00	15.217.522,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.167,29	0,00	15.218.689,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	9.942,50	0,00	15.228.631,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	394,43	0,00	15.229.026,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	918,02	0,00	15.229.944,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	135,92	0,00	15.230.080,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.040,95	0,00	15.231.121,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.114,53	0,00	15.232.235,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.176,64	0,00	15.233.412,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.171,63	0,00	15.235.583,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.409,60	0,00	15.237.993,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.138,02	0,00	15.239.131,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	0,35	0,00	15.239.131,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	9,61	0,00	15.239.141,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	223,24	0,00	15.239.364,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.986,14	0,00	15.243.350,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	70,88	0,00	15.243.421,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4,81	0,00	15.243.426,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	415,43	0,00	15.243.842,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	21.259,26	0,00	15.265.101,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,45	0,00	15.265.101,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	395,65	0,00	15.265.497,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	424,69	0,00	15.265.922,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	366,44	0,00	15.266.288,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	48,06	0,00	15.266.336,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,95	0,00	15.266.343,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	600,42	0,00	15.266.943,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	118,24	0,00	15.267.062,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.106,89	0,00	15.272.169,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.925,00	0,00	15.274.094,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8.912,04	0,00	15.283.006,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	30,92	0,00	15.283.037,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	32,00	0,00	15.283.069,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,14	0,00	15.283.071,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	370,00	0,00	15.283.441,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,69	0,00	15.283.447,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.977,87	0,00	15.289.425,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	117,42	0,00	15.289.543,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	547,81	0,00	15.290.091,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.370,40	0,00	15.291.461,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.422,60	0,00	15.295.884,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	34,43	0,00	15.295.918,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	5.317,87	0,00	15.301.236,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11.016,25	0,00	15.312.252,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.063,46	0,00	15.314.316,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.002,89	0,00	15.315.318,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	357,33	0,00	15.315.676,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	731,15	0,00	15.316.407,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	105,59	0,00	15.316.512,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	594,56	0,00	15.317.107,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,90	0,00	15.317.110,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	58,67	0,00	15.317.169,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	443,52	0,00	15.317.612,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8.492,14	0,00	15.326.104,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	960,40	0,00	15.327.065,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	71,88	0,00	15.327.137,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	32,08	0,00	15.327.169,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	168,41	0,00	15.327.337,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	420,47	0,00	15.327.758,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,46	0,00	15.327.758,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	361,17	0,00	15.328.119,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.651,09	0,00	15.331.770,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8,65	0,00	15.331.779,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.334,78	0,00	15.333.114,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	632,38	0,00	15.333.746,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6.804,00	0,00	15.340.550,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	226,56	0,00	15.340.777,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	65,67	0,00	15.340.842,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7,81	0,00	15.340.850,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	21,52	0,00	15.340.872,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	61.381,86	0,00	15.402.253,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	52.697,57	0,00	15.454.951,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	27.603,84	0,00	15.482.555,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.804,43	0,00	15.485.359,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	117,68	0,00	15.485.477,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	329,18	0,00	15.485.806,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.925,42	0,00	15.488.732,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	983,18	0,00	15.489.715,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	49,50	0,00	15.489.764,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	14,77	0,00	15.489.779,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.038,24	0,00	15.493.817,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	16.499,85	0,00	15.510.317,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.300,00	0,00	15.513.617,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	19.938,01	0,00	15.533.555,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	226,41	0,00	15.533.782,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11,81	0,00	15.533.793,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.240,00	0,00	15.535.033,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.883,32	0,00	15.538.917,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	158,43	0,00	15.539.075,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	408,95	0,00	15.539.484,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	213,62	0,00	15.539.698,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11.630,52	0,00	15.551.328,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	71,00	0,00	15.551.399,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	967,04	0,00	15.552.366,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.123,28	0,00	15.553.490,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	88,54	0,00	15.553.578,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.200,00	0,00	15.558.778,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	215,01	0,00	15.558.993,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	413,75	0,00	15.559.407,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5,88	0,00	15.559.413,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	9,21	0,00	15.559.422,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	519,76	0,00	15.559.942,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	55.504,77	0,00	15.615.446,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.299,97	0,00	15.618.746,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.008,80	0,00	15.621.755,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.600,99	0,00	15.623.356,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	15.120,00	0,00	15.638.476,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,15	0,00	15.638.477,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,16	0,00	15.638.477,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,46	0,00	15.638.478,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,35	0,00	15.638.478,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.161,07	0,00	15.640.639,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.329,47	0,00	15.641.969,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	392,21	0,00	15.642.361,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	254,26	0,00	15.642.615,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,52	0,00	15.642.618,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,30	0,00	15.642.618,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	17.667,73	0,00	15.660.286,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	9.706,78	0,00	15.669.993,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6.147,05	0,00	15.676.140,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	24.075,33	0,00	15.700.215,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.147,15	0,00	15.701.362,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	9.844,34	0,00	15.711.207,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.674,91	0,00	15.712.881,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.655,17	0,00	15.718.537,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,98	0,00	15.718.544,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.359,06	0,00	15.719.903,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.289,28	0,00	15.721.192,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.888,05	0,00	15.724.080,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.584,09	0,00	15.725.664,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,71	0,00	15.725.665,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.428,62	0,00	15.727.093,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	1,09	0,00	15.727.094,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	13,33	0,00	15.727.108,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.922,80	0,00	15.729.031,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,89	0,00	15.729.037,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	679,18	0,00	15.729.717,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,98	0,00	15.729.724,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	12,75	0,00	15.729.736,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	30,40	0,00	15.729.767,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	23,54	0,00	15.729.790,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.630,63	0,00	15.732.421,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.330,12	0,00	15.735.751,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	9.531,82	0,00	15.745.283,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11.113,55	0,00	15.756.396,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	116,01	0,00	15.756.512,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	129,14	0,00	15.756.642,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	217,06	0,00	15.756.859,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	436,94	0,00	15.757.296,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.498,64	0,00	15.758.794,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.007,39	0,00	15.759.802,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.308,00	0,00	15.765.110,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	19.640,82	0,00	15.784.750,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	323,09	0,00	15.785.074,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	153,83	0,00	15.785.227,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	840,00	0,00	15.786.067,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	885,42	0,00	15.786.953,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.138,02	0,00	15.788.091,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	140,07	0,00	15.788.231,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	36.720,78	0,00	15.824.952,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.637,12	0,00	15.826.589,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	24.830,68	0,00	15.851.419,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	2.457,80	0,00	15.853.877,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,00	393,09	15.853.484,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,00	3.612.408,83	12.241.075,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,00	79.580,72	12.161.495,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361073	0,00	0,13	12.161.495,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361074	0,00	0,50	12.161.494,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361076	0,94	0,00	12.161.495,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361077	0,06	0,00	12.161.495,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361078	0,23	0,00	12.161.495,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361079	0,00	0,07	12.161.495,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361082	0,00	0,30	12.161.495,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361085	0,00	1.903.701,42	10.257.793,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361086	0,00	0,10	10.257.793,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361090	0,00	0,17	10.257.793,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361091	0,00	0,16	10.257.793,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361093	0,26	0,00	10.257.793,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361094	0,71	0,00	10.257.794,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361096	0,00	4,04	10.257.790,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361097	1,57	0,00	10.257.792,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361100	0,00	1,65	10.257.790,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361105	0,01	0,00	10.257.790,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361107	0,00	1,20	10.257.789,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361110	0,25	0,00	10.257.789,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361111	0,00	0,13	10.257.789,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361113	1,90	0,00	10.257.791,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361114	0,00	0,40	10.257.790,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361115	0,00	0,55	10.257.790,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361116	0,00	0,02	10.257.790,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361119	0,00	0,02	10.257.790,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361120	0,00	0,03	10.257.790,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361122	0,00	0,02	10.257.790,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361125	0,00	0,02	10.257.790,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361126	0,00	0,55	10.257.789,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361127	0,00	0,40	10.257.789,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361128	0,00	0,02	10.257.789,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361133	0,00	0,02	10.257.789,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361135	0,17	0,00	10.257.789,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361137	0,93	0,00	10.257.790,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361138	0,78	0,00	10.257.791,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361139	0,00	4,20	10.257.786,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361141	0,06	0,00	10.257.786,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361142	0,00	1,10	10.257.785,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361143	0,00	0,13	10.257.785,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361144	0,00	0,50	10.257.785,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361146	0,00	0,55	10.257.784,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361149	0,00	0,40	10.257.784,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361152	0,00	0,02	10.257.784,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361154	0,00	0,02	10.257.784,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361156	0,00	0,02	10.257.784,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361158	0,00	0,55	10.257.783,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361159	0,00	0,02	10.257.783,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361164	0,00	0,02	10.257.783,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361165	0,00	0,80	10.257.782,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361166	0,00	0,02	10.257.782,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361168	0,00	0,40	10.257.782,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361169	0,00	0,02	10.257.782,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361170	0,00	0,02	10.257.782,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361172	0,00	0,02	10.257.782,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361173	0,00	0,55	10.257.781,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361177	0,00	0,55	10.257.781,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361179	0,00	0,02	10.257.781,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361181	0,00	0,40	10.257.780,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361183	0,00	0,02	10.257.780,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361185	0,00	0,03	10.257.780,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361189	0,00	0,02	10.257.780,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361190	0,00	0,02	10.257.780,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361191	0,00	0,02	10.257.780,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361192	0,00	0,40	10.257.780,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361193	0,00	0,55	10.257.779,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361194	31,29	0,00	10.257.810,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361195	0,00	84,67	10.257.726,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361197	0,00	0,29	10.257.726,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361199	0,00	57,14	10.257.668,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361200	0,00	0,50	10.257.668,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361201	0,06	0,00	10.257.668,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361203	0,25	0,00	10.257.668,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361206	0,00	0,01	10.257.668,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361207	0,00	0,05	10.257.668,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361208	0,00	0,10	10.257.668,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361210	0,00	1,88	10.257.666,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361211	0,00	0,20	10.257.666,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361213	0,00	0,50	10.257.665,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361215	0,00	0,16	10.257.665,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361218	0,76	0,00	10.257.666,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361221	0,00	0,30	10.257.666,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361222	0,05	0,00	10.257.666,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361224	0,00	2,02	10.257.664,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361226	1,57	0,00	10.257.665,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361233	0,00	0,16	10.257.665,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361236	0,26	0,00	10.257.665,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361237	0,00	1,20	10.257.664,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361238	0,23	0,00	10.257.664,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361239	0,25	0,00	10.257.665,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361240	0,00	0,01	10.257.665,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361241	0,94	0,00	10.257.666,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361242	1,90	0,00	10.257.668,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361243	0,00	0,13	10.257.667,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361244	0,01	0,00	10.257.667,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361248	0,00	0,11	10.257.667,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361249	0,00	1,65	10.257.666,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361250	0,08	0,00	10.257.666,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361251	0,03	0,00	10.257.666,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361253	0,25	0,00	10.257.666,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361255	0,00	1,65	10.257.664,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361256	1,90	0,00	10.257.666,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361257	1,57	0,00	10.257.668,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361258	0,00	0,30	10.257.668,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361262	0,71	0,00	10.257.668,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361266	0,01	0,00	10.257.668,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361269	0,00	0,13	10.257.668,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361272	0,00	4,04	10.257.664,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361275	0,03	0,00	10.257.664,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361277	0,05	0,00	10.257.664,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361279	0,00	0,13	10.257.664,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361281	0,00	0,50	10.257.664,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361282	0,00	0,10	10.257.663,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361283	0,94	0,00	10.257.664,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361284	0,04	0,00	10.257.664,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361286	0,00	0,05	10.257.664,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361291	0,00	0,40	10.257.664,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361293	0,00	0,17	10.257.664,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361295	0,00	0,16	10.257.664,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361296	0,23	0,00	10.257.664,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361298	0,00	0,16	10.257.664,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361299	0,26	0,00	10.257.664,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361303	0,01	0,00	10.257.664,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361306	0,00	0,13	10.257.664,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361309	1,25	0,00	10.257.665,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361310	1,90	0,00	10.257.667,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361311	0,00	0,10	10.257.667,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361313	0,00	1,65	10.257.665,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361315	0,01	0,00	10.257.665,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361316	0,00	0,13	10.257.665,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361317	0,23	0,00	10.257.665,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361319	0,06	0,00	10.257.665,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361320	0,00	4,04	10.257.661,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361322	0,25	0,00	10.257.662,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361324	0,94	0,00	10.257.663,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361327	0,00	0,17	10.257.662,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361330	1,57	0,00	10.257.664,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361331	0,00	0,05	10.257.664,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361333	0,00	0,50	10.257.663,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361334	0,00	0,30	10.257.663,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361335	0,25	0,00	10.257.663,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361337	0,76	0,00	10.257.664,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361339	0,00	0,80	10.257.663,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361340	0,00	0,30	10.257.663,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361343	0,00	0,05	10.257.663,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361345	0,23	0,00	10.257.663,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361346	1,90	0,00	10.257.665,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361347	0,25	0,00	10.257.665,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361351	0,01	0,00	10.257.665,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361353	0,00	0,50	10.257.665,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361355	0,40	0,00	10.257.665,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361357	0,00	0,13	10.257.665,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361358	1,25	0,00	10.257.666,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361359	0,00	1,10	10.257.665,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361360	1,57	0,00	10.257.667,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361361	0,05	0,00	10.257.667,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361365	0,00	4,04	10.257.663,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361366	0,71	0,00	10.257.664,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361367	0,00	0,10	10.257.664,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361368	0,00	0,13	10.257.663,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361369	0,06	0,00	10.257.663,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361370	0,00	0,20	10.257.663,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361371	0,01	0,00	10.257.663,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361374	0,03	0,00	10.257.663,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361375	0,00	0,01	10.257.663,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361380	0,94	0,00	10.257.664,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361382	0,00	0,16	10.257.664,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361387	0,01	0,00	10.257.664,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361395	0,00	4,04	10.257.660,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361396	0,23	0,00	10.257.660,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361397	0,00	1,88	10.257.658,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361398	0,03	0,00	10.257.658,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361399	0,00	0,05	10.257.658,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361400	0,76	0,00	10.257.659,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361404	0,00	1,00	10.257.658,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361405	0,00	0,13	10.257.658,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361406	0,00	1,20	10.257.657,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361407	0,01	0,00	10.257.657,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361408	1,57	0,00	10.257.658,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361409	0,00	0,10	10.257.658,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361410	0,25	0,00	10.257.659,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361412	0,26	0,00	10.257.659,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361413	0,00	0,30	10.257.658,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361415	0,25	0,00	10.257.659,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361416	0,00	0,13	10.257.659,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361418	0,00	1,65	10.257.657,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361419	0,00	0,05	10.257.657,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361422	0,31	0,00	10.257.657,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361423	0,04	0,00	10.257.657,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361425	0,00	0,16	10.257.657,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361427	0,00	0,17	10.257.657,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361428	1,25	0,00	10.257.658,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361431	1,90	0,00	10.257.660,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361433	0,00	0,50	10.257.660,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361435	0,00	1,65	10.257.658,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361436	0,72	0,00	10.257.659,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361440	0,00	0,30	10.257.658,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361443	0,00	1,20	10.257.657,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361445	0,00	0,13	10.257.657,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361446	1,25	0,00	10.257.658,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361447	0,00	0,17	10.257.658,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361448	0,47	0,00	10.257.659,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361451	0,26	0,00	10.257.659,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361452	0,00	0,10	10.257.659,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361454	0,06	0,00	10.257.659,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361455	0,23	0,00	10.257.659,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361456	0,00	0,16	10.257.659,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361457	1,90	0,00	10.257.661,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361462	0,00	0,13	10.257.661,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361463	0,00	0,05	10.257.661,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361464	1,57	0,00	10.257.662,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361465	0,01	0,00	10.257.662,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361467	0,00	4,04	10.257.658,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361471	0,01	0,00	10.257.658,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361472	0,94	0,00	10.257.659,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361474	0,25	0,00	10.257.659,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361477	0,00	0,30	10.257.659,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361484	0,00	0,17	10.257.659,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361486	0,03	0,00	10.257.659,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361488	1,90	0,00	10.257.661,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361490	1,57	0,00	10.257.662,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361491	0,00	0,14	10.257.662,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361494	0,00	0,13	10.257.662,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361495	0,00	1,65	10.257.660,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361500	1,25	0,00	10.257.662,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361501	0,00	0,02	10.257.662,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361504	0,94	0,00	10.257.663,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361506	0,00	4,04	10.257.659,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361510	0,00	0,10	10.257.658,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361512	0,00	26.269,51	10.231.389,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361513	0,00	0,80	10.231.388,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361515	0,26	0,00	10.231.388,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361516	0,01	0,00	10.231.388,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361517	0,23	0,00	10.231.389,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361518	0,10	0,00	10.231.389,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361519	0,00	0,13	10.231.389,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361521	0,25	0,00	10.231.389,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361522	0,00	0,15	10.231.389,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361524	0,03	0,00	10.231.389,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361525	0,12	0,00	10.231.389,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361526	0,00	4,04	10.231.385,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361528	0,00	0,13	10.231.385,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361532	0,23	0,00	10.231.385,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361533	0,13	0,00	10.231.385,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361537	0,00	0,01	10.231.385,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361538	0,31	0,00	10.231.385,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361539	0,00	1,20	10.231.384,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361540	0,00	0,05	10.231.384,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361541	0,66	0,00	10.231.385,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361542	0,08	0,00	10.231.385,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361543	0,00	0,50	10.231.384,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361545	1,25	0,00	10.231.386,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361549	1,57	0,00	10.231.387,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361553	0,00	1,65	10.231.385,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361554	0,00	0,15	10.231.385,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361555	0,00	0,13	10.231.385,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361560	0,05	0,00	10.231.385,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361566	0,00	0,40	10.231.385,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361567	0,23	0,00	10.231.385,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361568	0,94	0,00	10.231.386,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361569	0,00	0,01	10.231.386,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361571	1,57	0,00	10.231.388,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361573	0,00	1,65	10.231.386,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361575	0,25	0,00	10.231.386,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361576	0,00	1,20	10.231.385,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361577	0,00	4,04	10.231.381,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361582	0,00	0,10	10.231.381,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361583	1,25	0,00	10.231.382,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361584	0,00	0,05	10.231.382,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361589	0,06	0,00	10.231.382,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361590	0,00	0,50	10.231.382,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361591	1,90	0,00	10.231.384,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361593	0,25	0,00	10.231.384,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361595	0,00	0,13	10.231.384,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361596	0,26	0,00	10.231.384,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361597	0,01	0,00	10.231.384,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361601	0,01	0,00	10.231.384,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361602	0,00	0,30	10.231.384,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361603	0,00	0,17	10.231.383,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361604	0,00	0,16	10.231.383,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361605	0,00	0,13	10.231.383,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361606	0,00	0,30	10.231.383,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361607	0,66	0,00	10.231.384,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361608	0,00	0,13	10.231.383,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361611	0,00	1,65	10.231.382,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361620	0,01	0,00	10.231.382,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361623	0,23	0,00	10.231.382,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361624	1,25	0,00	10.231.383,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361625	0,00	0,05	10.231.383,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361626	0,01	0,00	10.231.383,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361627	0,00	0,32	10.231.383,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361629	1,57	0,00	10.231.384,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361630	0,00	0,10	10.231.384,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361631	0,00	0,18	10.231.384,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361634	0,00	0,20	10.231.384,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361635	0,10	0,00	10.231.384,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361636	0,00	1,20	10.231.383,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361638	0,00	0,15	10.231.383,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361643	2,14	0,00	10.231.385,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361644	0,00	4,04	10.231.381,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361646	0,25	0,00	10.231.381,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361648	0,07	0,00	10.231.381,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361649	0,00	0,01	10.231.381,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361650	0,94	0,00	10.231.382,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361651	1,90	0,00	10.231.384,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361655	0,49	0,00	10.231.384,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361656	0,00	0,50	10.231.384,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361660	2,51	0,00	10.231.386,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361664	0,03	0,00	10.231.386,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361665	0,04	0,00	10.231.387,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361667	0,00	0,02	10.231.387,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361668	0,00	0,09	10.231.386,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361669	0,00	0,16	10.231.386,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361670	1,90	0,00	10.231.388,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361671	0,00	0,11	10.231.388,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361673	0,00	0,30	10.231.388,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361674	0,13	0,00	10.231.388,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361675	0,05	0,00	10.231.388,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361676	0,00	0,50	10.231.387,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361678	0,01	0,00	10.231.387,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361679	0,94	0,00	10.231.388,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361680	0,23	0,00	10.231.389,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361683	0,00	0,10	10.231.389,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361686	0,25	0,00	10.231.389,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361688	2,14	0,00	10.231.391,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361689	0,00	4,04	10.231.387,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361691	0,01	0,00	10.231.387,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361695	0,00	0,13	10.231.387,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361696	0,02	0,00	10.231.387,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361699	0,00	0,20	10.231.387,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361702	0,25	0,00	10.231.387,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361703	1,90	0,00	10.231.389,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361704	0,06	0,00	10.231.389,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361705	0,00	0,16	10.231.389,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361706	0,00	0,55	10.231.388,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361707	0,23	0,00	10.231.388,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361709	0,20	0,00	10.231.388,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361712	0,01	0,00	10.231.388,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361713	0,03	0,00	10.231.389,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361718	0,00	1,20	10.231.387,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361719	0,00	0,10	10.231.387,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361721	0,00	0,20	10.231.387,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361722	0,00	0,13	10.231.387,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361723	0,00	0,15	10.231.387,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361732	0,00	0,13	10.231.387,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361733	0,00	4,04	10.231.383,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361734	0,00	0,05	10.231.383,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361735	0,26	0,00	10.231.383,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361742	0,01	0,00	10.231.383,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361743	0,00	16,46	10.231.366,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361747	1,90	0,00	10.231.368,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361748	0,05	0,00	10.231.368,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361753	1,25	0,00	10.231.370,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361754	0,00	0,13	10.231.369,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361755	0,23	0,00	10.231.370,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361756	1,57	0,00	10.231.371,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361757	0,94	0,00	10.231.372,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361758	0,03	0,00	10.231.372,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361759	0,00	0,14	10.231.372,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361760	0,00	0,01	10.231.372,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361761	0,00	0,50	10.231.372,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361765	0,00	1,20	10.231.370,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361766	0,00	1,65	10.231.369,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361767	0,00	4,04	10.231.365,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361769	0,26	0,00	10.231.365,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361770	0,25	0,00	10.231.365,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361772	0,00	0,17	10.231.365,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361775	0,00	0,05	10.231.365,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361776	0,01	0,00	10.231.365,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361777	0,00	0,10	10.231.365,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361778	0,71	0,00	10.231.366,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361779	0,06	0,00	10.231.366,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361782	0,00	0,16	10.231.365,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361787	0,00	0,12	10.231.365,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361788	0,00	0,30	10.231.365,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361789	0,26	0,00	10.231.365,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361790	0,00	0,05	10.231.365,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361792	3,79	0,00	10.231.369,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361794	0,00	2,02	10.231.367,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361796	0,00	0,50	10.231.367,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361799	1,57	0,00	10.231.368,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361800	0,00	0,13	10.231.368,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361801	0,23	0,00	10.231.368,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361802	0,00	0,10	10.231.368,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361804	0,25	0,00	10.231.368,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361807	0,00	0,14	10.231.368,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361808	0,00	1,20	10.231.367,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361812	0,00	0,08	10.231.367,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361813	0,00	1,65	10.231.365,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361815	0,06	0,00	10.231.365,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361816	0,00	0,60	10.231.365,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361819	0,00	0,17	10.231.365,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361820	0,94	0,00	10.231.365,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361823	0,08	0,00	10.231.366,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361824	0,00	0,13	10.231.365,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361828	0,47	0,00	10.231.366,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361829	0,03	0,00	10.231.366,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361830	0,00	0,01	10.231.366,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361831	0,00	4,48	10.231.361,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361839	4,38	0,00	10.231.366,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361840	0,00	0,87	10.231.365,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361849	0,00	4,19	10.231.361,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361854	0,71	0,00	10.231.361,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361855	35,04	0,00	10.231.397,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361867	94,60	0,00	10.231.491,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361870	0,00	19,20	10.231.472,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361871	3,76	0,00	10.231.476,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361876	4,69	0,00	10.231.480,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361877	1,79	0,00	10.231.482,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361878	0,00	9,54	10.231.473,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361895	5,50	0,00	10.231.478,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361916	0,00	2,66	10.231.475,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361917	0,00	26,64	10.231.449,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361919	0,00	73,01	10.231.376,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361920	13,41	0,00	10.231.389,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361925	23,92	0,00	10.231.413,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361931	0,00	1,92	10.231.411,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361937	0,00	10,11	10.231.401,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362000	1,83	0,00	10.231.403,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362003	0,00	20,68	10.231.382,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362005	0,00	0,34	10.231.382,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362013	0,00	0,28	10.231.382,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362017	0,00	1,18	10.231.380,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362018	0,01	0,00	10.231.380,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362027	3,44	0,00	10.231.384,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362043	0,00	339,22	10.231.045,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362053	388,08	0,00	10.231.433,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362055	15,28	0,00	10.231.448,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362057	3,09	0,00	10.231.451,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362072	0,00	2,41	10.231.449,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362079	166,88	0,00	10.231.616,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362091	0,00	14,01	10.231.602,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362092	0,10	0,00	10.231.602,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362099	6,16	0,00	10.231.608,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362108	0,00	373,66	10.231.234,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362114	0,00	3,70	10.231.230,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362127	0,00	88,29	10.231.142,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362130	0,00	1,28	10.231.141,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362148	0,00	74,79	10.231.066,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362149	0,06	0,00	10.231.066,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362152	0,00	2,54	10.231.064,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362161	0,00	72,79	10.230.991,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362171	0,03	0,00	10.230.991,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362177	4,15	0,00	10.230.995,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362181	0,00	17,92	10.230.977,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362209	396,34	0,00	10.231.373,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362220	0,00	1,33	10.231.372,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25362221	1,45	0,00	10.231.374,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362223	0,00	2,12	10.231.371,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362234	0,05	0,00	10.231.372,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362235	8,78	0,00	10.231.380,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362237	0,00	5,94	10.231.374,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362257	0,00	37,06	10.231.337,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362263	0,00	3,82	10.231.333,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362264	0,00	0,16	10.231.333,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362265	47,47	0,00	10.231.381,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362273	0,00	31,42	10.231.349,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362298	37,94	0,00	10.231.387,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362306	0,00	23,72	10.231.364,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362307	0,00	113,96	10.231.250,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362313	1,64	0,00	10.231.251,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362342	0,00	1,55	10.231.250,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362345	0,08	0,00	10.231.250,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362399	250,38	0,00	10.231.500,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362404	0,00	435,11	10.231.065,56 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362408	0,00	422,80	10.230.642,76 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362419	0,00	148,65	10.230.494,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362427	8,87	0,00	10.230.502,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362429	0,00	294,00	10.230.208,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362432	0,00	7,91	10.230.201,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362434	0,00	110,56	10.230.090,51 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362438	0,00	17,53	10.230.072,98 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362439	0,00	12,22	10.230.060,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362442	0,00	0,80	10.230.059,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362449	1.101,59	0,00	10.231.161,55 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362450	0,00	62,66	10.231.098,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362451	0,00	586,82	10.230.512,07 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25362458	97,13	0,00	10.230.609,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362459	0,19	0,00	10.230.609,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362468	0,00	279,45	10.230.329,94 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362471	0,00	6.791,12	10.223.538,82 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362472	278,83	0,00	10.223.817,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362473	0,00	36,20	10.223.781,45 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362489	481,31	0,00	10.224.262,76 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362490	0,00	438,00	10.223.824,76 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362491	0,00	43,31	10.223.781,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362497	0,00	1.034,19	10.222.747,26 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362498	1,21	0,00	10.222.748,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362499	0,00	218,63	10.222.529,84 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362500	0,00	17,04	10.222.512,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362507	194,04	0,00	10.222.706,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362512	0,57	0,00	10.222.707,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362513	133,06	0,00	10.222.840,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362514	0,00	9,02	10.222.831,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362517	9,30	0,00	10.222.840,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362518	0,00	29,20	10.222.811,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362521	6,61	0,00	10.222.818,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362522	0,00	2.690,00	10.220.128,16 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362523	0,00	101,51	10.220.026,65 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362524	4,34	0,00	10.220.030,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362525	0,00	135,49	10.219.895,50 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362528	61,99	0,00	10.219.957,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362529	0,00	200,09	10.219.757,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362531	0,48	0,00	10.219.757,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362536	0,00	213,33	10.219.544,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362542	0,00	85,00	10.219.459,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362543	0,00	1.884,51	10.217.575,04 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25362544	0,00	6.524,43	10.211.050,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362545	0,00	246,16	10.210.804,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362547	526,14	0,00	10.211.330,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362551	2,96	0,00	10.211.333,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362552	0,00	0,50	10.211.333,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362554	200,68	0,00	10.211.533,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362559	1.034,90	0,00	10.212.568,63 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362560	459,57	0,00	10.213.028,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362561	0,00	758,68	10.212.269,52 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362562	0,00	0,40	10.212.269,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362567	0,00	938,01	10.211.331,11 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362568	9,90	0,00	10.211.341,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362572	0,00	769,04	10.210.571,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362573	0,00	112,27	10.210.459,70 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362574	0,00	11,63	10.210.448,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362577	0,00	167,51	10.210.280,56 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362578	0,00	3,22	10.210.277,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362580	0,00	27,21	10.210.250,13 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362581	0,00	14,29	10.210.235,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362582	0,00	119,23	10.210.116,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362583	0,00	1.646,85	10.208.469,76 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362584	220,88	0,00	10.208.690,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362585	0,00	1,72	10.208.688,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362592	0,00	34,62	10.208.654,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362596	415,50	0,00	10.209.069,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362606	28,45	0,00	10.209.098,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362609	0,00	4,45	10.209.093,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362613	1.374,57	0,00	10.210.468,37 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362618	0,00	0,66	10.210.467,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362622	143,09	0,00	10.210.610,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25362623	16,73	0,00	10.210.627,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362625	1,61	0,00	10.210.629,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362629	0,00	363,77	10.210.265,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362630	0,00	17,18	10.210.248,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362634	0,00	860,23	10.209.387,96 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362635	0,00	166,26	10.209.221,70 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362636	2,43	0,00	10.209.224,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362637	0,00	310,43	10.208.913,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362641	0,00	0,34	10.208.913,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362643	22,89	0,00	10.208.936,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362647	448,65	0,00	10.209.384,90 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362648	78,23	0,00	10.209.463,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362650	0,00	159,51	10.209.303,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362651	0,00	2,11	10.209.301,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362652	0,00	8,01	10.209.293,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362654	0,00	251,04	10.209.042,46 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362658	1,93	0,00	10.209.044,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362659	2.142,20	0,00	10.211.186,59 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362660	677,20	0,00	10.211.863,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362663	0,00	61,82	10.211.801,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362668	342,59	0,00	10.212.144,56 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362669	0,00	48,52	10.212.096,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362670	284,51	0,00	10.212.380,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362674	21,46	0,00	10.212.402,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362675	0,00	916,26	10.211.485,75 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362677	0,00	4,50	10.211.481,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362681	0,00	1.312,82	10.210.168,43 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362688	0,00	58,84	10.210.109,59 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362689	0,00	2,99	10.210.106,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362696	75,99	0,00	10.210.182,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25362698	0,00	225,61	10.209.956,98 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362701	0,00	1.447,26	10.208.509,72 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362706	0,00	28,03	10.208.481,69 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362707	40,46	0,00	10.208.522,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362710	0,00	120,58	10.208.401,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362714	0,00	57,90	10.208.343,67 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362718	0,00	1.590,00	10.206.753,67 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362722	0,00	3.491,74	10.203.261,93 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362723	0,00	9,61	10.203.252,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362725	0,00	1.494,67	10.201.757,65 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362726	0,00	0,03	10.201.757,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362727	17,54	0,00	10.201.775,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362728	0,00	10,63	10.201.764,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362733	0,42	0,00	10.201.764,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362736	0,00	13,42	10.201.751,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362741	0,00	120,48	10.201.631,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362743	0,00	22,14	10.201.608,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362746	0,00	174,82	10.201.434,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362747	0,00	4,24	10.201.429,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362753	2,19	0,00	10.201.432,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362756	0,00	16.779,16	10.184.652,88 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362758	200,77	0,00	10.184.853,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362769	14,44	0,00	10.184.868,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362772	0,00	9,69	10.184.858,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362778	0,00	58,99	10.184.799,41 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362780	0,00	18,15	10.184.781,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362781	0,00	109,70	10.184.671,56 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362782	0,00	54,85	10.184.616,71 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362783	0,00	9,16	10.184.607,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362784	0,00	1.780,42	10.182.827,13 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25362785	0,00	3,03	10.182.824,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362788	2,18	0,00	10.182.826,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362792	71,28	0,00	10.182.897,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362799	0,00	48,07	10.182.849,49 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362804	0,00	8,41	10.182.841,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362806	7,67	0,00	10.182.848,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362808	0,00	2.284,58	10.180.564,17 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362809	0,00	146,87	10.180.417,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362811	0,00	23,71	10.180.393,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362817	0,00	5.854,77	10.174.538,82 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362818	0,00	646,85	10.173.891,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362820	0,00	4.077,17	10.169.814,80 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362823	187,11	0,00	10.170.001,91 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362824	0,00	11,38	10.169.990,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362825	0,00	170,73	10.169.819,80 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362836	0,00	131,08	10.169.688,72 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362837	2,21	0,00	10.169.690,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362838	1.877,04	0,00	10.171.567,97 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362839	0,00	3.651,09	10.167.916,88 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362840	404,89	0,00	10.168.321,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362847	0,00	64,71	10.168.257,06 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362848	0,00	12,94	10.168.244,12 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362852	0,00	1.080,82	10.167.163,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362856	2.591,88	0,00	10.169.755,18 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362865	0,00	188,28	10.169.566,90 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362873	0,02	0,00	10.169.566,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362880	0,00	56,00	10.169.510,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362885	478,47	0,00	10.169.989,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362889	0,00	73,85	10.169.915,54 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362897	0,00	4,65	10.169.910,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25362898	2,65	0,00	10.169.913,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362905	0,00	924,97	10.168.988,57 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362906	0,00	153,94	10.168.834,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362907	0,00	232,02	10.168.602,61 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362922	0,00	1.090,99	10.167.511,62 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362927	0,00	18,87	10.167.492,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362933	6,68	0,00	10.167.499,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362934	0,00	862,47	10.166.636,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362935	0,00	402,31	10.166.234,65 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362942	0,00	0,24	10.166.234,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362944	0,62	0,00	10.166.235,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362945	0,00	44,35	10.166.190,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362947	0,00	72,40	10.166.118,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362951	0,00	67,89	10.166.050,39 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362954	0,00	11.334,15	10.154.716,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362955	0,00	25,36	10.154.690,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362956	1.597,54	0,00	10.156.288,42 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362957	29,47	0,00	10.156.317,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362960	0,00	291,41	10.156.026,48 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362961	0,00	268,69	10.155.757,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362962	54,36	0,00	10.155.812,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362964	7,95	0,00	10.155.820,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362965	0,78	0,00	10.155.820,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362967	404,89	0,00	10.156.225,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362972	0,00	259,22	10.155.966,55 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362974	2.044,15	0,00	10.158.010,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362976	1.134,44	0,00	10.159.145,14 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362977	0,00	80,36	10.159.064,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362978	0,00	283,60	10.158.781,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362979	226,51	0,00	10.159.007,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25362980	1,78	0,00	10.159.009,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362983	0,00	0,89	10.159.008,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362984	0,00	15,95	10.158.992,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362985	12,57	0,00	10.159.005,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362986	0,00	947,41	10.158.057,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362987	5,18	0,00	10.158.062,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362989	214,63	0,00	10.158.277,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362990	0,00	0,86	10.158.276,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362992	0,00	295,36	10.157.981,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363006	56,76	0,00	10.158.038,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363025	0,00	15,36	10.158.022,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363033	54,44	0,00	10.158.077,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363034	0,00	207,27	10.157.869,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363039	54,72	0,00	10.157.924,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363042	0,00	1,20	10.157.923,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363056	0,00	74,79	10.157.848,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363064	0,00	25,43	10.157.823,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363065	289,90	0,00	10.158.113,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363066	236,73	0,00	10.158.349,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363070	0,24	0,00	10.158.350,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363071	0,00	10,90	10.158.339,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363075	4,65	0,00	10.158.343,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363079	0,00	5,32	10.158.338,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363085	0,00	31,61	10.158.306,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363086	1,28	0,00	10.158.308,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363092	3,51	0,00	10.158.311,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363105	53,64	0,00	10.158.365,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363107	145,91	0,00	10.158.511,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363111	0,00	3,12	10.158.508,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363112	56,90	0,00	10.158.565,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25363132	1,60	0,00	10.158.566,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363133	0,00	0,01	10.158.566,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363134	36,84	0,00	10.158.603,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363137	0,00	16,26	10.158.587,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363139	34,02	0,00	10.158.621,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363145	415,50	0,00	10.159.036,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363147	0,00	18,32	10.159.018,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363156	0,00	6,31	10.159.012,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363159	3,02	0,00	10.159.015,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363167	13,62	0,00	10.159.028,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363169	0,00	1,99	10.159.026,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363172	0,00	14,49	10.159.012,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363173	35,61	0,00	10.159.047,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363176	0,23	0,00	10.159.048,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363184	6,07	0,00	10.159.054,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363186	0,00	48,58	10.159.005,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363197	2,52	0,00	10.159.008,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363198	0,52	0,00	10.159.008,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363203	43,16	0,00	10.159.051,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363206	126,14	0,00	10.159.177,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363215	0,00	5,05	10.159.172,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363217	2,07	0,00	10.159.174,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363222	0,00	9,23	10.159.165,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363223	2,62	0,00	10.159.168,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363227	43,63	0,00	10.159.211,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363231	12,98	0,00	10.159.224,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363246	0,00	53,53	10.159.171,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363247	2,81	0,00	10.159.174,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363250	0,00	28,75	10.159.145,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363252	213,40	0,00	10.159.358,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25363253	25,08	0,00	10.159.383,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363261	0,00	279,12	10.159.104,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363267	0,00	1,20	10.159.103,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363269	0,00	0,94	10.159.102,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363272	52,67	0,00	10.159.155,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363293	0,00	0,30	10.159.155,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363299	6,01	0,00	10.159.161,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363309	0,00	491,75	10.158.669,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363321	107,63	0,00	10.158.776,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363325	0,00	11,53	10.158.765,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363326	0,00	65,96	10.158.699,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363329	0,00	8,51	10.158.690,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363330	1,19	0,00	10.158.692,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363339	647,82	0,00	10.159.339,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363374	0,00	0,75	10.159.339,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363375	267,06	0,00	10.159.606,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363376	0,00	0,22	10.159.606,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363383	22,73	0,00	10.159.628,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363390	11,72	0,00	10.159.640,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363391	0,00	26,55	10.159.613,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363392	3,86	0,00	10.159.617,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363393	0,22	0,00	10.159.618,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363399	12,81	0,00	10.159.630,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363400	0,00	0,90	10.159.629,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363404	0,01	0,00	10.159.629,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363405	4,87	0,00	10.159.634,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363409	3,08	0,00	10.159.637,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363410	0,11	0,00	10.159.638,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363413	0,04	0,00	10.159.638,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363422	0,00	8,97	10.159.629,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25363425	0,00	9,33	10.159.619,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363426	100,47	0,00	10.159.720,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363429	59,61	0,00	10.159.779,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363430	0,00	2,36	10.159.777,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363433	0,00	23,03	10.159.754,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363443	8,25	0,00	10.159.762,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363446	0,00	49,93	10.159.712,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363450	0,00	535,74	10.159.177,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363451	1,04	0,00	10.159.178,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363456	0,00	7,30	10.159.170,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363466	0,00	5,52	10.159.165,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363467	54,62	0,00	10.159.219,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363468	0,54	0,00	10.159.220,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363471	127,81	0,00	10.159.348,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363472	0,00	33,05	10.159.315,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363473	0,00	2,28	10.159.312,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363475	2,15	0,00	10.159.315,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363476	2,92	0,00	10.159.317,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363482	306,31	0,00	10.159.624,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363486	5,01	0,00	10.159.629,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363495	0,07	0,00	10.159.629,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363502	0,58	0,00	10.159.629,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363510	0,00	23,76	10.159.606,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363511	0,01	0,00	10.159.606,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363528	360,00	0,00	10.159.966,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363529	0,00	646,95	10.159.319,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363532	28,98	0,00	10.159.348,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363533	0,00	0,25	10.159.347,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363543	18,92	0,00	10.159.366,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363545	9,63	0,00	10.159.376,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25363546	163,39	0,00	10.159.539,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363553	1,76	0,00	10.159.541,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363557	3,17	0,00	10.159.544,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363558	1,04	0,00	10.159.545,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363571	5,81	0,00	10.159.551,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363572	2,12	0,00	10.159.553,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363579	291,82	0,00	10.159.845,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363582	0,00	0,14	10.159.845,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363599	14,65	0,00	10.159.860,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363600	4,45	0,00	10.159.864,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363613	0,00	1,60	10.159.863,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363623	2,29	0,00	10.159.865,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363630	0,00	0,45	10.159.864,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363642	5,01	0,00	10.159.869,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363648	0,00	0,01	10.159.869,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363649	0,00	0,11	10.159.869,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363660	29,72	0,00	10.159.899,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363663	64,84	0,00	10.159.964,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363668	0,00	2,55	10.159.961,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363669	0,96	0,00	10.159.962,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363671	1,72	0,00	10.159.964,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363675	11,29	0,00	10.159.975,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363683	0,15	0,00	10.159.975,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363689	2,94	0,00	10.159.978,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363693	0,00	14,73	10.159.964,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363694	1,76	0,00	10.159.965,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363699	0,00	17,36	10.159.948,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363703	3,42	0,00	10.159.951,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363705	0,00	1,44	10.159.950,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363706	0,00	16,85	10.159.933,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25363707	0,11	0,00	10.159.933,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363711	0,00	1,49	10.159.932,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363713	18,03	0,00	10.159.950,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363715	0,00	26,11	10.159.924,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363716	0,60	0,00	10.159.924,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363725	0,00	5,32	10.159.919,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363727	0,00	139,10	10.159.780,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363735	0,00	1,38	10.159.778,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363736	1,59	0,00	10.159.780,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363737	0,00	100,91	10.159.679,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363738	0,00	3,51	10.159.676,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363739	0,00	13,08	10.159.663,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363746	0,00	47,67	10.159.615,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363747	289,98	0,00	10.159.905,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363750	0,00	4,28	10.159.901,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363761	0,87	0,00	10.159.901,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363762	144,95	0,00	10.160.046,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363763	388,08	0,00	10.160.434,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363768	0,00	0,01	10.160.434,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363776	81,40	0,00	10.160.516,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363777	42,68	0,00	10.160.559,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363778	298,76	0,00	10.160.857,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363779	31,36	0,00	10.160.889,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363780	0,00	7,81	10.160.881,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363783	0,00	2,00	10.160.879,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363792	0,00	8,87	10.160.870,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363793	0,00	23,40	10.160.847,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363794	1,96	0,00	10.160.849,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363800	0,00	9,95	10.160.839,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363807	0,06	0,00	10.160.839,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25363808	13,66	0,00	10.160.852,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363809	0,19	0,00	10.160.852,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363810	104,10	0,00	10.160.957,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363811	0,00	52,55	10.160.904,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363812	0,00	2,42	10.160.902,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363822	5,12	0,00	10.160.907,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363831	89,02	0,00	10.160.996,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363832	0,00	0,05	10.160.996,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363833	63,07	0,00	10.161.059,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363847	13,28	0,00	10.161.072,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363848	15,62	0,00	10.161.088,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363849	0,00	5,82	10.161.082,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363855	0,00	23,09	10.161.059,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363861	0,00	131,96	10.160.927,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363867	10,79	0,00	10.160.938,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363870	0,00	1,55	10.160.936,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363875	0,00	0,50	10.160.936,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363877	0,08	0,00	10.160.936,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363880	0,00	0,08	10.160.936,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363883	0,00	0,05	10.160.936,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363885	0,00	0,17	10.160.935,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363888	3,79	0,00	10.160.939,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363892	0,00	4,04	10.160.935,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363893	0,57	0,00	10.160.936,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363897	0,00	0,01	10.160.936,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363899	0,00	0,13	10.160.936,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363900	0,00	0,03	10.160.935,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363902	0,00	1,65	10.160.934,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363903	0,94	0,00	10.160.935,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363905	0,00	0,14	10.160.935,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25363906	0,25	0,00	10.160.935,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363907	3,14	0,00	10.160.938,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363911	0,23	0,00	10.160.938,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363912	0,03	0,00	10.160.938,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363914	0,25	0,00	10.160.939,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363915	0,26	0,00	10.160.939,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363916	0,00	0,45	10.160.938,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363917	0,00	1,20	10.160.937,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363919	0,00	0,01	10.160.937,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363920	0,00	0,50	10.160.937,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363922	0,00	0,05	10.160.937,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363924	0,01	0,00	10.160.937,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363925	0,00	0,13	10.160.936,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363927	0,00	4,04	10.160.932,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363928	0,00	1,65	10.160.931,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363931	0,00	0,30	10.160.930,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363932	1,90	0,00	10.160.932,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363933	0,25	0,00	10.160.933,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363934	0,00	1,20	10.160.931,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363935	0,00	0,13	10.160.931,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363939	0,01	0,00	10.160.931,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363942	0,94	0,00	10.160.932,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363947	0,71	0,00	10.160.933,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363948	1,57	0,00	10.160.935,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363950	0,26	0,00	10.160.935,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363952	0,00	0,17	10.160.935,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363953	1,25	0,00	10.160.936,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363955	0,00	1,88	10.160.934,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363956	0,23	0,00	10.160.934,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363957	0,00	0,10	10.160.934,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25363959	0,00	0,16	10.160.934,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363961	0,05	0,00	10.160.934,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363962	0,02	0,00	10.160.934,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363968	0,76	0,00	10.160.935,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363973	0,00	0,13	10.160.935,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363974	0,00	0,30	10.160.934,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363975	0,00	3,76	10.160.931,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363976	1,25	0,00	10.160.932,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363977	1,57	0,00	10.160.933,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363978	0,00	4,04	10.160.929,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363979	0,00	1,65	10.160.928,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363980	0,94	0,00	10.160.929,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363981	0,00	0,01	10.160.929,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363984	0,00	1,20	10.160.927,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363985	0,12	0,00	10.160.928,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363988	0,01	0,00	10.160.928,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363992	0,00	0,05	10.160.928,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363994	0,00	0,18	10.160.927,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363996	0,05	0,00	10.160.927,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363998	0,00	0,13	10.160.927,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363999	3,79	0,00	10.160.931,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364000	0,25	0,00	10.160.931,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364001	0,00	0,50	10.160.931,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364002	0,00	0,10	10.160.931,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364003	0,26	0,00	10.160.931,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364004	0,23	0,00	10.160.931,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364005	0,00	0,16	10.160.931,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364008	0,00	0,14	10.160.931,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364009	0,25	0,00	10.160.931,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364011	0,00	0,75	10.160.930,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25364012	0,05	0,00	10.160.930,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364015	0,25	0,00	10.160.931,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364016	0,00	1,10	10.160.930,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364017	0,00	0,10	10.160.930,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364018	2,51	0,00	10.160.932,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364024	0,00	0,05	10.160.932,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364027	0,26	0,00	10.160.932,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364028	0,00	0,13	10.160.932,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364030	0,00	1,20	10.160.931,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364033	0,64	0,00	10.160.932,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364035	0,00	0,50	10.160.931,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364036	3,79	0,00	10.160.935,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364039	0,03	0,00	10.160.935,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364041	0,63	0,00	10.160.935,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364044	0,01	0,00	10.160.935,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364045	0,00	0,16	10.160.935,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364050	0,08	0,00	10.160.935,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364051	0,78	0,00	10.160.936,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364052	0,00	8,08	10.160.928,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364054	0,00	92,47	10.160.836,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364055	0,00	1,88	10.160.834,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364056	0,23	0,00	10.160.834,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364057	0,00	0,16	10.160.834,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364059	0,00	2,02	10.160.832,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364061	0,94	0,00	10.160.833,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364062	0,25	0,00	10.160.833,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364065	0,00	0,30	10.160.833,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364066	0,05	0,00	10.160.833,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364067	0,00	0,09	10.160.833,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364068	0,00	1,50	10.160.831,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25364069	1,90	0,00	10.160.833,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364070	0,01	0,00	10.160.833,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364071	0,00	0,12	10.160.833,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364075	0,00	3,76	10.160.829,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364077	0,00	2,40	10.160.827,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364080	0,06	0,00	10.160.827,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364084	0,00	0,01	10.160.827,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364085	0,40	0,00	10.160.827,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364092	0,00	3,30	10.160.824,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364093	0,00	0,32	10.160.824,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364095	0,23	0,00	10.160.824,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364098	0,00	0,10	10.160.824,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364099	0,00	0,13	10.160.824,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364102	0,00	0,07	10.160.824,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364104	0,25	0,00	10.160.824,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364107	3,92	0,00	10.160.828,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364108	0,25	0,00	10.160.828,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364110	1,25	0,00	10.160.829,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364115	0,00	0,09	10.160.829,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364118	0,00	1,65	10.160.827,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364119	0,00	0,16	10.160.827,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364121	0,00	2,02	10.160.825,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364124	0,00	0,30	10.160.825,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364128	0,00	0,12	10.160.825,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364132	1,25	0,00	10.160.826,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364133	1,90	0,00	10.160.828,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364135	0,49	0,00	10.160.829,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364136	0,23	0,00	10.160.829,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364138	0,00	2,00	10.160.827,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364139	1,57	0,00	10.160.828,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25364142	0,00	0,13	10.160.828,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364143	0,26	0,00	10.160.828,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364144	0,00	0,07	10.160.828,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364145	0,00	1,88	10.160.827,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364147	0,01	0,00	10.160.827,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364148	0,25	0,00	10.160.827,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364149	0,00	0,10	10.160.827,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364151	0,00	0,50	10.160.826,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364154	0,01	0,00	10.160.826,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364155	0,94	0,00	10.160.827,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364156	0,06	0,00	10.160.827,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364158	0,59	0,00	10.160.828,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364160	0,25	0,00	10.160.828,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364161	0,00	0,20	10.160.828,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364164	0,00	0,08	10.160.828,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364166	0,25	0,00	10.160.828,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364167	0,00	1,65	10.160.826,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364168	0,01	0,00	10.160.826,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364170	0,23	0,00	10.160.827,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364171	0,06	0,00	10.160.827,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364173	0,00	0,16	10.160.826,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364174	0,00	0,37	10.160.826,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364176	0,00	0,13	10.160.826,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364184	1,03	0,00	10.160.827,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364185	0,94	0,00	10.160.828,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364186	0,26	0,00	10.160.828,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364187	0,00	0,10	10.160.828,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364188	0,00	0,50	10.160.828,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364190	1,25	0,00	10.160.829,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364191	0,01	0,00	10.160.829,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25364193	0,00	2,00	10.160.827,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364198	3,92	0,00	10.160.831,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364203	0,00	3,76	10.160.827,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364204	0,00	2,02	10.160.825,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364206	0,00	0,05	10.160.825,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364207	0,00	0,45	10.160.825,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364210	0,00	0,45	10.160.824,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364211	1,25	0,00	10.160.825,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364212	0,00	0,21	10.160.825,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364214	0,26	0,00	10.160.825,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364215	0,00	0,02	10.160.825,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364217	0,00	2,02	10.160.823,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364218	0,25	0,00	10.160.824,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364221	0,03	0,00	10.160.824,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364223	0,04	0,00	10.160.824,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364226	0,00	5,64	10.160.818,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364227	0,25	0,00	10.160.818,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364229	0,63	0,00	10.160.819,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364231	0,00	1,10	10.160.818,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364232	0,00	0,80	10.160.817,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364235	0,00	1,00	10.160.816,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364236	3,79	0,00	10.160.820,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364239	0,00	0,13	10.160.820,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364240	0,00	0,13	10.160.820,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364241	0,25	0,00	10.160.820,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364242	0,01	0,00	10.160.820,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364245	0,23	0,00	10.160.820,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364246	1,57	0,00	10.160.822,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364247	0,00	0,20	10.160.821,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364248	0,00	0,10	10.160.821,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25364250	0,00	0,24	10.160.821,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364258	0,08	0,00	10.160.821,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364259	0,00	0,16	10.160.821,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364260	0,40	0,00	10.160.821,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364261	0,00	0,21	10.160.821,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364262	0,00	0,16	10.160.821,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364264	3,79	0,00	10.160.825,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364265	0,00	0,11	10.160.825,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364268	0,47	0,00	10.160.825,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364270	0,23	0,00	10.160.825,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364271	0,25	0,00	10.160.826,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364272	0,00	0,13	10.160.825,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364273	0,00	0,20	10.160.825,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364274	0,00	0,40	10.160.825,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364279	0,00	0,50	10.160.824,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364281	0,01	0,00	10.160.824,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364282	0,00	9,40	10.160.815,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364288	1,25	0,00	10.160.816,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364289	0,00	6,06	10.160.810,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364291	0,00	0,05	10.160.810,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364294	1,57	0,00	10.160.812,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364296	0,63	0,00	10.160.812,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364297	0,00	0,55	10.160.812,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364300	0,06	0,00	10.160.812,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364302	0,05	0,00	10.160.812,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364303	0,00	0,01	10.160.812,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364305	0,00	0,30	10.160.812,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364306	0,03	0,00	10.160.812,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364307	0,25	0,00	10.160.812,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364308	0,00	4,04	10.160.808,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25364309	0,00	1,88	10.160.806,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364310	0,00	0,15	10.160.806,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364311	0,25	0,00	10.160.806,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364313	0,23	0,00	10.160.806,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364314	0,00	0,16	10.160.806,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364316	0,05	0,00	10.160.806,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364320	0,00	1,65	10.160.805,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364321	1,57	0,00	10.160.806,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364322	0,00	1,20	10.160.805,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364323	1,25	0,00	10.160.806,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364324	0,00	0,01	10.160.806,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364325	0,00	0,02	10.160.806,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364327	0,00	0,01	10.160.806,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364331	0,05	0,00	10.160.806,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364332	0,08	0,00	10.160.806,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364338	0,00	0,10	10.160.806,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364341	1,25	0,00	10.160.807,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364342	0,00	0,17	10.160.807,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364344	0,00	0,50	10.160.807,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364350	0,17	0,00	10.160.807,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364351	3,79	0,00	10.160.811,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364352	0,00	0,20	10.160.810,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364353	0,26	0,00	10.160.811,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364355	0,00	0,13	10.160.811,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364356	3,23	0,00	10.160.814,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364357	0,00	0,16	10.160.814,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364359	0,05	0,00	10.160.814,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364360	0,00	3,37	10.160.810,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364361	0,00	0,14	10.160.810,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364362	3,23	0,00	10.160.813,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25364363	0,25	0,00	10.160.814,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364364	0,23	0,00	10.160.814,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364367	0,00	0,17	10.160.814,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364370	1,90	0,00	10.160.816,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364371	0,26	0,00	10.160.816,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364372	1,57	0,00	10.160.817,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364373	0,00	0,05	10.160.817,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364374	0,00	0,13	10.160.817,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364376	0,94	0,00	10.160.818,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364378	0,00	0,50	10.160.818,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364379	0,00	0,40	10.160.817,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364380	0,05	0,00	10.160.817,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364381	0,00	1,88	10.160.815,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364382	0,00	1,65	10.160.814,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364383	0,00	1,20	10.160.813,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364384	1,25	0,00	10.160.814,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364390	0,06	0,00	10.160.814,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364396	0,00	4,04	10.160.810,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364398	0,01	0,00	10.160.810,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364401	0,00	0,13	10.160.810,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364405	0,00	0,16	10.160.810,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364406	0,00	0,30	10.160.809,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364407	0,00	0,01	10.160.809,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364408	0,23	0,00	10.160.810,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364410	0,00	0,13	10.160.809,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364412	1,57	0,00	10.160.811,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364413	0,00	0,10	10.160.811,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364415	0,00	0,80	10.160.810,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364419	0,26	0,00	10.160.810,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364420	1,25	0,00	10.160.812,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25364422	0,00	0,16	10.160.811,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364423	0,00	1,10	10.160.810,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364427	1,90	0,00	10.160.812,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364428	0,00	0,05	10.160.812,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364429	0,00	0,14	10.160.812,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364430	0,71	0,00	10.160.813,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364433	0,25	0,00	10.160.813,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364434	0,00	0,30	10.160.813,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364435	3,23	0,00	10.160.816,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364441	0,06	0,00	10.160.816,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364445	0,01	0,00	10.160.816,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364446	0,00	4,04	10.160.812,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364447	0,94	0,00	10.160.813,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364450	0,00	0,03	10.160.813,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364451	0,00	0,50	10.160.812,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364452	0,00	3,37	10.160.809,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364455	0,94	0,00	10.160.810,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364456	0,00	0,13	10.160.810,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364458	0,00	0,34	10.160.809,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364459	0,74	0,00	10.160.810,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364460	0,00	1,65	10.160.809,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364461	0,00	0,09	10.160.808,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364462	0,23	0,00	10.160.809,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364464	3,23	0,00	10.160.812,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364466	0,00	0,50	10.160.811,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364467	0,03	0,00	10.160.811,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364470	0,00	4,04	10.160.807,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364472	0,00	0,05	10.160.807,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364474	0,00	0,16	10.160.807,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364478	0,00	1,88	10.160.805,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25364479	0,25	0,00	10.160.806,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364482	0,00	0,45	10.160.805,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364483	0,00	0,04	10.160.805,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364485	1,57	0,00	10.160.807,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364486	0,00	1,20	10.160.805,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364487	1,90	0,00	10.160.807,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364488	0,26	0,00	10.160.808,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364490	0,00	0,01	10.160.808,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364492	1,25	0,00	10.160.809,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364495	0,06	0,00	10.160.809,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364499	0,00	0,20	10.160.809,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364501	0,00	0,13	10.160.809,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364502	0,94	0,00	10.160.810,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364504	0,05	0,00	10.160.810,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364506	0,00	4,04	10.160.806,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364507	0,00	0,05	10.160.806,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364508	0,02	0,00	10.160.806,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364512	0,00	0,16	10.160.805,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364514	0,25	0,00	10.160.806,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364516	1,90	0,00	10.160.808,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364519	0,00	0,50	10.160.807,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364521	0,00	0,10	10.160.807,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364522	0,00	0,01	10.160.807,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364523	0,00	1,65	10.160.805,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364525	0,00	3,76	10.160.801,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364527	0,00	0,02	10.160.801,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364530	0,02	0,00	10.160.801,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364532	0,26	0,00	10.160.802,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364533	1,25	0,00	10.160.803,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364537	0,01	0,00	10.160.803,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25364538	0,23	0,00	10.160.803,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364542	0,00	0,30	10.160.803,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364544	1,57	0,00	10.160.805,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364545	0,00	0,49	10.160.804,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364547	0,01	0,00	10.160.804,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364550	0,00	1,20	10.160.803,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364552	0,00	160,98	10.160.642,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364553	156,00	0,00	10.160.798,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364554	0,00	5,50	10.160.792,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364556	88,70	0,00	10.160.881,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364557	39,03	0,00	10.160.920,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364558	29,13	0,00	10.160.949,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364622	0,00	38,13	10.160.911,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364625	0,00	0,16	10.160.911,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364628	1,57	0,00	10.160.912,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364630	0,00	1,20	10.160.911,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364633	0,00	0,30	10.160.911,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364635	0,63	0,00	10.160.912,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364640	0,05	0,00	10.160.912,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364641	0,23	0,00	10.160.912,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364644	0,00	0,01	10.160.912,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364645	0,25	0,00	10.160.912,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364646	0,00	0,10	10.160.912,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364647	0,00	2,02	10.160.910,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364650	0,00	1,88	10.160.908,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364651	0,00	0,13	10.160.908,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364652	0,01	0,00	10.160.908,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364653	0,00	0,12	10.160.908,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364655	0,25	0,00	10.160.908,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364656	0,00	0,05	10.160.908,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25364657	0,74	0,00	10.160.909,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364658	0,00	1,65	10.160.907,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364660	1,25	0,00	10.160.908,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364661	1,90	0,00	10.160.910,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364667	0,00	0,01	10.160.910,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364668	0,26	0,00	10.160.911,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364669	0,00	0,17	10.160.910,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364670	0,00	0,50	10.160.910,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364671	0,10	0,00	10.160.910,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364675	3,23	0,00	10.160.913,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364676	1,90	0,00	10.160.915,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364679	0,26	0,00	10.160.915,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364685	0,00	0,13	10.160.915,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364687	0,00	0,16	10.160.915,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364688	0,00	0,13	10.160.915,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364689	0,00	1,65	10.160.913,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364690	0,00	0,09	10.160.913,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364691	0,25	0,00	10.160.914,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364692	0,25	0,00	10.160.914,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364695	0,00	1,20	10.160.913,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364696	0,00	4,04	10.160.909,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364698	0,00	0,08	10.160.908,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364699	0,01	0,00	10.160.908,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364701	0,00	0,30	10.160.908,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364702	0,00	0,50	10.160.908,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364704	0,00	0,10	10.160.908,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364706	0,23	0,00	10.160.908,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364709	1,57	0,00	10.160.909,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364710	0,05	0,00	10.160.909,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364711	0,00	0,01	10.160.909,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25364713	0,06	0,00	10.160.909,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364715	0,94	0,00	10.160.910,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364718	0,00	0,05	10.160.910,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364720	0,01	0,00	10.160.910,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364723	0,00	3,82	10.160.907,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364724	0,05	0,00	10.160.907,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364725	80,98	0,00	10.160.988,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364729	12,18	0,00	10.161.000,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364731	0,00	120,48	10.160.879,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364733	423,53	0,00	10.161.303,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364734	531,84	0,00	10.161.835,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364735	7.302,19	0,00	10.169.137,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364736	63,04	0,00	10.169.200,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364737	0,00	12,45	10.169.187,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364738	26,66	0,00	10.169.214,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364739	80,59	0,00	10.169.295,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364741	0,00	459,57	10.168.835,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364742	257,97	0,00	10.169.093,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364744	0,00	238,80	10.168.854,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364745	31,28	0,00	10.168.886,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364746	0,00	156,00	10.168.730,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364748	0,00	0,26	10.168.729,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364749	264,40	0,00	10.168.994,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364750	294,00	0,00	10.169.288,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364755	0,00	901,55	10.168.386,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364756	57,37	0,00	10.168.443,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364757	40,75	0,00	10.168.484,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364758	806,00	0,00	10.169.290,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364760	1,44	0,00	10.169.292,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364761	0,00	60,48	10.169.231,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25364762	3,93	0,00	10.169.235,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364764	310,43	0,00	10.169.546,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364765	130,69	0,00	10.169.676,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364766	0,00	277,64	10.169.399,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364767	1.188,46	0,00	10.170.587,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364768	15,07	0,00	10.170.602,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364770	0,00	691,20	10.169.911,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364771	0,00	1,99	10.169.909,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364774	10,51	0,00	10.169.919,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364775	491,75	0,00	10.170.411,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364776	0,00	5,25	10.170.406,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364779	384,70	0,00	10.170.791,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364780	4,45	0,00	10.170.795,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364781	0,25	0,00	10.170.795,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364785	0,00	231,43	10.170.564,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364786	0,00	0,01	10.170.564,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364787	0,00	465,72	10.170.098,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364789	29,20	0,00	10.170.127,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364790	0,00	5,12	10.170.122,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364794	1.050,66	0,00	10.171.173,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364795	0,00	16,11	10.171.157,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364796	21,58	0,00	10.171.178,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364797	1.711,77	0,00	10.172.890,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364799	0,00	34,37	10.172.856,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364800	2,59	0,00	10.172.858,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364801	0,00	9,48	10.172.849,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364803	203,34	0,00	10.173.052,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364805	0,00	2,65	10.173.050,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364806	0,00	16,13	10.173.033,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364807	19,13	0,00	10.173.053,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25364809	0,00	3,77	10.173.049,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364810	279,12	0,00	10.173.328,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364811	0,00	22,89	10.173.305,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364812	0,00	116,16	10.173.189,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364815	0,00	39,03	10.173.150,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364816	0,00	1.823,99	10.171.326,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364817	182,91	0,00	10.171.509,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364820	1.751,96	0,00	10.173.261,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364821	18,09	0,00	10.173.279,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364825	95,39	0,00	10.173.374,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364828	0,00	3.313,27	10.170.061,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364830	22,93	0,00	10.170.084,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364834	805,32	0,00	10.170.889,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364835	51,53	0,00	10.170.941,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364836	16,84	0,00	10.170.958,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364839	50,08	0,00	10.171.008,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364842	28,71	0,00	10.171.036,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364843	0,00	1,78	10.171.035,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364845	0,00	278,44	10.170.756,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364846	34,62	0,00	10.170.791,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364847	1.849,31	0,00	10.172.640,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364850	57,14	0,00	10.172.697,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364851	0,00	61,09	10.172.636,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364854	0,00	341,99	10.172.294,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364855	0,00	226,51	10.172.068,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364856	10,46	0,00	10.172.078,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364858	0,00	9,62	10.172.068,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364860	0,10	0,00	10.172.069,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364861	0,00	9,53	10.172.059,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364862	25,36	0,00	10.172.084,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25364863	0,00	307,28	10.171.777,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364865	0,60	0,00	10.171.778,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364867	0,00	0,11	10.171.778,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364868	312,87	0,00	10.172.090,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364870	0,00	29,13	10.172.061,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364874	0,00	28,02	10.172.033,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364875	0,00	275,43	10.171.758,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364876	19,35	0,00	10.171.777,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364877	0,00	266,78	10.171.510,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364878	79,92	0,00	10.171.590,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364879	0,00	1,93	10.171.588,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364880	11.714,46	0,00	10.183.303,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25364881	0,00	29,47	10.183.273,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364882	4,71	0,00	10.183.278,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364885	234,01	0,00	10.183.512,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364887	0,00	0,11	10.183.512,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364888	179,26	0,00	10.183.691,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364890	286,85	0,00	10.183.978,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364891	0,00	127,01	10.183.851,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364892	0,00	543,63	10.183.308,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364895	0,00	3,89	10.183.304,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364897	0,00	204,61	10.183.099,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364898	0,00	236,09	10.182.863,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364900	0,00	831,00	10.182.032,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364902	9,35	0,00	10.182.041,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364905	213,33	0,00	10.182.255,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364910	3,57	0,00	10.182.258,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364911	0,00	335,36	10.181.923,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364913	88,86	0,00	10.182.012,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364915	0,00	33,86	10.181.978,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25364918	0,00	17,77	10.181.960,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364919	0,00	247,96	10.181.712,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364921	0,00	29,83	10.181.682,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364922	194,58	0,00	10.181.877,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364923	0,00	1,43	10.181.875,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364924	119,08	0,00	10.181.995,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364925	769,04	0,00	10.182.764,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364927	50,31	0,00	10.182.814,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364928	0,00	221,76	10.182.592,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364929	0,00	14,38	10.182.578,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364932	0,00	22,83	10.182.555,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364933	71,30	0,00	10.182.626,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364935	0,00	5,53	10.182.621,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364938	29,95	0,00	10.182.651,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364940	138,96	0,00	10.182.790,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364942	0,00	0,55	10.182.789,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364943	49,67	0,00	10.182.839,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364945	298,51	0,00	10.183.137,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364947	159,96	0,00	10.183.297,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364948	5,50	0,00	10.183.303,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364949	86,55	0,00	10.183.389,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364951	620,52	0,00	10.184.010,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364952	0,00	2.388,84	10.181.621,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364953	37,81	0,00	10.181.659,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364963	3,82	0,00	10.181.663,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364964	0,00	672,00	10.180.991,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25364967	0,26	0,00	10.180.991,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364968	3,77	0,00	10.180.995,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364969	0,00	4,28	10.180.990,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364972	0,00	0,54	10.180.990,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25364975	485,10	0,00	10.181.475,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364976	0,00	0,10	10.181.475,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364978	329,02	0,00	10.181.804,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364981	0,00	275,00	10.181.529,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364990	8,33	0,00	10.181.537,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364992	0,12	0,00	10.181.537,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364993	1,16	0,00	10.181.538,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364995	0,00	1,38	10.181.537,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364999	2,48	0,00	10.181.539,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365001	0,00	11,28	10.181.528,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365002	0,00	200,10	10.181.328,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365007	1,72	0,00	10.181.330,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365012	3,63	0,00	10.181.333,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365013	0,00	15,42	10.181.318,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365014	0,00	3,05	10.181.315,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365016	0,00	0,12	10.181.315,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365022	0,00	23,01	10.181.292,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365025	0,00	0,05	10.181.292,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365031	0,00	5,18	10.181.287,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365032	0,00	142,66	10.181.144,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365038	0,00	6,50	10.181.137,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365040	0,51	0,00	10.181.138,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365046	17,05	0,00	10.181.155,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365047	12,54	0,00	10.181.168,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365048	7,52	0,00	10.181.175,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365051	13,09	0,00	10.181.188,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365054	32,25	0,00	10.181.220,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365055	0,01	0,00	10.181.220,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365060	0,18	0,00	10.181.221,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365063	5,60	0,00	10.181.226,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25365077	0,00	7,47	10.181.219,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365079	64,45	0,00	10.181.283,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365090	0,00	3,77	10.181.279,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365101	0,00	10,42	10.181.269,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365106	5,50	0,00	10.181.274,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365109	0,00	37,90	10.181.237,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365110	0,00	0,26	10.181.236,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365112	0,00	97,72	10.181.139,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365115	0,00	12,08	10.181.127,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365116	0,00	0,52	10.181.126,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365121	0,00	10,34	10.181.116,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365122	0,00	0,35	10.181.115,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365123	0,00	0,79	10.181.115,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365130	23,97	0,00	10.181.138,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365131	0,00	2,17	10.181.136,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365134	3,13	0,00	10.181.139,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365137	62,84	0,00	10.181.202,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365139	0,00	0,41	10.181.202,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365140	0,98	0,00	10.181.203,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365151	0,00	31,53	10.181.171,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365155	0,64	0,00	10.181.172,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365164	29,93	0,00	10.181.202,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365168	0,10	0,00	10.181.202,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365173	0,00	107,76	10.181.094,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365178	0,06	0,00	10.181.094,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365193	931,24	0,00	10.182.026,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365198	3,17	0,00	10.182.029,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365201	0,00	2,74	10.182.026,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365210	0,00	1,11	10.182.025,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365211	0,00	0,30	10.182.025,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25365212	0,00	0,50	10.182.024,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365213	0,17	0,00	10.182.024,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365214	0,08	0,00	10.182.024,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365215	0,00	0,50	10.182.024,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365216	0,00	1,11	10.182.023,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365217	0,00	0,30	10.182.022,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365218	0,00	1,11	10.182.021,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365219	0,00	0,30	10.182.021,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365220	0,17	0,00	10.182.021,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365221	0,00	0,50	10.182.021,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365222	0,00	0,50	10.182.020,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365223	0,17	0,00	10.182.020,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365224	0,00	1,11	10.182.019,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365225	0,00	0,30	10.182.019,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365226	0,00	0,50	10.182.018,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365227	0,17	0,00	10.182.019,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365228	0,00	1,11	10.182.017,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365229	0,00	0,50	10.182.017,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365230	0,00	0,30	10.182.017,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365231	0,00	1,11	10.182.016,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365232	0,17	0,00	10.182.016,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365233	0,00	0,30	10.182.015,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365234	0,17	0,00	10.182.016,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365235	0,00	1,11	10.182.015,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365236	0,00	0,50	10.182.014,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365237	0,00	0,30	10.182.014,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365238	0,17	0,00	10.182.014,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365239	0,00	1,11	10.182.013,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365240	0,00	1,11	10.182.012,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365241	0,17	0,00	10.182.012,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25365242	0,00	0,50	10.182.011,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365243	0,00	0,30	10.182.011,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365244	0,00	0,30	10.182.011,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365245	0,00	0,50	10.182.010,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365246	0,00	1,11	10.182.009,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365247	0,17	0,00	10.182.009,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365249	0,17	0,00	10.182.009,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365249	0,00	0,17	10.182.009,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365250	0,00	1,10	10.182.008,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365250	1,10	0,00	10.182.009,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365251	0,50	0,00	10.182.010,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365251	0,00	0,50	10.182.009,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365252	4,20	0,00	10.182.013,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365252	0,00	4,20	10.182.009,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365253	0,00	1,57	10.182.008,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365253	1,57	0,00	10.182.009,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365254	0,00	0,02	10.182.009,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365254	0,02	0,00	10.182.009,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365258	0,00	2,51	10.182.007,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365258	2,51	0,00	10.182.009,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365259	0,00	0,13	10.182.009,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365259	0,13	0,00	10.182.009,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365260	0,00	1,88	10.182.007,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365260	1,88	0,00	10.182.009,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365265	0,00	0,13	10.182.009,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365265	0,13	0,00	10.182.009,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365267	1,10	0,00	10.182.010,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365267	0,00	1,10	10.182.009,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365270	2,51	0,00	10.182.012,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365270	0,00	2,51	10.182.009,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25365271	4,20	0,00	10.182.013,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365271	0,00	4,20	10.182.009,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365272	0,00	1,57	10.182.008,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365272	1,57	0,00	10.182.009,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365275	0,50	0,00	10.182.010,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365275	0,00	0,50	10.182.009,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365276	0,17	0,00	10.182.009,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365276	0,00	0,17	10.182.009,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365278	0,00	1,88	10.182.007,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365278	1,88	0,00	10.182.009,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365280	0,00	0,02	10.182.009,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365280	0,02	0,00	10.182.009,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365281	0,17	0,00	10.182.009,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365281	0,00	0,17	10.182.009,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365282	4,20	0,00	10.182.013,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365282	0,00	4,20	10.182.009,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365284	0,02	0,00	10.182.009,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365284	0,00	0,02	10.182.009,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365286	0,00	2,51	10.182.007,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365286	2,51	0,00	10.182.009,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365288	1,88	0,00	10.182.011,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365288	0,00	1,88	10.182.009,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365289	1,10	0,00	10.182.010,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365289	0,00	1,10	10.182.009,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365292	0,00	1,57	10.182.008,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365292	1,57	0,00	10.182.009,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365293	0,13	0,00	10.182.009,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365293	0,00	0,13	10.182.009,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365294	0,50	0,00	10.182.010,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365294	0,00	0,50	10.182.009,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25365304	0,00	1,48	10.182.008,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365309	0,00	0,36	10.182.007,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365311	0,00	298,51	10.181.709,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365312	0,00	1.756,85	10.179.952,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365322	165,06	0,00	10.180.117,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365325	0,00	0,24	10.180.117,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365326	0,40	0,00	10.180.117,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365327	0,00	2,28	10.180.115,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365329	480,31	0,00	10.180.595,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365332	1,32	0,00	10.180.597,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365336	3,55	0,00	10.180.600,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365339	0,00	14,54	10.180.586,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365348	0,00	13,28	10.180.572,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365349	0,00	5,05	10.180.567,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365350	0,00	3,15	10.180.564,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365352	3,32	0,00	10.180.568,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365368	0,00	0,25	10.180.567,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365369	0,00	1,00	10.180.566,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365372	0,00	38,40	10.180.528,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365373	0,00	117,66	10.180.410,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365379	2,44	0,00	10.180.413,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365381	0,00	29,97	10.180.383,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25365387	2,47	0,00	10.180.385,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365391	0,00	5,17	10.180.380,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365392	46,75	0,00	10.180.427,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365393	0,00	1,05	10.180.426,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365394	0,00	117,69	10.180.308,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365395	12,73	0,00	10.180.321,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365396	2,79	0,00	10.180.323,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365399	0,00	0,83	10.180.323,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25365402	0,04	0,00	10.180.323,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365403	0,77	0,00	10.180.323,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365404	0,00	0,19	10.180.323,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365405	0,00	6,72	10.180.317,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365409	0,00	157,67	10.180.159,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365412	0,00	0,64	10.180.158,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365413	0,38	0,00	10.180.159,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365415	0,00	3,33	10.180.155,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365416	46,52	0,00	10.180.202,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365419	131,95	0,00	10.180.334,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365427	0,41	0,00	10.180.334,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365431	0,00	0,42	10.180.334,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365432	0,00	24,73	10.180.309,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365434	0,00	7,65	10.180.301,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365435	0,00	57,87	10.180.244,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365436	0,00	49,98	10.180.194,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365439	0,00	0,42	10.180.193,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365440	0,00	89,22	10.180.104,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365445	0,02	0,00	10.180.104,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365446	0,00	19,66	10.180.084,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365454	0,00	1,44	10.180.083,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365465	0,00	2,17	10.180.081,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365466	0,00	3,12	10.180.078,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365471	0,00	0,44	10.180.077,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365472	0,00	0,45	10.180.077,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365475	0,00	1,27	10.180.075,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365487	0,00	1,96	10.180.073,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365488	0,00	1,14	10.180.072,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365489	0,00	94,18	10.179.978,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365497	7,41	0,00	10.179.985,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.891.992,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25365499	13,10	0,00	10.179.999,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365501	7,67	0,00	10.180.006,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365502	51,30	0,00	10.180.058,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365503	5,74	0,00	10.180.063,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365505	17,46	0,00	10.180.081,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365507	5,02	0,00	10.180.086,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365509	0,14	0,00	10.180.086,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365518	0,88	0,00	10.180.087,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365520	0,00	95,39	10.179.991,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365521	0,00	9,40	10.179.982,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365523	30,98	0,00	10.180.013,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365524	9,74	0,00	10.180.023,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365527	58,86	0,00	10.180.082,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365530	0,00	4,59	10.180.077,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365531	0,00	9,03	10.180.068,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365535	0,00	173,69	10.179.894,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365536	1,19	0,00	10.179.895,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365540	0,04	0,00	10.179.896,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365544	7,59	0,00	10.179.903,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365545	0,00	6,82	10.179.896,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365548	8,78	0,00	10.179.905,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365549	12,43	0,00	10.179.917,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365553	0,59	0,00	10.179.918,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
			6.084.975,38	5.797.049,57	10.179.918,58 D	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	57362	25317718	3.548,89	0,00	5.099.059,29 D	INVENTÁRIO Nº 49239 DO MÊS 01/2026
	57362	25317721	2.015,95	0,00	5.101.075,24 D	INVENTÁRIO Nº 49242 DO MÊS 01/2026
05/01/2026	57617	25408113	29.000,00	0,00	5.130.075,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2788365
	57617	25408183	3.600,00	0,00	5.133.675,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2100810
	57617	25408197	26.950,00	0,00	5.160.625,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 877460
05/01/2026	57617	25408383	29.400,00	0,00	5.190.025,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 875882
	57617	25408494	16.674,40	0,00	5.206.699,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277219
	57617	25408520	3.643,50	0,00	5.210.343,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 183898
06/01/2026	57617	25408509	1.126,99	0,00	5.211.470,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277287
07/01/2026	57617	25408193	793,20	0,00	5.212.263,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12282
	57617	25408518	15.555,00	0,00	5.227.818,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277348
08/01/2026	57617	25408053	602,00	0,00	5.228.420,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245252
	57617	25408186	6.669,40	0,00	5.235.089,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 123503
	57617	25408264	2.459,40	0,00	5.237.549,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2530
	57617	25408298	27.590,67	0,00	5.265.139,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 925837
	57617	25408524	968,00	0,00	5.266.107,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277237
	57617	25408547	632,50	0,00	5.266.740,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12561
	57617	25408829	16.130,00	0,00	5.282.870,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11453
	57617	25408830	18.620,00	0,00	5.301.490,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11452
09/01/2026	57617	25408018	3.366,72	0,00	5.304.857,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12289
	57617	25408125	299,70	0,00	5.305.156,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 363553
	57617	25408217	910,00	0,00	5.306.066,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2102825
	57617	25408306	16.189,46	0,00	5.322.256,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 379292
	57617	25408321	2.731,50	0,00	5.324.987,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60819
10/01/2026	57362	25317729	172,07	0,00	5.325.159,75 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317730	220,35	0,00	5.325.380,10 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317731	76,66	0,00	5.325.456,76 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317732	23,94	0,00	5.325.480,70 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317733	92,12	0,00	5.325.572,82 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317734	95,57	0,00	5.325.668,39 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317736	0,00	12,05	5.325.656,34 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317738	1.090,34	0,00	5.326.746,68 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317739	86,90	0,00	5.326.833,58 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317740	54,59	0,00	5.326.888,17 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317741	0,00	3,48	5.326.884,69 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2026	57362	25317742	178,94	0,00	5.327.063,63 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317743	5,60	0,00	5.327.069,23 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317744	319,18	0,00	5.327.388,41 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317745	0,00	54,71	5.327.333,70 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317746	49,32	0,00	5.327.383,02 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317747	78,17	0,00	5.327.461,19 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317748	38,07	0,00	5.327.499,26 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317749	5.464,93	0,00	5.332.964,19 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317750	83,90	0,00	5.333.048,09 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317751	32,30	0,00	5.333.080,39 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317752	454,30	0,00	5.333.534,69 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317753	21,28	0,00	5.333.555,97 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317754	112,87	0,00	5.333.668,84 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317755	802,80	0,00	5.334.471,64 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317756	5.384,79	0,00	5.339.856,43 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317757	39,88	0,00	5.339.896,31 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317758	15,19	0,00	5.339.911,50 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317759	43,20	0,00	5.339.954,70 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317760	3.438,31	0,00	5.343.393,01 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317761	885,53	0,00	5.344.278,54 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317762	365,74	0,00	5.344.644,28 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
12/01/2026	57617	25408726	34.098,00	0,00	5.378.742,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 123872
	57617	25408733	3.300,00	0,00	5.382.042,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1281657
	57617	25408784	1.545,00	0,00	5.383.587,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 54055
13/01/2026	57617	25408115	12.558,76	0,00	5.396.146,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277455
	57617	25408438	32.496,00	0,00	5.428.642,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 455127
	57617	25408534	3.688,00	0,00	5.432.330,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60898
14/01/2026	57617	25408145	74.547,00	0,00	5.506.877,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 380274
	57617	25408221	9.600,00	0,00	5.516.477,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2544
	57617	25408297	4.972,00	0,00	5.521.449,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1752254
	57617	25408369	64.530,00	0,00	5.585.979,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1751204
	57617	25408429	13.613,09	0,00	5.599.592,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277577
	57617	25408440	535,00	0,00	5.600.127,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107149
	57617	25408517	37.404,00	0,00	5.637.531,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 455126

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2026	57617	25408710	34.080,00	0,00	5.671.611,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 47272
15/01/2026	57362	25317764	0,00	521,45	5.671.089,68 D	INVENTÁRIO Nº 49637 DO MÊS 01/2026
	57362	25317765	1.105,80	0,00	5.672.195,48 D	INVENTÁRIO Nº 49637 DO MÊS 01/2026
	57617	25408207	2.445,16	0,00	5.674.640,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2105172
	57617	25408320	156.658,80	0,00	5.831.299,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 412460
	57617	25408401	660,00	0,00	5.831.959,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60896
	57617	25408644	20.811,50	0,00	5.852.770,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277640
	57617	25408727	52.290,00	0,00	5.905.060,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 320052
16/01/2026	57617	25408210	10.680,00	0,00	5.915.740,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 331695
	57617	25408275	1.875,93	0,00	5.917.616,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61047
	57617	25408606	1.908,00	0,00	5.919.524,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 885169
	57617	25408678	59.022,00	0,00	5.978.546,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2105600
17/01/2026	57362	25317766	1.169,38	0,00	5.979.716,25 D	INVENTÁRIO Nº 49679 DO MÊS 01/2026
19/01/2026	57617	25408199	60.736,00	0,00	6.040.452,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 886562
	57617	25408809	35.984,46	0,00	6.076.436,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 125169
20/01/2026	57617	25408056	5.840,00	0,00	6.082.276,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 886596
	57617	25408378	553,97	0,00	6.082.830,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381601
	57617	25408813	44.659,75	0,00	6.127.490,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29618
21/01/2026	57362	25317767	14.269,47	0,00	6.141.759,90 D	INVENTÁRIO Nº 49780 DO MÊS 01/2026
	57362	25317768	1.235,28	0,00	6.142.995,18 D	INVENTÁRIO Nº 49780 DO MÊS 01/2026
	57362	25317769	0,00	7.477,93	6.135.517,25 D	INVENTÁRIO Nº 49780 DO MÊS 01/2026
	57617	25408214	11.300,00	0,00	6.146.817,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107376
	57617	25408397	2.592,65	0,00	6.149.409,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277992
	57617	25408711	10.800,00	0,00	6.160.209,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12746
	57617	25408713	1.173,00	0,00	6.161.382,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14389
	57617	25408811	1.900,00	0,00	6.163.282,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2107676
22/01/2026	57617	25408267	165.036,00	0,00	6.328.318,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 5789
	57617	25408300	12.240,00	0,00	6.340.558,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278039
	57617	25408723	19.200,00	0,00	6.359.758,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2604

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2026	57617	25408782	1.370,90	0,00	6.361.129,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2108331
23/01/2026	57617	25408216	205.874,00	0,00	6.567.003,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 321005
	57617	25408247	1.561,19	0,00	6.568.564,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381771
	57617	25408302	2.134,17	0,00	6.570.699,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11672
	57617	25408421	3.451,00	0,00	6.574.150,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1287874
26/01/2026	57617	25408490	121.275,00	0,00	6.695.425,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1048116
27/01/2026	57617	25408213	420,00	0,00	6.695.845,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 13740
28/01/2026	57617	25408474	235.000,00	0,00	6.930.845,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1048268
29/01/2026	57617	25408185	17.600,00	0,00	6.948.445,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107733
	57617	25408691	6.532,21	0,00	6.954.977,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24228
30/01/2026	57362	25317771	5.068,15	0,00	6.960.045,52 D	INVENTÁRIO Nº 50004 DO MÊS 01/2026
	57362	25317772	1.155,00	0,00	6.961.200,52 D	INVENTÁRIO Nº 50004 DO MÊS 01/2026
	57362	25317777	3.780,00	0,00	6.964.980,52 D	INVENTÁRIO Nº 50015 DO MÊS 01/2026
	57617	25408077	466,00	0,00	6.965.446,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12324
	57617	25408466	2.400,00	0,00	6.967.846,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107817
	57617	25408774	44.000,00	0,00	7.011.846,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11771
	57617	25408816	1.017,52	0,00	7.012.864,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 366146
31/01/2026	57447	25361072	0,00	1.938.072,25	5.074.791,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	341,49	0,00	5.075.133,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	10,69	0,00	5.075.143,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	616,83	0,00	5.075.760,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,36	0,00	5.075.767,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	299,99	0,00	5.076.067,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	786,80	0,00	5.076.853,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	861,60	0,00	5.077.715,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.319,08	0,00	5.080.034,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	12.897,29	0,00	5.092.931,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	111,87	0,00	5.093.043,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	123,14	0,00	5.093.166,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	182,52	0,00	5.093.349,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	5.056,96	0,00	5.098.406,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	60,55	0,00	5.098.466,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	28,01	0,00	5.098.494,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	269,67	0,00	5.098.764,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	539,41	0,00	5.099.304,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	72,20	0,00	5.099.376,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	305,49	0,00	5.099.681,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	754,02	0,00	5.100.435,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.063,31	0,00	5.102.499,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,90	0,00	5.102.505,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4,65	0,00	5.102.510,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4,76	0,00	5.102.515,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	97,55	0,00	5.102.612,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	154,78	0,00	5.102.767,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	721,29	0,00	5.103.489,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	195,98	0,00	5.103.684,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7,55	0,00	5.103.692,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,22	0,00	5.103.694,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	25,84	0,00	5.103.720,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	379,46	0,00	5.104.100,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,77	0,00	5.104.100,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	15,72	0,00	5.104.116,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.097,22	0,00	5.105.213,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.897,27	0,00	5.107.111,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,73	0,00	5.107.113,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	10,66	0,00	5.107.124,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.671,47	0,00	5.112.795,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	13,78	0,00	5.112.809,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	258,14	0,00	5.113.067,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	17.153,99	0,00	5.130.221,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	106,12	0,00	5.130.327,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	36,82	0,00	5.130.364,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.251,84	0,00	5.131.616,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	283,25	0,00	5.131.899,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	956,17	0,00	5.132.856,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	660,57	0,00	5.133.516,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	462,86	0,00	5.133.979,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	53,12	0,00	5.134.032,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	34,60	0,00	5.134.067,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.872,28	0,00	5.136.939,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	54,97	0,00	5.136.994,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.588,41	0,00	5.140.582,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	793,63	0,00	5.141.376,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	15,96	0,00	5.141.392,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,34	0,00	5.141.394,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	417,96	0,00	5.141.812,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	540,80	0,00	5.142.353,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.390,62	0,00	5.143.744,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11,91	0,00	5.143.756,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.011,55	0,00	5.144.767,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	14.718,43	0,00	5.159.486,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	567,74	0,00	5.160.053,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	320,29	0,00	5.160.374,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.661,09	0,00	5.162.035,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4,49	0,00	5.162.039,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,33	0,00	5.162.042,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,03	0,00	5.162.048,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	40,98	0,00	5.162.089,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.050,82	0,00	5.163.140,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.008,25	0,00	5.167.149,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	82,90	0,00	5.167.231,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	55,57	0,00	5.167.287,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,55	0,00	5.167.288,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	310,64	0,00	5.167.598,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4,53	0,00	5.167.603,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.495,67	0,00	5.170.098,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,85	0,00	5.170.100,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5,44	0,00	5.170.106,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	39,03	0,00	5.170.145,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	10,66	0,00	5.170.155,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,54	0,00	5.170.157,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,63	0,00	5.170.161,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,50	0,00	5.170.164,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	390,22	0,00	5.170.554,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.029,11	0,00	5.171.583,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	256,93	0,00	5.171.840,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	436,20	0,00	5.172.277,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,45	0,00	5.172.279,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.340,55	0,00	5.176.620,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	345,43	0,00	5.176.965,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.549,40	0,00	5.178.514,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	660,77	0,00	5.179.175,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.258,02	0,00	5.180.433,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	98,55	0,00	5.180.532,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	18,36	0,00	5.180.550,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	92,74	0,00	5.180.643,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	245,09	0,00	5.180.888,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,78	0,00	5.180.895,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	78.623,55	0,00	5.259.518,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	196,28	0,00	5.259.714,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	53,70	0,00	5.259.768,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	202,40	0,00	5.259.971,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.852,83	0,00	5.263.823,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	13.961,19	0,00	5.277.785,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11.313,61	0,00	5.289.098,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,49	0,00	5.289.100,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11.540,69	0,00	5.300.640,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	87,01	0,00	5.300.727,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.138,37	0,00	5.301.866,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	161,62	0,00	5.302.027,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	116,67	0,00	5.302.144,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	249,81	0,00	5.302.394,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	510,87	0,00	5.302.905,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	171,05	0,00	5.303.076,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	858,83	0,00	5.303.935,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	260,15	0,00	5.304.195,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	349,65	0,00	5.304.544,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7,62	0,00	5.304.552,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	619,50	0,00	5.305.172,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	40,71	0,00	5.305.212,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5,10	0,00	5.305.217,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	120,50	0,00	5.305.338,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	150,00	0,00	5.305.488,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	29,09	0,00	5.305.517,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.206,17	0,00	5.307.723,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7.192,95	0,00	5.314.916,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8.062,50	0,00	5.322.979,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8,82	0,00	5.322.987,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	97,01	0,00	5.323.084,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.703,47	0,00	5.327.788,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	39.910,06	0,00	5.367.698,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	299,26	0,00	5.367.997,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	15.027,42	0,00	5.383.025,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.225,87	0,00	5.385.250,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.488,38	0,00	5.387.739,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.073,64	0,00	5.388.812,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.231,64	0,00	5.390.044,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8,31	0,00	5.390.052,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,57	0,00	5.390.056,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.745,72	0,00	5.395.802,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	95,27	0,00	5.395.897,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	80,56	0,00	5.395.978,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.718,35	0,00	5.399.696,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	82,53	0,00	5.399.778,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,36	0,00	5.399.780,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	735,28	0,00	5.400.515,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.110,97	0,00	5.401.626,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	257,75	0,00	5.401.884,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,11	0,00	5.401.884,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	47,88	0,00	5.401.932,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	358,04	0,00	5.402.290,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,08	0,00	5.402.291,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.260,82	0,00	5.405.552,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7,62	0,00	5.405.559,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	380,88	0,00	5.405.940,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	24,27	0,00	5.405.964,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	37,51	0,00	5.406.002,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	63,74	0,00	5.406.066,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	10.761,57	0,00	5.416.827,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	237,14	0,00	5.417.064,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	142,64	0,00	5.417.207,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	687,83	0,00	5.417.895,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	365,74	0,00	5.418.261,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	520,00	0,00	5.418.781,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	572,55	0,00	5.419.353,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	914,99	0,00	5.420.268,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.283,57	0,00	5.421.552,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	393,83	0,00	5.421.946,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	310,67	0,00	5.422.256,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	9,27	0,00	5.422.266,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	171,86	0,00	5.422.437,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	55,05	0,00	5.422.492,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.106,06	0,00	5.425.599,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8,59	0,00	5.425.607,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	20,51	0,00	5.425.628,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	230,41	0,00	5.425.858,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	60,25	0,00	5.425.918,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	357,00	0,00	5.426.275,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	328,92	0,00	5.426.604,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	119,35	0,00	5.426.724,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	704,00	0,00	5.427.428,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.884,68	0,00	5.433.312,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	315,63	0,00	5.433.628,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.496,85	0,00	5.435.125,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	31,39	0,00	5.435.156,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.116,01	0,00	5.436.272,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	994,56	0,00	5.437.267,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	448,29	0,00	5.437.715,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	587,43	0,00	5.438.302,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.546,43	0,00	5.442.849,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	2.281,44	0,00	5.445.130,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	597,54	0,00	5.445.728,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	537,35	0,00	5.446.265,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	507,56	0,00	5.446.773,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	15,33	0,00	5.446.788,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	34,77	0,00	5.446.823,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	169,73	0,00	5.446.993,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	581,88	0,00	5.447.574,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.819,57	0,00	5.451.394,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	17,38	0,00	5.451.411,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	28,66	0,00	5.451.440,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,05	0,00	5.451.446,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7.418,79	0,00	5.458.865,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4,91	0,00	5.458.870,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,01	0,00	5.458.873,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	21.103,62	0,00	5.479.976,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	349,65	0,00	5.480.326,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.073,00	0,00	5.481.399,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	15,88	0,00	5.481.415,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	217,10	0,00	5.481.632,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	139,04	0,00	5.481.771,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	162,57	0,00	5.481.934,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	29,35	0,00	5.481.963,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	46,37	0,00	5.482.009,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,54	0,00	5.482.016,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	264,23	0,00	5.482.280,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	481,74	0,00	5.482.762,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	399,68	0,00	5.483.162,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	133,06	0,00	5.483.295,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4,32	0,00	5.483.299,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	224,69	0,00	5.483.524,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	233,34	0,00	5.483.757,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	284,69	0,00	5.484.042,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5,44	0,00	5.484.047,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,95	0,00	5.484.048,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	56,08	0,00	5.484.104,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	288,78	0,00	5.484.393,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4,82	0,00	5.484.398,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	176,00	0,00	5.484.574,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	676,81	0,00	5.485.251,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.052,81	0,00	5.486.303,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.600,00	0,00	5.491.903,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	686,19	0,00	5.492.590,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	980,18	0,00	5.493.570,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,48	0,00	5.493.573,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,15	0,00	5.493.573,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,35	0,00	5.493.575,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	299,69	0,00	5.493.874,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	56,63	0,00	5.493.931,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,65	0,00	5.493.934,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,08	0,00	5.493.934,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	190,77	0,00	5.494.125,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8.333,15	0,00	5.502.458,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,89	0,00	5.502.459,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.399,22	0,00	5.503.858,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	181,61	0,00	5.504.039,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5,82	0,00	5.504.045,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	942,40	0,00	5.504.988,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	617,99	0,00	5.505.606,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	251,74	0,00	5.505.857,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	2.636,04	0,00	5.508.493,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,78	0,00	5.508.494,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	35,34	0,00	5.508.529,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	326,72	0,00	5.508.856,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	33,70	0,00	5.508.890,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	13,66	0,00	5.508.904,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,98	0,00	5.508.905,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	12.261,92	0,00	5.521.166,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5,16	0,00	5.521.172,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,12	0,00	5.521.173,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.829,84	0,00	5.523.003,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	83,05	0,00	5.523.086,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	19.126,59	0,00	5.542.212,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.593,20	0,00	5.545.805,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,56	0,00	5.545.807,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	126,90	0,00	5.545.934,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	438,58	0,00	5.546.372,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	637,69	0,00	5.547.010,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	28,32	0,00	5.547.038,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,57	0,00	5.547.040,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	16,17	0,00	5.547.056,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,21	0,00	5.547.062,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.331,06	0,00	5.548.393,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	23,82	0,00	5.548.417,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	29,23	0,00	5.548.447,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	56,00	0,00	5.548.503,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	119.804,74	0,00	5.668.307,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,44	0,00	5.668.309,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7,55	0,00	5.668.316,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,46	0,00	5.668.323,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	1.223,12	0,00	5.669.546,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	87.682,47	0,00	5.757.228,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	42,96	0,00	5.757.271,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.469,78	0,00	5.758.741,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.766,94	0,00	5.763.508,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.956,72	0,00	5.765.465,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	49,45	0,00	5.765.514,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	51.277,76	0,00	5.816.792,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	42,46	0,00	5.816.834,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	257,10	0,00	5.817.091,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	39,98	0,00	5.817.131,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	122,91	0,00	5.817.254,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	709,90	0,00	5.817.964,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.092,38	0,00	5.819.057,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	488,06	0,00	5.819.545,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	153,43	0,00	5.819.698,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	27.868,55	0,00	5.847.567,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	63,38	0,00	5.847.630,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8,79	0,00	5.847.639,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	10,33	0,00	5.847.649,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	195,67	0,00	5.847.845,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	526,90	0,00	5.848.372,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,35	0,00	5.848.374,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	83,91	0,00	5.848.458,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	808,12	0,00	5.849.266,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.141,32	0,00	5.850.407,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,36	0,00	5.850.411,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	41,27	0,00	5.850.452,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	17,21	0,00	5.850.469,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,13	0,00	5.850.469,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	4.671,66	0,00	5.855.141,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	96,90	0,00	5.855.238,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	307,55	0,00	5.855.546,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	347,70	0,00	5.855.893,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	17,38	0,00	5.855.911,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,11	0,00	5.855.914,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	16,17	0,00	5.855.930,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	10,66	0,00	5.855.941,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	12,00	0,00	5.855.953,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	535,13	0,00	5.856.488,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	276,05	0,00	5.856.764,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,22	0,00	5.856.764,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.652,42	0,00	5.859.416,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,09	0,00	5.859.416,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,98	0,00	5.859.419,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	65,70	0,00	5.859.485,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.727,87	0,00	5.861.213,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11,23	0,00	5.861.224,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	91,18	0,00	5.861.315,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	871,16	0,00	5.862.187,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	15,32	0,00	5.862.202,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.052,67	0,00	5.863.255,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,29	0,00	5.863.256,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	25,41	0,00	5.863.281,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,33	0,00	5.863.285,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	17.929,05	0,00	5.881.214,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.692,11	0,00	5.883.906,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.107,21	0,00	5.889.013,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	121,37	0,00	5.889.134,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.650,28	0,00	5.890.785,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	1.517,33	0,00	5.892.302,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	67,68	0,00	5.892.370,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	338,28	0,00	5.892.708,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.315,78	0,00	5.896.024,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11.064,36	0,00	5.907.088,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.878,12	0,00	5.908.966,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7.552,28	0,00	5.916.518,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	784,86	0,00	5.917.303,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	367,69	0,00	5.917.671,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.001,57	0,00	5.919.673,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	869,79	0,00	5.920.542,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.468,57	0,00	5.922.011,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	300,76	0,00	5.922.312,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.126,48	0,00	5.923.438,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.821,83	0,00	5.926.260,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	375,00	0,00	5.926.635,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	34,41	0,00	5.926.669,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	86,90	0,00	5.926.756,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	446,35	0,00	5.927.203,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	9,90	0,00	5.927.213,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,89	0,00	5.927.216,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	18,46	0,00	5.927.235,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	83,91	0,00	5.927.319,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	57,95	0,00	5.927.377,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	86,84	0,00	5.927.464,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	41,45	0,00	5.927.505,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11,43	0,00	5.927.517,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	953,38	0,00	5.928.470,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.901,30	0,00	5.931.371,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	570,02	0,00	5.931.941,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	17,50	0,00	5.931.959,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7.469,46	0,00	5.939.428,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,95	0,00	5.939.429,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	808,32	0,00	5.940.237,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	47,37	0,00	5.940.285,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	13,65	0,00	5.940.298,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4,15	0,00	5.940.303,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.754,02	0,00	5.945.057,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.303,85	0,00	5.946.360,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	10.811,73	0,00	5.957.172,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	33,33	0,00	5.957.206,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	58.800,00	0,00	6.016.006,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,40	0,00	6.016.012,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	19,01	0,00	6.016.031,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	40,08	0,00	6.016.071,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4,14	0,00	6.016.075,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	947,69	0,00	6.017.023,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5,38	0,00	6.017.028,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	146,92	0,00	6.017.175,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	81,49	0,00	6.017.257,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	22,47	0,00	6.017.279,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	379,02	0,00	6.017.658,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	16,17	0,00	6.017.674,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	18,35	0,00	6.017.693,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	308,82	0,00	6.018.001,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	441,23	0,00	6.018.443,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	171,05	0,00	6.018.614,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8.082,79	0,00	6.026.697,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7.038,72	0,00	6.033.735,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8.493,50	0,00	6.042.229,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	3,71	0,00	6.042.232,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7,86	0,00	6.042.240,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,73	0,00	6.042.243,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	38,21	0,00	6.042.281,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	12,93	0,00	6.042.294,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	187,53	0,00	6.042.482,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	27.013,51	0,00	6.069.495,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.720,83	0,00	6.071.216,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11,23	0,00	6.071.227,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8,20	0,00	6.071.236,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,23	0,00	6.071.239,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	17,38	0,00	6.071.256,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,11	0,00	6.071.256,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	613,38	0,00	6.071.870,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	56,08	0,00	6.071.926,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11,51	0,00	6.071.937,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,84	0,00	6.071.939,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	10,66	0,00	6.071.950,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	83,18	0,00	6.072.033,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	35,71	0,00	6.072.069,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6.936,62	0,00	6.079.005,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11,23	0,00	6.079.016,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5,11	0,00	6.079.022,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,23	0,00	6.079.028,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7.669,81	0,00	6.086.698,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7.875,31	0,00	6.094.573,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	21,18	0,00	6.094.594,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	126,50	0,00	6.094.721,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	480,00	0,00	6.095.201,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,07	0,00	6.095.203,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	39,60	0,00	6.095.242,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	83,91	0,00	6.095.326,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	77,54	0,00	6.095.404,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	12.645,14	0,00	6.108.049,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	217,48	0,00	6.108.266,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	85,36	0,00	6.108.352,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.562,24	0,00	6.109.914,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,50	0,00	6.109.915,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	48,88	0,00	6.109.964,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	758,91	0,00	6.110.723,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	23.773,12	0,00	6.134.496,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	507,48	0,00	6.135.004,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	425,90	0,00	6.135.430,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	921,66	0,00	6.136.351,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.425,74	0,00	6.140.777,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5,09	0,00	6.140.782,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	994,56	0,00	6.141.777,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,21	0,00	6.141.777,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	18.441,12	0,00	6.160.218,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6.461,62	0,00	6.166.680,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	101,04	0,00	6.166.781,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	103,25	0,00	6.166.884,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.101,62	0,00	6.167.986,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.759,15	0,00	6.169.745,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7,35	0,00	6.169.752,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	31,56	0,00	6.169.784,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,10	0,00	6.169.784,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	702,50	0,00	6.170.486,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	199,51	0,00	6.170.686,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,75	0,00	6.170.687,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	145,52	0,00	6.170.832,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	505,78	0,00	6.171.338,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	325,19	0,00	6.171.663,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	91,47	0,00	6.171.755,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	283,85	0,00	6.172.038,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	103,25	0,00	6.172.142,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4,70	0,00	6.172.146,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	313,61	0,00	6.172.460,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4,89	0,00	6.172.465,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,93	0,00	6.172.469,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	160,08	0,00	6.172.629,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	16,17	0,00	6.172.645,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	29,61	0,00	6.172.675,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	116,67	0,00	6.172.791,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	581,88	0,00	6.173.373,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.534,08	0,00	6.174.907,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.584,80	0,00	6.178.492,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,98	0,00	6.178.499,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	629,42	0,00	6.179.128,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	601,78	0,00	6.179.730,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	26,28	0,00	6.179.756,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.452,57	0,00	6.184.209,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	319,33	0,00	6.184.528,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	83,91	0,00	6.184.612,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	446,35	0,00	6.185.059,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	15,26	0,00	6.185.074,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5,25	0,00	6.185.079,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	34,77	0,00	6.185.114,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,20	0,00	6.185.120,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	155,51	0,00	6.185.276,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	242,67	0,00	6.185.518,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,20	0,00	6.185.521,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,58	0,00	6.185.522,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	477,64	0,00	6.186.000,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	315,63	0,00	6.186.315,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.252,96	0,00	6.188.568,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	166,43	0,00	6.188.735,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	284,69	0,00	6.189.019,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	111,60	0,00	6.189.131,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	45,59	0,00	6.189.177,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	375,52	0,00	6.189.552,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	10.510,22	0,00	6.200.062,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	107,30	0,00	6.200.170,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	46,19	0,00	6.200.216,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	582,98	0,00	6.200.799,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	417,94	0,00	6.201.217,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,58	0,00	6.201.219,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	53,84	0,00	6.201.273,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8.931,11	0,00	6.210.204,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	100,00	0,00	6.210.304,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.748,27	0,00	6.212.053,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	264,25	0,00	6.212.317,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	21,34	0,00	6.212.338,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.844,14	0,00	6.214.182,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	104,68	0,00	6.214.287,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,50	0,00	6.214.290,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	300,05	0,00	6.214.591,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	70,92	0,00	6.214.661,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.273,85	0,00	6.218.935,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	101,73	0,00	6.219.037,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	52,14	0,00	6.219.089,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.440,85	0,00	6.220.530,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.431,93	0,00	6.223.962,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	147,97	0,00	6.224.110,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,50	0,00	6.224.113,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	24,86	0,00	6.224.138,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.914,20	0,00	6.230.052,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,78	0,00	6.230.053,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	46,14	0,00	6.230.099,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.510,15	0,00	6.231.610,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	350,00	0,00	6.231.960,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	246,02	0,00	6.232.206,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	14.896,67	0,00	6.247.102,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	36,17	0,00	6.247.138,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	9,72	0,00	6.247.148,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8,36	0,00	6.247.156,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8,28	0,00	6.247.165,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	64,67	0,00	6.247.229,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	505,78	0,00	6.247.735,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,90	0,00	6.247.742,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,84	0,00	6.247.743,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	407,38	0,00	6.248.150,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	190,39	0,00	6.248.341,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	59,60	0,00	6.248.400,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7.063,76	0,00	6.255.464,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	623,26	0,00	6.256.087,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.885,10	0,00	6.261.972,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	206,43	0,00	6.262.179,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	119,20	0,00	6.262.298,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	20,33	0,00	6.262.318,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	43,68	0,00	6.262.362,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	97,01	0,00	6.262.459,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	57,03	0,00	6.262.516,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	87,72	0,00	6.262.604,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.508,92	0,00	6.265.113,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.843,88	0,00	6.267.957,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	13,47	0,00	6.267.970,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	890,02	0,00	6.268.860,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	152,00	0,00	6.269.012,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	32,38	0,00	6.269.045,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	421,59	0,00	6.269.466,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4,49	0,00	6.269.471,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.534,50	0,00	6.271.005,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8,45	0,00	6.271.014,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	136,61	0,00	6.271.150,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,41	0,00	6.271.151,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	378,58	0,00	6.271.529,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	633,53	0,00	6.272.163,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	960,24	0,00	6.273.123,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	23,78	0,00	6.273.147,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,20	0,00	6.273.150,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,25	0,00	6.273.152,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	17,38	0,00	6.273.170,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,81	0,00	6.273.173,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	9.343,26	0,00	6.282.517,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	393,14	0,00	6.282.910,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,55	0,00	6.282.912,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	156,24	0,00	6.283.069,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.488,80	0,00	6.284.557,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	198,68	0,00	6.284.756,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	2.269,28	0,00	6.287.025,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	10.372,02	0,00	6.297.397,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.474,23	0,00	6.298.872,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	347,15	0,00	6.299.219,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.404,40	0,00	6.300.623,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	27,66	0,00	6.300.651,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,82	0,00	6.300.654,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	135,91	0,00	6.300.789,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	418,68	0,00	6.301.208,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	126,75	0,00	6.301.335,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	48,13	0,00	6.301.383,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	375,95	0,00	6.301.759,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	543,88	0,00	6.302.303,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.891,09	0,00	6.308.194,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.490,30	0,00	6.311.684,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,78	0,00	6.311.687,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.409,93	0,00	6.315.097,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	464,11	0,00	6.315.561,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	855,45	0,00	6.316.417,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	17,50	0,00	6.316.434,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	144,38	0,00	6.316.578,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	157,71	0,00	6.316.736,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	70.816,55	0,00	6.387.553,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	20.237,69	0,00	6.407.790,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	62,92	0,00	6.407.853,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7.127,56	0,00	6.414.981,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.275,76	0,00	6.416.257,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	183,72	0,00	6.416.440,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	388,66	0,00	6.416.829,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	33,70	0,00	6.416.863,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	1,41	0,00	6.416.864,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,28	0,00	6.416.864,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,06	0,00	6.416.864,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.447,58	0,00	6.419.312,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.299,95	0,00	6.422.612,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.554,99	0,00	6.425.167,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	86,90	0,00	6.425.254,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.204,20	0,00	6.426.458,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	41,10	0,00	6.426.499,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	457,51	0,00	6.426.957,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	195,98	0,00	6.427.153,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,18	0,00	6.427.153,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,56	0,00	6.427.154,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,77	0,00	6.427.155,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	343,92	0,00	6.427.499,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	415,31	0,00	6.427.914,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.580,75	0,00	6.429.495,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,96	0,00	6.429.498,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.657,92	0,00	6.431.156,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11,44	0,00	6.431.167,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,19	0,00	6.431.168,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,17	0,00	6.431.168,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	189,76	0,00	6.431.358,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,05	0,00	6.431.364,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6.707,85	0,00	6.438.071,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	20,42	0,00	6.438.092,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	70.811,88	0,00	6.508.904,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	341,45	0,00	6.509.245,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	12.261,92	0,00	6.521.507,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.368,06	0,00	6.525.875,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	0,48	0,00	6.525.876,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.249,89	0,00	6.527.126,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,91	0,00	6.527.128,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	177,42	0,00	6.527.306,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,83	0,00	6.527.309,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	962,44	0,00	6.528.271,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8,02	0,00	6.528.279,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	471,48	0,00	6.528.751,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	304,19	0,00	6.529.055,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	10,66	0,00	6.529.066,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.235,35	0,00	6.530.301,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	14.593,04	0,00	6.544.894,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	125,88	0,00	6.545.020,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,81	0,00	6.545.024,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.269,03	0,00	6.546.293,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	498,95	0,00	6.546.792,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	14,19	0,00	6.546.806,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6.682,01	0,00	6.553.488,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	155,32	0,00	6.553.643,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	280,86	0,00	6.553.924,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,54	0,00	6.553.931,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5,16	0,00	6.553.936,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	38,90	0,00	6.553.975,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	34,41	0,00	6.554.009,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.231,94	0,00	6.557.241,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.319,74	0,00	6.558.561,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,05	0,00	6.558.567,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	204,47	0,00	6.558.771,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	140,54	0,00	6.558.912,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.406,40	0,00	6.560.318,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	27,10	0,00	6.560.345,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	59,79	0,00	6.560.405,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.513,73	0,00	6.562.919,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	24,73	0,00	6.562.943,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	819,67	0,00	6.563.763,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	29,42	0,00	6.563.793,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5,60	0,00	6.563.798,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	125,86	0,00	6.563.924,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	37,51	0,00	6.563.962,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	46.361,55	0,00	6.610.323,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	136,31	0,00	6.610.459,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	14.968,50	0,00	6.625.428,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.197,73	0,00	6.626.626,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	30,27	0,00	6.626.656,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	16,46	0,00	6.626.672,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	28,64	0,00	6.626.701,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	29,26	0,00	6.626.730,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.643,42	0,00	6.629.374,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.329,61	0,00	6.631.703,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	40,89	0,00	6.631.744,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	198,91	0,00	6.631.943,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,50	0,00	6.631.945,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	17,47	0,00	6.631.962,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,78	0,00	6.631.963,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,49	0,00	6.631.963,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	78,86	0,00	6.632.042,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.833,26	0,00	6.634.875,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	70,64	0,00	6.634.946,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	867,79	0,00	6.635.814,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	18,09	0,00	6.635.832,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	8,39	0,00	6.635.840,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,93	0,00	6.635.844,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,85	0,00	6.635.847,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	258,23	0,00	6.636.105,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	17,50	0,00	6.636.123,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,67	0,00	6.636.125,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	523,11	0,00	6.636.648,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	970,70	0,00	6.637.618,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	57,61	0,00	6.637.676,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	171,09	0,00	6.637.847,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	252,23	0,00	6.638.099,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4,25	0,00	6.638.104,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	56,17	0,00	6.638.160,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.515,61	0,00	6.643.675,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	53,48	0,00	6.643.729,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,25	0,00	6.643.729,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	98,68	0,00	6.643.828,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	12.180,06	0,00	6.656.008,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.715,48	0,00	6.657.723,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,58	0,00	6.657.725,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	460,83	0,00	6.658.186,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	124,16	0,00	6.658.310,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	128,67	0,00	6.658.438,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	151,29	0,00	6.658.590,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	516,47	0,00	6.659.106,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	294,93	0,00	6.659.401,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	212,86	0,00	6.659.614,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	15,53	0,00	6.659.630,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	38,21	0,00	6.659.668,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,23	0,00	6.659.671,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	86,58	0,00	6.659.758,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,03	0,00	6.659.760,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.009,58	0,00	6.660.769,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	83,18	0,00	6.660.852,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	872,57	0,00	6.661.725,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	473,07	0,00	6.662.198,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7.202,15	0,00	6.669.400,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	229,86	0,00	6.669.630,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	13,26	0,00	6.669.643,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	54,97	0,00	6.669.698,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7.644,15	0,00	6.677.342,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	302,58	0,00	6.677.645,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	585,82	0,00	6.678.231,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,87	0,00	6.678.234,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	97,55	0,00	6.678.331,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.338,09	0,00	6.679.669,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	48,13	0,00	6.679.717,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.394,08	0,00	6.683.112,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	202,10	0,00	6.683.314,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	746,56	0,00	6.684.060,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	112,28	0,00	6.684.172,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	56,86	0,00	6.684.229,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	33,47	0,00	6.684.263,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5,25	0,00	6.684.268,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.073,14	0,00	6.688.341,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,76	0,00	6.688.344,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	261,61	0,00	6.688.606,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.268,83	0,00	6.690.874,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	10,66	0,00	6.690.885,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.286,71	0,00	6.694.172,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	1.423,43	0,00	6.695.595,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	341,65	0,00	6.695.937,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	46,67	0,00	6.695.984,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8,81	0,00	6.695.992,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8,80	0,00	6.696.001,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	24,94	0,00	6.696.026,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	61.496,63	0,00	6.757.523,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.492,09	0,00	6.761.015,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	393,09	0,00	6.761.408,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	35,02	0,00	6.761.443,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	14.384,60	0,00	6.775.827,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.185,79	0,00	6.778.013,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	45,19	0,00	6.778.058,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	531,22	0,00	6.778.590,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.822,39	0,00	6.781.412,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	190,20	0,00	6.781.602,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	255,89	0,00	6.781.858,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	238,69	0,00	6.782.097,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	10,10	0,00	6.782.107,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	15.458,98	0,00	6.797.566,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	38,78	0,00	6.797.605,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.338,23	0,00	6.799.943,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	13,47	0,00	6.799.956,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,89	0,00	6.799.959,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	959,06	0,00	6.800.918,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,25	0,00	6.800.919,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.988,45	0,00	6.803.907,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	197,96	0,00	6.804.105,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	164,26	0,00	6.804.269,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.862,77	0,00	6.807.132,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	28,21	0,00	6.807.160,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	954,94	0,00	6.808.115,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	133,22	0,00	6.808.248,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	370,35	0,00	6.808.619,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	23.603,96	0,00	6.832.223,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	21,69	0,00	6.832.244,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.034,66	0,00	6.835.279,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	208,54	0,00	6.835.488,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	271,54	0,00	6.835.759,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	14,38	0,00	6.835.774,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.840,57	0,00	6.838.614,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	348,46	0,00	6.838.963,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,46	0,00	6.838.969,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	328,51	0,00	6.839.298,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	154,78	0,00	6.839.452,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	796,68	0,00	6.840.249,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	18,97	0,00	6.840.268,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.008,93	0,00	6.841.277,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	92,28	0,00	6.841.369,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	272,23	0,00	6.841.641,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	15,23	0,00	6.841.657,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.125,13	0,00	6.842.782,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,31	0,00	6.842.785,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,80	0,00	6.842.788,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	155,61	0,00	6.842.943,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	146,49	0,00	6.843.090,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	62,93	0,00	6.843.153,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	82,23	0,00	6.843.235,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	19,40	0,00	6.843.255,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	233,19	0,00	6.843.488,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	2.190,16	0,00	6.845.678,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	159,12	0,00	6.845.837,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4,76	0,00	6.845.842,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,93	0,00	6.845.846,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,56	0,00	6.845.847,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,56	0,00	6.845.849,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7,62	0,00	6.845.856,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.096,65	0,00	6.848.953,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.262,84	0,00	6.850.216,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	551,17	0,00	6.850.767,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	58,46	0,00	6.850.826,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	999,25	0,00	6.851.825,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	690,00	0,00	6.852.515,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8,56	0,00	6.852.523,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,23	0,00	6.852.527,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	33,72	0,00	6.852.560,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	43,73	0,00	6.852.604,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	10,80	0,00	6.852.615,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11,52	0,00	6.852.626,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.976,45	0,00	6.854.603,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	16,17	0,00	6.854.619,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	15,33	0,00	6.854.634,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	16,39	0,00	6.854.651,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6.581,93	0,00	6.861.233,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	31,32	0,00	6.861.264,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	475,56	0,00	6.861.740,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	10,80	0,00	6.861.750,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	32,36	0,00	6.861.783,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	106,63	0,00	6.861.889,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,90	0,00	6.861.896,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	9,35	0,00	6.861.906,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	129,02	0,00	6.862.035,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	989,79	0,00	6.863.024,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5,12	0,00	6.863.029,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	879,98	0,00	6.863.909,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	30,06	0,00	6.863.940,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	20,80	0,00	6.863.960,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	99,75	0,00	6.864.060,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	19.399,70	0,00	6.883.460,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7.799,53	0,00	6.891.259,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	92,14	0,00	6.891.351,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	206,20	0,00	6.891.558,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	93,22	0,00	6.891.651,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11,23	0,00	6.891.662,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	56,44	0,00	6.891.719,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8,20	0,00	6.891.727,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.117,57	0,00	6.892.844,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	857,26	0,00	6.893.702,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	266,21	0,00	6.893.968,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	98,11	0,00	6.894.066,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8,20	0,00	6.894.074,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	264,04	0,00	6.894.338,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	36,74	0,00	6.894.375,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	142,08	0,00	6.894.517,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	20,98	0,00	6.894.538,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	951,12	0,00	6.895.489,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	177,79	0,00	6.895.667,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	555,88	0,00	6.896.223,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	85,97	0,00	6.896.309,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.003,02	0,00	6.897.312,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	585,43	0,00	6.897.897,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,34	0,00	6.897.899,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	15.377,07	0,00	6.913.277,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,08	0,00	6.913.278,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	701,00	0,00	6.913.979,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.008,59	0,00	6.914.987,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,03	0,00	6.914.987,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	15,89	0,00	6.915.003,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	15,34	0,00	6.915.018,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	10,35	0,00	6.915.029,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.551,76	0,00	6.919.581,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	923,26	0,00	6.920.504,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	16,06	0,00	6.920.520,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	246,41	0,00	6.920.766,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	210,26	0,00	6.920.977,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	480,28	0,00	6.921.457,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	9,70	0,00	6.921.467,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	7,62	0,00	6.921.474,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	34,77	0,00	6.921.509,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,78	0,00	6.921.510,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	348,00	0,00	6.921.858,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	278,29	0,00	6.922.136,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.454,83	0,00	6.923.591,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,93	0,00	6.923.595,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	13.914,44	0,00	6.937.509,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	96,35	0,00	6.937.606,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	31,07	0,00	6.937.637,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4,76	0,00	6.937.641,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	15,33	0,00	6.937.657,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	80,37	0,00	6.937.737,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	33,96	0,00	6.937.771,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,05	0,00	6.937.777,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	38,87	0,00	6.937.816,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,20	0,00	6.937.819,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	320,36	0,00	6.938.140,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	18,08	0,00	6.938.158,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.249,07	0,00	6.939.407,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	12,07	0,00	6.939.419,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	73,26	0,00	6.939.492,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,95	0,00	6.939.494,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.197,73	0,00	6.940.692,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	9,00	0,00	6.940.701,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	369,18	0,00	6.941.070,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	145,52	0,00	6.941.215,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.869,21	0,00	6.943.085,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5,32	0,00	6.943.090,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,72	0,00	6.943.097,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	117,09	0,00	6.943.214,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.079,33	0,00	6.944.293,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	69,63	0,00	6.944.363,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	331,62	0,00	6.944.694,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.609,38	0,00	6.946.304,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	176,90	0,00	6.946.481,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	161,91	0,00	6.946.643,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	10,66	0,00	6.946.653,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	284,69	0,00	6.946.938,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,36	0,00	6.946.944,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.806,90	0,00	6.948.751,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,41	0,00	6.948.752,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,70	0,00	6.948.755,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	208,62	0,00	6.948.964,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	17,74	0,00	6.948.982,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,02	0,00	6.948.983,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	360,00	0,00	6.949.343,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	10,66	0,00	6.949.353,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,01	0,00	6.949.356,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,25	0,00	6.949.359,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	800,80	0,00	6.950.159,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,13	0,00	6.950.159,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	207,04	0,00	6.950.367,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	384,33	0,00	6.950.751,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	97,55	0,00	6.950.848,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6,19	0,00	6.950.855,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	150,38	0,00	6.951.005,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	48,30	0,00	6.951.053,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.469,07	0,00	6.952.522,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5,60	0,00	6.952.528,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	556,64	0,00	6.953.085,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	16.286,97	0,00	6.969.372,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4,66	0,00	6.969.376,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,56	0,00	6.969.377,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	22,46	0,00	6.969.399,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	830,20	0,00	6.970.229,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	533,17	0,00	6.970.763,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	315,63	0,00	6.971.078,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	14,38	0,00	6.971.093,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,24	0,00	6.971.095,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,02	0,00	6.971.096,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.357,90	0,00	6.972.454,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.088,00	0,00	6.973.542,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	6,46	0,00	6.973.548,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	299,26	0,00	6.973.847,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.410,50	0,00	6.975.258,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.306,44	0,00	6.976.564,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,93	0,00	6.976.568,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	510,80	0,00	6.977.079,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.477,04	0,00	6.979.556,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	17,38	0,00	6.979.574,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	705,52	0,00	6.980.279,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	11,43	0,00	6.980.291,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	444,74	0,00	6.980.735,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.300,74	0,00	6.982.036,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	108,34	0,00	6.982.144,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3,50	0,00	6.982.148,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,80	0,00	6.982.151,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	24,68	0,00	6.982.175,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	285,33	0,00	6.982.461,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	173,88	0,00	6.982.635,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.363,80	0,00	6.984.998,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	14,81	0,00	6.985.013,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	89,21	0,00	6.985.102,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	16.800,00	0,00	7.001.902,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	618,99	0,00	7.002.521,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	9.962,50	0,00	7.012.484,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	156,24	0,00	7.012.640,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	178,94	0,00	7.012.819,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	43,45	0,00	7.012.862,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4,30	0,00	7.012.867,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361080	0,00	0,01	7.012.867,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361083	0,00	0,01	7.012.867,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361084	0,00	0,10	7.012.867,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361087	0,00	0,57	7.012.866,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361088	0,00	1.713.058,00	5.299.808,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361089	0,00	0,09	5.299.808,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361092	0,00	0,04	5.299.808,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361095	0,10	0,00	5.299.808,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361099	0,00	1,30	5.299.807,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361101	0,00	0,12	5.299.807,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361102	0,00	0,39	5.299.806,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361103	0,03	0,00	5.299.806,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361104	0,27	0,00	5.299.807,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361108	0,00	0,12	5.299.806,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361109	0,23	0,00	5.299.807,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361112	0,13	0,00	5.299.807,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361117	0,00	0,02	5.299.807,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361118	0,01	0,00	5.299.807,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361121	0,00	0,10	5.299.807,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361124	0,01	0,00	5.299.807,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361131	0,00	0,02	5.299.807,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361132	0,10	0,00	5.299.807,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361134	0,00	0,06	5.299.807,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361136	0,00	0,09	5.299.807,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361140	0,01	0,00	5.299.807,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361145	0,00	1,74	5.299.805,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361148	0,10	0,00	5.299.805,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361150	0,01	0,00	5.299.805,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361155	0,00	0,19	5.299.805,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361157	0,00	0,10	5.299.805,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361160	0,01	0,00	5.299.805,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361161	0,00	0,10	5.299.805,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361167	0,01	0,00	5.299.805,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361171	0,00	0,10	5.299.805,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361178	0,00	0,10	5.299.804,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361180	0,10	0,00	5.299.805,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361184	0,01	0,00	5.299.805,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361186	0,00	0,10	5.299.804,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361196	0,00	0,13	5.299.804,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361202	0,23	0,00	5.299.805,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361204	0,00	0,70	5.299.804,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361205	0,00	0,01	5.299.804,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361212	0,00	0,01	5.299.804,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361214	0,20	0,00	5.299.804,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361216	0,27	0,00	5.299.804,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361217	0,00	0,09	5.299.804,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361223	0,00	0,47	5.299.804,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361225	0,00	1,13	5.299.803,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361227	0,00	1,30	5.299.801,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361228	0,00	0,12	5.299.801,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361229	0,00	0,01	5.299.801,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361230	0,00	0,10	5.299.801,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361231	0,15	0,00	5.299.801,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361232	0,00	0,39	5.299.801,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361234	0,00	0,97	5.299.800,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361245	0,13	0,00	5.299.800,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361247	0,00	0,04	5.299.800,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361252	0,04	0,00	5.299.800,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361254	0,00	0,04	5.299.800,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361260	0,00	0,12	5.299.800,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361261	0,00	0,70	5.299.799,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361265	0,00	1,30	5.299.798,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361267	0,00	0,12	5.299.798,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361268	0,00	0,10	5.299.798,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361270	0,13	0,00	5.299.798,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361271	0,00	0,09	5.299.798,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361274	0,04	0,00	5.299.798,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361276	0,00	0,01	5.299.798,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361278	0,27	0,00	5.299.798,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361285	0,10	0,00	5.299.798,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361287	0,23	0,00	5.299.798,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361288	0,00	0,39	5.299.798,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361289	0,00	0,94	5.299.797,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361292	0,00	1,79	5.299.795,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361294	0,00	0,01	5.299.795,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361300	0,00	0,70	5.299.794,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361301	0,00	0,10	5.299.794,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361302	0,00	0,12	5.299.794,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361304	0,23	0,00	5.299.794,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361305	0,00	0,39	5.299.794,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361307	0,27	0,00	5.299.794,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361308	0,00	0,09	5.299.794,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361312	0,00	0,57	5.299.794,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361314	0,00	0,01	5.299.794,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361318	0,10	0,00	5.299.794,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361321	0,00	0,04	5.299.794,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361325	0,00	0,01	5.299.794,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361326	0,00	1,30	5.299.792,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361328	0,00	0,01	5.299.792,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361332	0,00	0,36	5.299.792,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361338	0,00	0,98	5.299.791,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361341	0,00	0,01	5.299.791,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361342	0,00	0,01	5.299.791,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361344	0,27	0,00	5.299.791,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361349	0,00	0,01	5.299.791,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361350	0,00	0,44	5.299.791,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361352	0,25	0,00	5.299.791,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361354	0,10	0,00	5.299.791,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361356	0,00	0,94	5.299.790,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361364	0,00	0,09	5.299.790,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361372	0,00	0,24	5.299.790,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361373	0,00	0,10	5.299.790,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361376	0,00	0,12	5.299.790,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361377	0,01	0,00	5.299.790,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361378	0,00	0,04	5.299.790,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361379	0,23	0,00	5.299.790,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361381	0,04	0,00	5.299.790,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361385	0,13	0,00	5.299.790,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361386	0,00	0,70	5.299.789,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361388	0,10	0,00	5.299.789,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361389	0,04	0,00	5.299.790,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361390	0,00	0,09	5.299.789,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361393	0,00	0,01	5.299.789,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361394	0,00	0,12	5.299.789,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361401	0,00	0,01	5.299.789,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361402	0,00	0,01	5.299.789,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361403	0,28	0,00	5.299.790,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361414	0,00	0,04	5.299.790,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361417	0,00	0,44	5.299.789,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361420	0,00	1,30	5.299.788,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361421	0,27	0,00	5.299.788,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361424	0,00	0,94	5.299.787,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361426	0,00	0,10	5.299.787,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361430	0,00	0,36	5.299.787,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361432	0,00	0,01	5.299.787,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361434	0,00	0,94	5.299.786,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361437	0,00	0,98	5.299.785,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361438	0,00	0,23	5.299.784,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361439	0,00	0,01	5.299.784,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361441	0,04	0,00	5.299.785,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361442	0,00	1,79	5.299.783,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361444	0,00	0,71	5.299.782,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361449	0,27	0,00	5.299.782,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361450	0,00	0,70	5.299.782,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361459	0,00	0,04	5.299.782,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361460	0,00	0,02	5.299.782,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361461	0,00	0,24	5.299.781,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361466	0,00	0,10	5.299.781,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361469	0,25	0,00	5.299.781,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361473	0,05	0,00	5.299.781,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361475	0,00	0,09	5.299.781,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361478	0,00	0,94	5.299.780,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361479	0,00	0,35	5.299.780,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361480	0,00	0,03	5.299.780,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361481	0,00	0,10	5.299.780,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361482	0,00	0,01	5.299.780,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361483	0,00	0,09	5.299.780,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361487	0,27	0,00	5.299.780,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361492	0,00	0,04	5.299.780,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361493	0,00	0,19	5.299.780,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361496	0,00	0,01	5.299.780,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361502	0,13	0,00	5.299.780,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361503	0,00	0,01	5.299.780,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361505	0,00	0,12	5.299.780,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361511	0,09	0,00	5.299.780,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361514	0,00	0,97	5.299.779,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361520	0,00	1,30	5.299.778,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361523	0,02	0,00	5.299.778,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361527	0,10	0,00	5.299.778,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361535	0,14	0,00	5.299.778,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361536	0,00	0,12	5.299.778,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361546	0,00	0,94	5.299.777,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361547	0,27	0,00	5.299.777,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361550	0,00	0,15	5.299.777,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361551	0,00	0,70	5.299.776,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361557	0,00	0,10	5.299.776,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361558	0,25	0,00	5.299.777,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361559	0,00	1,63	5.299.775,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361561	0,00	0,39	5.299.774,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361562	0,00	1,96	5.299.773,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361563	0,13	0,00	5.299.773,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361564	0,00	0,01	5.299.773,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361565	0,00	0,94	5.299.772,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361570	0,30	0,00	5.299.772,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361572	0,59	0,00	5.299.773,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361574	0,00	0,12	5.299.772,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361578	0,00	0,01	5.299.772,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361580	0,00	0,09	5.299.772,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361581	0,23	0,00	5.299.773,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361585	0,00	0,39	5.299.772,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361586	0,00	0,12	5.299.772,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361587	0,00	0,01	5.299.772,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361588	0,00	1,39	5.299.771,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361594	0,00	0,10	5.299.771,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361599	0,00	0,01	5.299.771,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361600	0,00	0,20	5.299.770,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361609	0,00	0,01	5.299.770,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361612	0,00	0,10	5.299.770,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361613	0,00	0,01	5.299.770,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361615	0,00	0,94	5.299.769,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361617	0,00	0,01	5.299.769,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361619	0,00	1,30	5.299.768,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361621	0,59	0,00	5.299.769,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361622	0,00	1,39	5.299.767,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361628	0,00	0,26	5.299.767,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361633	0,00	0,04	5.299.767,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361639	0,00	0,09	5.299.767,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361640	0,20	0,00	5.299.767,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361641	0,00	0,01	5.299.767,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361642	0,00	0,36	5.299.767,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361645	0,28	0,00	5.299.767,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361647	0,03	0,00	5.299.767,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361653	0,00	0,58	5.299.766,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361654	0,03	0,00	5.299.766,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361657	0,00	1,13	5.299.765,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361658	0,00	0,01	5.299.765,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361659	0,00	0,40	5.299.765,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361661	0,00	0,12	5.299.765,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361662	0,00	1,30	5.299.763,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361663	0,00	0,09	5.299.763,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361672	0,00	0,70	5.299.763,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361681	0,00	0,10	5.299.763,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361682	0,00	0,04	5.299.763,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361684	0,00	0,01	5.299.763,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361685	0,32	0,00	5.299.763,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361687	0,00	0,09	5.299.763,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361692	0,01	0,00	5.299.763,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361693	0,03	0,00	5.299.763,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361694	0,18	0,00	5.299.763,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361698	0,10	0,00	5.299.763,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361700	0,00	0,94	5.299.762,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361701	0,00	0,04	5.299.762,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361708	0,14	0,00	5.299.762,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361710	0,00	0,04	5.299.762,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361711	0,13	0,00	5.299.762,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361714	0,00	1,30	5.299.761,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361715	0,10	0,00	5.299.761,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361716	0,05	0,00	5.299.761,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361717	0,00	0,09	5.299.761,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361720	0,00	0,01	5.299.761,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361724	0,00	0,12	5.299.761,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361725	0,00	0,10	5.299.761,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361726	0,03	0,00	5.299.761,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361727	0,13	0,00	5.299.761,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361730	0,00	0,01	5.299.761,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361736	0,00	0,09	5.299.761,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361738	0,00	1,39	5.299.760,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361739	0,02	0,00	5.299.760,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361745	0,01	0,00	5.299.760,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361746	0,00	0,09	5.299.759,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361749	0,47	0,00	5.299.760,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361750	0,00	0,94	5.299.759,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361751	0,00	0,97	5.299.758,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361762	0,10	0,00	5.299.758,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361763	0,32	0,00	5.299.758,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361764	0,00	0,01	5.299.758,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361768	0,00	0,12	5.299.758,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361773	0,00	0,09	5.299.758,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361774	0,00	0,17	5.299.758,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361781	0,00	0,01	5.299.758,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361783	0,00	0,10	5.299.758,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361784	0,14	0,00	5.299.758,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361785	0,00	0,15	5.299.758,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361786	0,02	0,00	5.299.758,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361791	0,00	1,13	5.299.757,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361793	0,23	0,00	5.299.757,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361795	0,00	0,40	5.299.757,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361797	0,00	0,09	5.299.757,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361806	0,00	0,70	5.299.756,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361809	0,00	0,04	5.299.756,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361810	0,10	0,00	5.299.756,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361811	0,13	0,00	5.299.756,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361817	0,00	0,12	5.299.756,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361818	0,00	0,01	5.299.756,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361821	0,00	0,12	5.299.756,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361822	0,04	0,00	5.299.756,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361825	0,00	0,19	5.299.756,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361826	0,27	0,00	5.299.756,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361827	0,00	1,96	5.299.754,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361832	2,00	0,00	5.299.756,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361833	5,42	0,00	5.299.761,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361834	5,85	0,00	5.299.767,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361835	0,00	6,10	5.299.761,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361836	19,95	0,00	5.299.781,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361837	27,27	0,00	5.299.808,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361841	79,16	0,00	5.299.888,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361842	3,24	0,00	5.299.891,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361843	0,00	0,05	5.299.891,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361844	85,26	0,00	5.299.976,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361845	0,00	3,48	5.299.972,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361846	54,14	0,00	5.300.027,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361850	44,46	0,00	5.300.071,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361851	0,00	3,94	5.300.067,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361852	6,19	0,00	5.300.073,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361853	5,20	0,00	5.300.079,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361856	3,77	0,00	5.300.082,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361857	1,93	0,00	5.300.084,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361859	414,75	0,00	5.300.499,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361860	16,20	0,00	5.300.515,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361864	4,66	0,00	5.300.520,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361865	0,00	0,13	5.300.520,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361866	0,61	0,00	5.300.520,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361868	4,39	0,00	5.300.525,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361869	0,00	0,21	5.300.524,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361873	264,90	0,00	5.300.789,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361874	0,00	6,79	5.300.783,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361875	2,88	0,00	5.300.785,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361879	319,38	0,00	5.301.105,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361880	0,00	34,71	5.301.070,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361881	319,25	0,00	5.301.389,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361882	1,83	0,00	5.301.391,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361883	0,00	6,10	5.301.385,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361885	158,39	0,00	5.301.544,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361886	20,55	0,00	5.301.564,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361887	2,58	0,00	5.301.567,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361888	40,77	0,00	5.301.607,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361889	0,00	8,58	5.301.599,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361890	4,19	0,00	5.301.603,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361891	35,01	0,00	5.301.638,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361892	0,00	291,05	5.301.347,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361893	0,17	0,00	5.301.347,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361897	17,47	0,00	5.301.365,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361898	0,00	1.039,65	5.300.325,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361899	0,00	41,67	5.300.283,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361901	303,87	0,00	5.300.587,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361902	0,04	0,00	5.300.587,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361904	309,93	0,00	5.300.897,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361905	0,00	6,81	5.300.890,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361906	394,54	0,00	5.301.285,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361907	16,24	0,00	5.301.301,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361908	0,74	0,00	5.301.302,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361909	0,00	0,30	5.301.302,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361910	1.202,72	0,00	5.302.504,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361911	0,00	7,73	5.302.497,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361913	0,99	0,00	5.302.498,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361914	0,00	27,11	5.302.470,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361915	0,09	0,00	5.302.471,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361918	0,00	2,45	5.302.468,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361921	0,00	0,43	5.302.468,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361922	0,00	1,51	5.302.466,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361923	1,05	0,00	5.302.467,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361926	30,77	0,00	5.302.498,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361928	7,91	0,00	5.302.506,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361929	0,00	0,08	5.302.506,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361934	0,01	0,00	5.302.506,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361935	8,93	0,00	5.302.515,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361938	206,99	0,00	5.302.722,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361939	0,00	18,24	5.302.703,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361940	0,00	1,17	5.302.702,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361941	14,50	0,00	5.302.717,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361943	0,05	0,00	5.302.717,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361945	768,05	0,00	5.303.485,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361946	0,00	109,72	5.303.375,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361947	91,32	0,00	5.303.467,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361948	0,53	0,00	5.303.467,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361949	0,56	0,00	5.303.468,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361950	1,53	0,00	5.303.469,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361951	0,00	0,29	5.303.469,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361952	0,00	2,28	5.303.467,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361953	0,98	0,00	5.303.468,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361955	3,30	0,00	5.303.471,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361957	124,27	0,00	5.303.595,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361958	130,74	0,00	5.303.726,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361959	0,20	0,00	5.303.726,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361960	0,00	0,07	5.303.726,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361961	0,56	0,00	5.303.727,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361962	0,00	0,07	5.303.726,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361963	0,00	0,02	5.303.726,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361964	6,24	0,00	5.303.733,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361965	0,60	0,00	5.303.733,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361966	8,59	0,00	5.303.742,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361967	0,00	3,12	5.303.739,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361968	0,00	0,48	5.303.738,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361969	4,16	0,00	5.303.742,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361970	2,35	0,00	5.303.745,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361972	0,00	108,93	5.303.636,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361973	0,00	1,55	5.303.634,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361974	10,79	0,00	5.303.645,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361975	0,00	201,25	5.303.444,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361976	132,44	0,00	5.303.576,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361977	0,00	66,22	5.303.510,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361978	0,50	0,00	5.303.511,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361979	0,00	3,52	5.303.507,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361981	205,91	0,00	5.303.713,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361982	0,00	51,48	5.303.661,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361984	0,00	8,94	5.303.653,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361985	6,90	0,00	5.303.659,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361986	0,24	0,00	5.303.660,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361989	1,66	0,00	5.303.661,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361991	2.776,64	0,00	5.306.438,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361992	0,00	2,36	5.306.436,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361993	0,00	93,39	5.306.342,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361995	0,18	0,00	5.306.342,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362001	0,53	0,00	5.306.343,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362002	894,38	0,00	5.307.237,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362004	33,33	0,00	5.307.271,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362006	65,13	0,00	5.307.336,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362007	0,00	6,08	5.307.330,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362008	22,13	0,00	5.307.352,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362009	176,38	0,00	5.307.528,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362010	174,83	0,00	5.307.703,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362011	10,16	0,00	5.307.713,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25362014	0,22	0,00	5.307.713,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362015	0,00	2,49	5.307.711,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362016	0,00	1,50	5.307.709,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362019	0,76	0,00	5.307.710,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362022	7,23	0,00	5.307.717,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362023	1,25	0,00	5.307.719,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362025	61,67	0,00	5.307.780,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362026	0,00	0,44	5.307.780,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362028	7,61	0,00	5.307.788,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362031	283,00	0,00	5.308.071,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362032	5,21	0,00	5.308.076,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362033	5,71	0,00	5.308.081,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362034	0,00	1,14	5.308.080,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362036	0,40	0,00	5.308.081,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362037	0,00	0,12	5.308.081,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362038	0,00	3,70	5.308.077,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362039	0,00	26,22	5.308.051,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362042	0,48	0,00	5.308.051,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362044	179,90	0,00	5.308.231,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362045	0,00	3,05	5.308.228,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362047	1,21	0,00	5.308.229,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362048	2,33	0,00	5.308.232,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362056	1,44	0,00	5.308.233,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362059	1,54	0,00	5.308.234,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362060	2,71	0,00	5.308.237,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362062	1,02	0,00	5.308.238,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362064	0,00	6,74	5.308.231,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362065	87,91	0,00	5.308.319,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362066	0,55	0,00	5.308.320,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362067	3,94	0,00	5.308.324,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25362069	3,15	0,00	5.308.327,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362071	0,00	29,91	5.308.297,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362074	0,00	3,11	5.308.294,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362075	241,01	0,00	5.308.535,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362076	0,00	6,03	5.308.529,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362077	8,50	0,00	5.308.537,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362078	0,00	15,65	5.308.522,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362080	1,05	0,00	5.308.523,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362081	0,00	0,12	5.308.523,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362083	0,16	0,00	5.308.523,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362085	181,89	0,00	5.308.705,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362090	0,00	420,00	5.308.285,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362094	0,25	0,00	5.308.285,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362097	0,22	0,00	5.308.285,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362098	7,81	0,00	5.308.293,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362100	0,00	19,57	5.308.274,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362102	3,63	0,00	5.308.277,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362104	0,19	0,00	5.308.277,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362105	0,00	0,13	5.308.277,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362109	12,89	0,00	5.308.290,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362110	0,00	19,71	5.308.270,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362111	0,50	0,00	5.308.271,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362112	13,82	0,00	5.308.285,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362115	0,28	0,00	5.308.285,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362116	0,00	0,98	5.308.284,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362120	112,65	0,00	5.308.397,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362121	0,00	70,02	5.308.327,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362123	716,16	0,00	5.309.043,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362124	118,36	0,00	5.309.161,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362125	108,74	0,00	5.309.270,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25362126	3,51	0,00	5.309.273,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362128	27,65	0,00	5.309.301,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362129	0,00	0,90	5.309.300,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362132	0,25	0,00	5.309.300,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362134	0,75	0,00	5.309.301,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362135	0,00	0,18	5.309.301,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362136	14,07	0,00	5.309.315,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362137	0,00	0,78	5.309.314,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362139	2,75	0,00	5.309.317,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362140	710,47	0,00	5.310.028,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362141	0,00	92,10	5.309.935,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362142	0,00	123,66	5.309.812,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362143	3,44	0,00	5.309.815,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362144	1,85	0,00	5.309.817,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362145	2,30	0,00	5.309.819,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362146	0,00	1,15	5.309.818,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362147	0,00	0,61	5.309.818,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362150	18,95	0,00	5.309.837,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362151	0,00	9,94	5.309.827,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362154	420,88	0,00	5.310.247,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362155	0,00	114,70	5.310.133,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362156	0,12	0,00	5.310.133,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362157	0,00	0,39	5.310.132,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362158	4,04	0,00	5.310.137,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362160	6,36	0,00	5.310.143,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362166	5,03	0,00	5.310.148,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362168	0,00	67,35	5.310.081,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362169	2.900,48	0,00	5.312.981,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362170	0,00	83,08	5.312.898,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362172	1.546,82	0,00	5.314.445,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25362173	0,00	5,16	5.314.440,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362174	0,00	101,11	5.314.339,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362176	2,17	0,00	5.314.341,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362178	31,36	0,00	5.314.372,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362179	15,87	0,00	5.314.388,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362180	21,23	0,00	5.314.409,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362182	1.128,86	0,00	5.315.538,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362183	0,00	0,99	5.315.537,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362185	3,52	0,00	5.315.541,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362186	0,00	0,05	5.315.540,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362187	1,66	0,00	5.315.542,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362188	0,24	0,00	5.315.542,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362189	21,08	0,00	5.315.563,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362191	0,76	0,00	5.315.564,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362193	6,00	0,00	5.315.570,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362194	142,08	0,00	5.315.712,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362195	0,00	0,57	5.315.712,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362197	33,09	0,00	5.315.745,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362198	0,00	1,68	5.315.743,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362199	0,00	0,22	5.315.743,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362200	1,14	0,00	5.315.744,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362202	5,86	0,00	5.315.750,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362204	223,18	0,00	5.315.973,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362206	61,70	0,00	5.316.035,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362207	0,00	7,26	5.316.028,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362208	0,00	0,57	5.316.027,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362210	1,96	0,00	5.316.029,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362212	0,00	6,05	5.316.023,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362213	8,95	0,00	5.316.032,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362214	0,00	16,12	5.316.016,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25362215	1,77	0,00	5.316.017,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362216	0,00	28,99	5.315.989,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362217	17,89	0,00	5.316.006,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362225	26,61	0,00	5.316.033,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362229	0,00	7,86	5.316.025,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362230	3,15	0,00	5.316.028,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362232	0,53	0,00	5.316.029,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362238	5,70	0,00	5.316.035,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362239	61,77	0,00	5.316.096,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362241	2.856,32	0,00	5.318.953,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362242	0,00	43,28	5.318.909,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362244	1,91	0,00	5.318.911,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362246	3,50	0,00	5.318.915,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362247	0,00	1,05	5.318.914,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362248	33,70	0,00	5.318.947,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362249	0,00	5,34	5.318.942,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362250	2,31	0,00	5.318.944,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362252	0,44	0,00	5.318.945,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362253	5,63	0,00	5.318.950,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362255	10,83	0,00	5.318.961,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362256	1,34	0,00	5.318.963,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362258	0,70	0,00	5.318.963,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362259	834,38	0,00	5.319.798,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362260	0,00	9,59	5.319.788,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362261	0,96	0,00	5.319.789,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362266	258,76	0,00	5.320.048,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362267	0,00	21,06	5.320.027,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362269	146,49	0,00	5.320.173,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362270	51,42	0,00	5.320.225,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362271	0,00	3,67	5.320.221,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25362275	3,04	0,00	5.320.224,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362277	74,21	0,00	5.320.298,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362278	9,01	0,00	5.320.307,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362279	404,19	0,00	5.320.711,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362280	0,00	8,37	5.320.703,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362281	0,97	0,00	5.320.704,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362282	359,71	0,00	5.321.064,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362283	0,00	13,32	5.321.050,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362284	2,33	0,00	5.321.053,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362285	2,78	0,00	5.321.056,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362287	0,09	0,00	5.321.056,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362289	285,91	0,00	5.321.342,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362290	0,00	3,81	5.321.338,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362292	91,26	0,00	5.321.429,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362293	0,00	30,42	5.321.399,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362295	1,74	0,00	5.321.400,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362296	0,63	0,00	5.321.401,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362297	1,75	0,00	5.321.403,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362299	4,27	0,00	5.321.407,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362300	0,00	4,27	5.321.403,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362302	2,67	0,00	5.321.405,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362303	0,00	2,67	5.321.403,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362308	17,53	0,00	5.321.420,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362309	0,00	0,92	5.321.419,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362310	0,00	10,93	5.321.408,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362311	0,28	0,00	5.321.409,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362314	11,69	0,00	5.321.420,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362315	0,00	0,36	5.321.420,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362317	1.220,78	0,00	5.322.641,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362318	0,00	46,95	5.322.594,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25362319	118,04	0,00	5.322.712,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362320	29,93	0,00	5.322.742,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362322	2,50	0,00	5.322.744,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362323	261,59	0,00	5.323.006,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362324	0,00	33,39	5.322.972,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362325	0,31	0,00	5.322.973,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362328	68,42	0,00	5.323.041,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362329	0,00	17,11	5.323.024,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362331	0,26	0,00	5.323.024,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362332	15,74	0,00	5.323.040,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362334	722,85	0,00	5.323.763,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362335	0,00	16,06	5.323.747,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362336	23,36	0,00	5.323.770,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362337	0,13	0,00	5.323.770,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362338	12,32	0,00	5.323.783,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362340	67,24	0,00	5.323.850,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362341	209,26	0,00	5.324.059,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362344	0,45	0,00	5.324.060,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362346	0,19	0,00	5.324.060,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362348	4,47	0,00	5.324.064,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362350	6,07	0,00	5.324.070,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362351	0,00	0,38	5.324.070,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362353	727,19	0,00	5.324.797,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362354	0,00	47,46	5.324.750,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362355	15,45	0,00	5.324.765,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362356	758,63	0,00	5.325.524,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362357	0,00	14,31	5.325.510,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362358	0,00	31,32	5.325.478,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362359	5,65	0,00	5.325.484,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362360	0,00	0,96	5.325.483,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25362361	0,00	0,12	5.325.483,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362362	0,00	0,35	5.325.482,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362363	861,18	0,00	5.326.344,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362364	0,00	69,83	5.326.274,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362365	54,76	0,00	5.326.329,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362366	0,92	0,00	5.326.329,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362367	0,00	2,26	5.326.327,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362368	48,79	0,00	5.326.376,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362369	0,00	2,66	5.326.373,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362371	0,83	0,00	5.326.374,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362375	4,42	0,00	5.326.379,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362377	209,16	0,00	5.326.588,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362378	0,00	1,85	5.326.586,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362381	3,58	0,00	5.326.589,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362382	0,00	0,18	5.326.589,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362383	191,88	0,00	5.326.781,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362384	0,00	13,54	5.326.768,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362385	0,00	2,85	5.326.765,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362386	5,85	0,00	5.326.771,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362387	0,00	4,53	5.326.766,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362388	553,80	0,00	5.327.320,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362389	0,00	10,45	5.327.309,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362390	0,00	80,96	5.327.228,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362392	0,65	0,00	5.327.229,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362394	42,96	0,00	5.327.272,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362395	0,00	18,41	5.327.254,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362396	6,13	0,00	5.327.260,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362397	0,39	0,00	5.327.260,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362400	0,00	11,20	5.327.249,48 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362401	0,00	0,19	5.327.249,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25362402	0,00	2,42	5.327.246,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362403	0,00	0,55	5.327.246,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362406	0,00	45.622,91	5.281.623,41 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362407	0,00	0,14	5.281.623,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362409	2,00	0,00	5.281.625,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362410	0,00	8,79	5.281.616,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362411	8,47	0,00	5.281.624,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362412	0,00	3,40	5.281.621,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362413	0,00	1.938,92	5.279.682,63 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362414	0,00	10,97	5.279.671,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362415	0,00	143,02	5.279.528,64 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362417	0,00	5,48	5.279.523,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362418	0,00	26,75	5.279.496,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362422	0,00	62,93	5.279.433,48 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362424	19,42	0,00	5.279.452,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362425	51,81	0,00	5.279.504,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362426	0,45	0,00	5.279.505,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362430	0,00	1,15	5.279.504,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362431	2,40	0,00	5.279.506,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362433	0,00	223,45	5.279.282,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362436	0,00	6.980,60	5.272.302,36 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362437	256,13	0,00	5.272.558,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362440	0,00	135,76	5.272.422,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362443	0,00	1.116,04	5.271.306,69 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362446	0,00	7.376,24	5.263.930,45 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362447	34,49	0,00	5.263.964,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362454	0,00	4,72	5.263.960,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362455	676,81	0,00	5.264.637,03 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362456	0,00	338,40	5.264.298,63 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362460	0,00	3.130,75	5.261.167,88 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25362461	0,00	1.174,03	5.259.993,85 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362462	0,00	229,51	5.259.764,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362463	101,25	0,00	5.259.865,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362464	0,00	9,09	5.259.856,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362466	0,00	17,97	5.259.838,53 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362467	0,28	0,00	5.259.838,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362474	47,01	0,00	5.259.885,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362475	0,39	0,00	5.259.886,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362477	0,00	5,82	5.259.880,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362478	0,00	156,28	5.259.724,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362479	6.851,90	0,00	5.266.576,01 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362480	0,00	8.198,48	5.258.377,53 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362481	0,00	619,30	5.257.758,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362482	0,00	576,34	5.257.181,89 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362483	0,00	3,70	5.257.178,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362484	155,61	0,00	5.257.333,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362488	0,00	24,00	5.257.309,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362492	0,00	2,40	5.257.307,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362493	0,00	912,14	5.256.395,26 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362494	0,00	0,39	5.256.394,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362496	0,00	29,54	5.256.365,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362502	0,00	0,41	5.256.364,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362506	4,83	0,00	5.256.369,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362508	4,14	0,00	5.256.373,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362509	0,00	1.163,75	5.255.210,14 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362510	0,00	11,64	5.255.198,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362511	0,00	119,09	5.255.079,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362515	0,00	9,82	5.255.069,59 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362530	30,56	0,00	5.255.100,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362534	0,00	0,78	5.255.099,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25362535	27,93	0,00	5.255.127,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362537	0,00	13,55	5.255.113,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362539	20,81	0,00	5.255.134,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362540	0,34	0,00	5.255.134,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362546	0,00	61,53	5.255.073,37 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362548	8,19	0,00	5.255.081,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362549	0,00	28,98	5.255.052,58 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362550	0,00	3,21	5.255.049,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362553	1,65	0,00	5.255.051,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362556	0,05	0,00	5.255.051,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362557	1.520,96	0,00	5.256.572,03 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362563	0,00	545,97	5.256.026,06 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362564	6,83	0,00	5.256.032,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362565	0,00	229,96	5.255.802,93 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362566	1,31	0,00	5.255.804,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362570	0,00	13,32	5.255.790,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362571	0,00	3,98	5.255.786,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362575	0,00	5,77	5.255.781,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362579	1,84	0,00	5.255.783,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362586	0,00	59,69	5.255.723,32 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362591	10,77	0,00	5.255.734,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362593	0,00	8.758,51	5.246.975,58 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362594	0,00	60,37	5.246.915,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362595	0,00	0,01	5.246.915,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362597	0,00	7,32	5.246.907,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362598	0,00	432,74	5.246.475,14 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362599	2,20	0,00	5.246.477,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362600	2,30	0,00	5.246.479,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362602	10,64	0,00	5.246.490,28 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362604	0,00	477,64	5.246.012,64 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25362605	110,54	0,00	5.246.123,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362607	0,00	20,72	5.246.102,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362608	38,41	0,00	5.246.140,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362610	14,04	0,00	5.246.154,91 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362611	0,00	15,23	5.246.139,68 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362612	0,00	3,10	5.246.136,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362615	0,00	154,74	5.245.981,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362619	0,00	276,85	5.245.704,99 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362620	26,46	0,00	5.245.731,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362621	0,00	34,13	5.245.697,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362626	0,00	570,67	5.245.126,65 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362627	0,00	1,45	5.245.125,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362632	39,05	0,00	5.245.164,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362638	0,00	1,56	5.245.162,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362639	1,25	0,00	5.245.163,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362644	3,11	0,00	5.245.167,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362645	0,00	20,91	5.245.146,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362646	0,00	72,22	5.245.073,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362649	0,00	629,42	5.244.444,50 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362655	0,54	0,00	5.244.445,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362656	0,00	6,94	5.244.438,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362657	0,00	440,23	5.243.997,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362661	0,00	1,90	5.243.995,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362662	0,00	12,34	5.243.983,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362664	39,55	0,00	5.244.023,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362671	0,00	640,00	5.243.383,18 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362673	0,00	0,60	5.243.382,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362676	0,00	0,71	5.243.381,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362678	0,00	18,74	5.243.363,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362679	0,00	1,28	5.243.361,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25362680	4,13	0,00	5.243.365,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362683	0,00	86,19	5.243.279,79 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362684	7,01	0,00	5.243.286,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362686	0,00	708,09	5.242.578,71 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362687	0,00	14,16	5.242.564,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362691	2.847,27	0,00	5.245.411,82 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362692	0,00	5.683,21	5.239.728,61 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362693	5,38	0,00	5.239.733,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362694	16,00	0,00	5.239.749,99 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362700	0,09	0,00	5.239.750,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362703	17,90	0,00	5.239.767,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362705	91,50	0,00	5.239.859,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362708	140,51	0,00	5.239.999,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362709	0,00	83,91	5.239.916,08 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362711	0,00	6,58	5.239.909,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362712	200,57	0,00	5.240.110,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362713	0,00	4,95	5.240.105,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362716	0,00	10.500,00	5.229.605,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362719	0,00	991,56	5.228.613,56 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362720	0,00	24,79	5.228.588,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362721	0,00	96,09	5.228.492,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362724	40,26	0,00	5.228.532,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362731	0,00	0,49	5.228.532,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362732	1,92	0,00	5.228.534,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362734	0,00	1.639,24	5.226.895,13 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362738	1.714,50	0,00	5.228.609,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362739	0,00	5,25	5.228.604,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362740	1,83	0,00	5.228.606,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362744	0,00	9,65	5.228.596,56 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362749	1,18	0,00	5.228.597,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25362750	0,00	10,55	5.228.587,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362751	0,00	17,50	5.228.569,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362752	0,00	1,70	5.228.567,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362754	0,00	3,93	5.228.564,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362757	5,28	0,00	5.228.569,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362760	0,00	520,00	5.228.049,34 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362761	181,73	0,00	5.228.231,07 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362762	0,00	174,73	5.228.056,34 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362763	0,00	1.747,31	5.226.309,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362764	68,28	0,00	5.226.377,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362765	994,56	0,00	5.227.371,87 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362767	2.746,43	0,00	5.230.118,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362770	0,00	2.086,19	5.228.032,11 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362771	7,33	0,00	5.228.039,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362773	184,78	0,00	5.228.224,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362774	0,00	3,93	5.228.220,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362775	0,72	0,00	5.228.221,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362776	0,00	2,74	5.228.218,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362777	2,43	0,00	5.228.220,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362786	4,18	0,00	5.228.224,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362787	55,41	0,00	5.228.280,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362790	0,00	0,10	5.228.280,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362791	25,20	0,00	5.228.305,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362793	0,18	0,00	5.228.305,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362794	0,00	1,52	5.228.304,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362795	1,10	0,00	5.228.305,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362797	0,00	353,32	5.227.951,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362798	2,95	0,00	5.227.954,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362800	8,61	0,00	5.227.963,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362805	0,39	0,00	5.227.963,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25362810	0,00	157,69	5.227.806,09 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362812	95,11	0,00	5.227.901,20 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362813	0,00	589,57	5.227.311,63 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362814	0,00	2,95	5.227.308,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362815	0,00	69,47	5.227.239,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362819	0,00	4,27	5.227.234,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362822	0,00	11,45	5.227.223,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362826	0,00	7,35	5.227.216,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362828	0,00	48,26	5.227.167,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362829	1,99	0,00	5.227.169,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362831	0,00	1.881,59	5.225.288,28 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362832	0,00	1.710,54	5.223.577,74 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362834	0,00	10.799,19	5.212.778,55 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362835	0,00	191,52	5.212.587,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362841	0,00	235,91	5.212.351,12 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362842	0,00	109,29	5.212.241,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362843	8,82	0,00	5.212.250,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362844	17,84	0,00	5.212.268,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362846	0,00	495,00	5.211.773,49 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362849	0,00	12,05	5.211.761,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362850	0,00	13,52	5.211.747,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362853	87,53	0,00	5.211.835,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362859	0,00	331,01	5.211.504,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362860	0,00	48,13	5.211.456,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362861	0,41	0,00	5.211.456,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362862	0,10	0,00	5.211.456,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362864	0,00	242,53	5.211.214,29 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362866	4,10	0,00	5.211.218,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362868	0,00	11.558,48	5.199.659,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362871	178,94	0,00	5.199.838,85 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25362874	3,71	0,00	5.199.842,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362875	0,00	129,02	5.199.713,54 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362876	0,00	88,65	5.199.624,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362877	34,15	0,00	5.199.659,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362881	0,17	0,00	5.199.659,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362882	0,00	28,85	5.199.630,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362884	2,13	0,00	5.199.632,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362887	6,43	0,00	5.199.638,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362894	0,00	0,75	5.199.638,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362895	0,90	0,00	5.199.639,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362900	0,00	24,87	5.199.614,20 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362901	0,00	18,78	5.199.595,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362903	0,00	9,48	5.199.585,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362904	2,91	0,00	5.199.588,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362911	1.606,12	0,00	5.201.194,97 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362912	0,00	1.516,68	5.199.678,29 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362913	184,26	0,00	5.199.862,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362914	0,29	0,00	5.199.862,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362915	3,55	0,00	5.199.866,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362916	0,00	38,00	5.199.828,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362917	437,13	0,00	5.200.265,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362918	0,00	601,53	5.199.663,99 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362919	24,04	0,00	5.199.688,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362920	0,00	2,80	5.199.685,23 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362921	1,87	0,00	5.199.687,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362924	0,47	0,00	5.199.687,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362928	0,00	139,76	5.199.547,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362946	25,77	0,00	5.199.573,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363018	0,00	1,18	5.199.572,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363021	0,00	42,04	5.199.530,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25363023	0,00	0,62	5.199.529,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363026	30,28	0,00	5.199.560,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363028	0,28	0,00	5.199.560,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363029	0,28	0,00	5.199.560,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363035	570,15	0,00	5.200.130,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363036	0,00	24,79	5.200.105,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363037	22,94	0,00	5.200.128,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363038	127,69	0,00	5.200.256,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363040	4,76	0,00	5.200.261,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363041	0,46	0,00	5.200.261,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363043	69,61	0,00	5.200.331,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363044	0,87	0,00	5.200.332,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363045	5,61	0,00	5.200.337,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363046	170,46	0,00	5.200.508,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363047	14,68	0,00	5.200.523,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363048	81,19	0,00	5.200.604,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363049	23,28	0,00	5.200.627,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363050	6,70	0,00	5.200.634,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363053	0,00	0,04	5.200.634,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363060	151,30	0,00	5.200.785,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363061	0,00	17,46	5.200.767,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363062	100,70	0,00	5.200.868,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363063	0,00	1,65	5.200.867,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363067	0,03	0,00	5.200.867,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363068	0,00	0,02	5.200.867,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363072	24,71	0,00	5.200.891,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363073	13,99	0,00	5.200.905,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363076	0,00	5,15	5.200.900,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363081	17,47	0,00	5.200.918,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363082	0,00	620,30	5.200.297,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25363083	0,00	24,86	5.200.272,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363090	0,05	0,00	5.200.272,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363091	0,00	0,39	5.200.272,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363093	1,33	0,00	5.200.273,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363094	77,77	0,00	5.200.351,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363095	0,00	3,70	5.200.347,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363096	0,00	2,64	5.200.345,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363097	0,00	7,31	5.200.338,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363098	4,44	0,00	5.200.342,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363100	0,08	0,00	5.200.342,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363102	4,23	0,00	5.200.346,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363110	0,00	1,29	5.200.345,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363115	2,55	0,00	5.200.348,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363117	0,00	0,73	5.200.347,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363118	9,70	0,00	5.200.357,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363123	59,91	0,00	5.200.416,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363124	2,66	0,00	5.200.419,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363125	0,00	82,37	5.200.337,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363126	5,46	0,00	5.200.342,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363127	0,00	0,07	5.200.342,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363129	12,27	0,00	5.200.354,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363130	0,66	0,00	5.200.355,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363140	62,69	0,00	5.200.418,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363141	0,00	13,74	5.200.404,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363143	6,90	0,00	5.200.411,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363148	0,00	16,19	5.200.395,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363150	0,00	23,42	5.200.371,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363151	1,34	0,00	5.200.373,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363152	392,00	0,00	5.200.765,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363154	1,34	0,00	5.200.766,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25363157	0,00	15,83	5.200.750,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363163	0,00	0,23	5.200.750,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363164	0,00	0,81	5.200.749,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363165	0,00	0,01	5.200.749,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363170	18,37	0,00	5.200.767,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363171	0,00	1,35	5.200.766,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363174	12,54	0,00	5.200.779,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363175	71,87	0,00	5.200.850,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363180	10,89	0,00	5.200.861,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363181	0,00	0,02	5.200.861,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363187	0,00	0,07	5.200.861,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363189	1,90	0,00	5.200.863,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363190	0,00	0,50	5.200.863,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363193	0,00	1,98	5.200.861,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363194	0,00	59,71	5.200.801,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363195	47,29	0,00	5.200.848,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363196	288,61	0,00	5.201.137,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363200	0,06	0,00	5.201.137,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363201	1,06	0,00	5.201.138,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363205	0,00	3,20	5.201.135,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363208	3,67	0,00	5.201.138,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363210	9,02	0,00	5.201.148,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363211	2,26	0,00	5.201.150,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363212	0,00	1,13	5.201.149,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363213	0,00	0,28	5.201.148,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363218	0,13	0,00	5.201.148,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363220	103,16	0,00	5.201.252,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363225	0,00	0,12	5.201.252,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363226	0,00	4,88	5.201.247,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363230	17,08	0,00	5.201.264,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25363234	0,00	63,53	5.201.200,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363235	0,00	0,16	5.201.200,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363236	13,31	0,00	5.201.213,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363238	0,12	0,00	5.201.213,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363240	5,47	0,00	5.201.219,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363241	0,00	0,44	5.201.219,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363242	0,01	0,00	5.201.219,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363248	0,99	0,00	5.201.220,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363249	0,00	0,67	5.201.219,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363251	20,65	0,00	5.201.239,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363254	0,00	9,85	5.201.230,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363256	77,58	0,00	5.201.307,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363257	3,68	0,00	5.201.311,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363258	0,14	0,00	5.201.311,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363263	242,99	0,00	5.201.554,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363264	0,00	2,36	5.201.552,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363265	0,00	5,64	5.201.546,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363271	53,57	0,00	5.201.600,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363273	0,00	54,89	5.201.545,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363276	2,19	0,00	5.201.547,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363277	0,00	176,47	5.201.370,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363278	0,00	1,85	5.201.369,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363280	2,02	0,00	5.201.371,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363286	0,37	0,00	5.201.371,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363287	0,43	0,00	5.201.371,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363289	25,57	0,00	5.201.397,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363290	0,15	0,00	5.201.397,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363297	0,00	19,42	5.201.378,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363300	5,78	0,00	5.201.383,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363301	4,50	0,00	5.201.388,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25363306	60,15	0,00	5.201.448,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363307	0,00	10,80	5.201.437,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363308	5,27	0,00	5.201.443,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363310	0,72	0,00	5.201.443,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363311	0,00	0,13	5.201.443,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363312	0,00	10,29	5.201.433,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363313	0,00	16,30	5.201.417,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363315	87,26	0,00	5.201.504,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363317	31,39	0,00	5.201.535,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363332	9,38	0,00	5.201.545,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363333	0,00	4,10	5.201.541,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363334	1,35	0,00	5.201.542,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363335	4,77	0,00	5.201.547,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363338	1,13	0,00	5.201.548,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363342	60,37	0,00	5.201.608,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363343	32,89	0,00	5.201.641,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363344	0,00	49,25	5.201.592,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363345	18,96	0,00	5.201.611,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363346	0,00	24,15	5.201.587,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363349	0,00	7,55	5.201.579,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363351	15,53	0,00	5.201.595,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363352	0,00	0,24	5.201.594,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363356	2,43	0,00	5.201.597,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363357	4,29	0,00	5.201.601,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363358	5,42	0,00	5.201.606,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363362	3,29	0,00	5.201.610,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363363	0,70	0,00	5.201.610,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363364	16,70	0,00	5.201.627,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363365	0,00	5,57	5.201.622,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363366	0,13	0,00	5.201.622,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25363369	57,26	0,00	5.201.679,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363370	0,00	2,55	5.201.676,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363371	6,03	0,00	5.201.682,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363372	1,98	0,00	5.201.684,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363377	0,00	1,72	5.201.683,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363380	34,62	0,00	5.201.717,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363381	0,00	5,77	5.201.712,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363384	0,55	0,00	5.201.712,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363385	2,54	0,00	5.201.715,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363387	0,54	0,00	5.201.715,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363389	0,00	0,06	5.201.715,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363394	12,10	0,00	5.201.727,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363395	3,78	0,00	5.201.731,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363401	1,24	0,00	5.201.732,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363406	367,40	0,00	5.202.100,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363407	2,68	0,00	5.202.102,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363411	0,00	10,51	5.202.092,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363412	0,00	0,11	5.202.092,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363414	7,85	0,00	5.202.100,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363415	0,00	1,12	5.202.098,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363416	0,00	0,19	5.202.098,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363417	36,10	0,00	5.202.134,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363418	0,00	36,10	5.202.098,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363428	1,04	0,00	5.202.099,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363431	0,51	0,00	5.202.100,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363434	36,36	0,00	5.202.136,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363435	0,00	1,97	5.202.134,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363436	12,27	0,00	5.202.146,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363437	0,00	0,84	5.202.146,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363438	0,00	0,87	5.202.145,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25363439	5,33	0,00	5.202.150,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363440	0,00	5,33	5.202.145,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363441	0,81	0,00	5.202.146,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363442	0,60	0,00	5.202.146,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363447	0,00	2,60	5.202.144,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363448	7,62	0,00	5.202.151,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363449	0,00	14,67	5.202.137,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363453	2,77	0,00	5.202.139,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363454	0,00	4,88	5.202.134,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363455	0,16	0,00	5.202.135,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363458	49,00	0,00	5.202.184,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363459	0,00	6,90	5.202.177,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363461	0,00	0,50	5.202.176,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363463	3,22	0,00	5.202.179,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363464	1,50	0,00	5.202.181,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363470	0,27	0,00	5.202.181,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363480	1,13	0,00	5.202.182,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363483	0,00	33,94	5.202.148,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363484	78,58	0,00	5.202.227,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363488	0,00	15,49	5.202.211,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363489	0,00	0,22	5.202.211,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363490	0,00	7,22	5.202.204,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363493	36,15	0,00	5.202.240,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363494	0,00	10,11	5.202.230,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363496	23,66	0,00	5.202.254,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363497	19,28	0,00	5.202.273,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363498	0,21	0,00	5.202.273,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363500	0,18	0,00	5.202.273,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363501	0,00	0,48	5.202.273,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363503	0,00	0,68	5.202.272,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25363506	0,00	10,70	5.202.262,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363507	0,00	0,13	5.202.261,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363509	0,00	980,00	5.201.281,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363512	6,85	0,00	5.201.288,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363516	0,00	0,04	5.201.288,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363517	84,93	0,00	5.201.373,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363518	0,00	3,75	5.201.369,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363519	12,20	0,00	5.201.382,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363521	8,99	0,00	5.201.391,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363522	0,71	0,00	5.201.391,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363523	31,56	0,00	5.201.423,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363524	12,34	0,00	5.201.435,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363525	288,52	0,00	5.201.724,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363527	0,00	0,02	5.201.724,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363530	3,18	0,00	5.201.727,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363534	4,74	0,00	5.201.732,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363535	0,00	1,05	5.201.731,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363541	0,00	0,41	5.201.730,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363548	0,07	0,00	5.201.730,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363549	30,99	0,00	5.201.761,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363550	0,00	12,20	5.201.749,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363554	33,33	0,00	5.201.782,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363555	0,00	23,20	5.201.759,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363561	8,99	0,00	5.201.768,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363562	2,33	0,00	5.201.770,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363564	7,62	0,00	5.201.778,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363566	16,17	0,00	5.201.794,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363568	0,17	0,00	5.201.794,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363573	0,00	0,09	5.201.794,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363576	347,05	0,00	5.202.141,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25363577	38,04	0,00	5.202.179,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363584	0,00	2,13	5.202.177,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363585	0,04	0,00	5.202.177,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363587	1,59	0,00	5.202.179,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363591	0,00	0,89	5.202.178,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363592	0,00	21,69	5.202.156,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363593	1,95	0,00	5.202.158,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363594	0,00	0,52	5.202.158,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363596	93,91	0,00	5.202.252,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363597	8,53	0,00	5.202.260,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363602	392,00	0,00	5.202.652,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363603	0,18	0,00	5.202.652,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363604	0,00	8,27	5.202.644,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363607	5,99	0,00	5.202.650,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363610	0,00	1,94	5.202.648,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363611	0,00	0,01	5.202.648,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363614	0,00	0,14	5.202.648,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363618	0,00	0,01	5.202.648,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363619	2,27	0,00	5.202.650,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363620	30,09	0,00	5.202.680,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363622	0,00	0,11	5.202.680,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363624	0,03	0,00	5.202.680,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363625	17,69	0,00	5.202.698,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363626	0,00	0,98	5.202.697,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363627	14,98	0,00	5.202.712,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363632	0,00	0,80	5.202.711,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363633	65,48	0,00	5.202.777,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363634	3,21	0,00	5.202.780,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363635	0,42	0,00	5.202.780,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363637	0,00	1,49	5.202.779,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25363638	1,81	0,00	5.202.781,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363639	0,00	0,52	5.202.780,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363640	27,53	0,00	5.202.808,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363644	6,91	0,00	5.202.815,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363645	1,00	0,00	5.202.816,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363646	7,73	0,00	5.202.823,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363650	0,00	194,69	5.202.629,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363651	0,00	0,02	5.202.629,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363655	1,56	0,00	5.202.630,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363656	0,00	0,03	5.202.630,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363657	0,00	0,27	5.202.630,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363658	0,00	3,71	5.202.626,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363661	0,33	0,00	5.202.626,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363662	0,00	0,16	5.202.626,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363666	0,00	385,00	5.202.241,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363667	0,13	0,00	5.202.241,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363673	0,00	0,26	5.202.241,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363677	5,47	0,00	5.202.247,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363679	1,11	0,00	5.202.248,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363680	5,32	0,00	5.202.253,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363681	99,08	0,00	5.202.352,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363682	0,00	1,09	5.202.351,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363686	0,00	4,93	5.202.346,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363687	19,40	0,00	5.202.365,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363690	0,56	0,00	5.202.366,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363691	0,28	0,00	5.202.366,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363695	0,91	0,00	5.202.367,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363696	0,00	0,12	5.202.367,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363697	0,00	49,09	5.202.318,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363698	0,00	0,12	5.202.318,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25363701	6,94	0,00	5.202.325,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363702	10,08	0,00	5.202.335,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363709	34,21	0,00	5.202.369,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363712	245,00	0,00	5.202.614,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363717	9,77	0,00	5.202.624,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363718	0,59	0,00	5.202.624,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363719	0,17	0,00	5.202.625,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363720	0,00	2,44	5.202.622,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363721	46,96	0,00	5.202.669,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363722	14,23	0,00	5.202.683,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363724	0,00	2,52	5.202.681,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363726	0,00	0,07	5.202.681,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363728	24,05	0,00	5.202.705,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363730	0,05	0,00	5.202.705,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363731	5,46	0,00	5.202.710,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363732	0,00	0,08	5.202.710,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363733	6,97	0,00	5.202.717,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363734	2,21	0,00	5.202.719,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363741	3,23	0,00	5.202.723,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363743	0,00	0,16	5.202.723,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363748	15,18	0,00	5.202.738,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363749	0,00	15,22	5.202.723,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363751	0,11	0,00	5.202.723,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363754	35,47	0,00	5.202.758,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363755	25,86	0,00	5.202.784,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363756	17,61	0,00	5.202.802,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363757	19,18	0,00	5.202.821,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363758	0,35	0,00	5.202.821,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363759	0,00	3,20	5.202.818,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363764	57,70	0,00	5.202.876,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25363766	0,17	0,00	5.202.876,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363767	0,00	0,02	5.202.876,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363770	0,00	0,15	5.202.876,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363771	0,03	0,00	5.202.876,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363772	116,38	0,00	5.202.992,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363773	4,39	0,00	5.202.996,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363774	1,99	0,00	5.202.998,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363775	0,00	1,97	5.202.996,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363781	46,55	0,00	5.203.043,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363782	30,31	0,00	5.203.073,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363786	94,04	0,00	5.203.167,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363787	0,00	5,37	5.203.162,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363788	130,93	0,00	5.203.293,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363790	1,68	0,00	5.203.295,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363791	0,00	0,06	5.203.294,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363797	0,00	0,68	5.203.294,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363799	14,16	0,00	5.203.308,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363801	3,33	0,00	5.203.311,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363802	1,91	0,00	5.203.313,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363803	0,00	0,08	5.203.313,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363804	0,00	14,41	5.203.299,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363806	0,00	0,01	5.203.299,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363813	4,38	0,00	5.203.303,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363815	0,00	2,00	5.203.301,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363819	0,00	0,01	5.203.301,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363820	13,82	0,00	5.203.315,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363821	0,98	0,00	5.203.316,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363824	6,03	0,00	5.203.322,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363825	2,27	0,00	5.203.324,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363826	63,84	0,00	5.203.388,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25363828	0,00	0,44	5.203.388,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363829	0,41	0,00	5.203.388,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363835	0,00	5,35	5.203.383,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363837	0,00	0,06	5.203.383,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363838	1,46	0,00	5.203.384,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363839	2,26	0,00	5.203.386,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363840	0,00	0,06	5.203.386,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363841	0,00	3,94	5.203.382,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363842	0,00	0,06	5.203.382,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363844	37,63	0,00	5.203.420,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363845	25,56	0,00	5.203.445,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363846	0,94	0,00	5.203.446,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363850	0,00	0,01	5.203.446,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363851	0,20	0,00	5.203.447,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363852	0,00	4,86	5.203.442,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363853	0,00	10,06	5.203.432,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363856	1,00	0,00	5.203.433,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363857	0,05	0,00	5.203.433,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363859	7,68	0,00	5.203.440,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363860	0,00	7,17	5.203.433,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363862	0,00	0,06	5.203.433,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363863	0,00	9,24	5.203.424,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363864	0,87	0,00	5.203.425,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363866	3,46	0,00	5.203.428,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363869	0,00	0,46	5.203.428,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363871	0,00	0,01	5.203.428,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363872	0,00	0,67	5.203.427,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363873	0,00	28,56	5.203.399,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363874	0,21	0,00	5.203.399,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363876	0,00	0,01	5.203.399,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25363881	0,00	0,12	5.203.399,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363882	0,00	0,94	5.203.398,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363884	0,00	0,01	5.203.398,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363886	0,00	0,97	5.203.397,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363887	0,00	0,01	5.203.397,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363889	0,13	0,00	5.203.397,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363890	0,00	1,05	5.203.396,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363891	0,00	0,19	5.203.396,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363894	0,00	0,10	5.203.395,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363895	0,00	0,08	5.203.395,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363898	0,00	0,01	5.203.395,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363904	0,00	0,29	5.203.395,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363908	0,05	0,00	5.203.395,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363909	0,00	0,33	5.203.395,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363910	0,00	0,08	5.203.395,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363918	0,00	0,12	5.203.395,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363921	0,00	0,09	5.203.395,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363926	0,00	0,01	5.203.395,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363930	0,00	0,70	5.203.394,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363936	0,27	0,00	5.203.394,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363937	0,13	0,00	5.203.394,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363938	0,00	0,39	5.203.394,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363940	0,00	0,01	5.203.394,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363941	0,00	0,01	5.203.394,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363943	0,10	0,00	5.203.394,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363944	0,00	0,12	5.203.394,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363946	0,00	0,04	5.203.394,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363951	0,00	0,10	5.203.394,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363958	0,00	1,30	5.203.392,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363960	0,00	0,57	5.203.392,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25363963	0,23	0,00	5.203.392,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363964	0,10	0,00	5.203.392,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363966	0,00	0,19	5.203.392,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363969	0,00	0,01	5.203.392,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363970	0,00	0,70	5.203.391,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363971	0,00	0,01	5.203.391,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363972	0,23	0,00	5.203.391,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363982	0,00	0,01	5.203.391,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363983	0,00	1,30	5.203.390,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363986	0,00	0,09	5.203.390,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363987	0,13	0,00	5.203.390,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363989	0,00	0,24	5.203.390,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363990	0,00	0,04	5.203.390,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363991	0,27	0,00	5.203.390,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363993	0,00	0,35	5.203.390,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363995	0,00	0,10	5.203.390,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364006	0,00	0,94	5.203.389,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364007	0,00	0,19	5.203.389,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364013	0,00	0,57	5.203.388,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364014	0,00	0,18	5.203.388,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364020	0,02	0,00	5.203.388,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364021	0,00	0,36	5.203.387,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364022	0,00	0,04	5.203.387,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364023	0,00	0,01	5.203.387,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364025	0,00	0,54	5.203.387,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364026	0,00	1,30	5.203.386,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364029	0,00	0,70	5.203.385,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364031	0,00	0,01	5.203.385,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364032	0,03	0,00	5.203.385,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364034	0,10	0,00	5.203.385,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25364038	0,32	0,00	5.203.385,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364043	0,00	0,10	5.203.385,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364046	0,00	0,97	5.203.384,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364047	0,09	0,00	5.203.384,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364049	0,27	0,00	5.203.385,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364060	0,00	0,12	5.203.384,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364063	0,32	0,00	5.203.385,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364064	0,00	0,01	5.203.385,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364072	0,16	0,00	5.203.385,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364074	0,20	0,00	5.203.385,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364078	0,00	0,98	5.203.384,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364079	0,13	0,00	5.203.384,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364083	0,00	0,10	5.203.384,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364086	0,04	0,00	5.203.384,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364087	0,00	0,97	5.203.383,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364089	0,00	0,36	5.203.383,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364094	0,00	0,94	5.203.382,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364096	0,00	0,01	5.203.382,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364097	0,00	0,12	5.203.382,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364109	0,00	0,09	5.203.382,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364111	0,00	0,29	5.203.381,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364113	0,00	0,37	5.203.381,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364114	0,27	0,00	5.203.381,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364120	0,23	0,00	5.203.382,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364122	0,00	0,01	5.203.382,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364123	0,00	0,12	5.203.381,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364125	0,00	0,01	5.203.381,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364126	0,00	1,30	5.203.380,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364127	0,04	0,00	5.203.380,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364129	0,00	0,70	5.203.380,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25364130	0,10	0,00	5.203.380,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364131	0,00	0,10	5.203.380,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364134	0,00	0,97	5.203.379,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364137	0,00	0,04	5.203.378,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364140	0,00	0,01	5.203.378,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364146	0,00	0,36	5.203.378,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364150	0,00	0,09	5.203.378,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364152	0,13	0,00	5.203.378,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364157	0,00	0,94	5.203.377,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364162	0,27	0,00	5.203.377,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364169	0,00	0,09	5.203.377,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364172	0,00	0,09	5.203.377,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364175	0,00	0,01	5.203.377,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364177	0,00	0,47	5.203.377,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364178	0,00	0,33	5.203.377,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364179	0,23	0,00	5.203.377,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364180	0,00	0,01	5.203.377,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364181	0,25	0,00	5.203.377,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364182	0,00	0,70	5.203.376,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364192	0,00	0,01	5.203.376,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364194	0,00	1,63	5.203.375,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364195	0,00	0,01	5.203.375,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364196	0,10	0,00	5.203.375,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364197	0,01	0,00	5.203.375,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364199	0,00	0,10	5.203.375,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364200	0,00	0,08	5.203.375,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364201	0,00	1,84	5.203.373,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364205	0,03	0,00	5.203.373,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364208	0,00	0,94	5.203.372,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364209	0,02	0,00	5.203.372,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25364213	0,00	0,01	5.203.372,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364216	0,00	0,12	5.203.372,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364219	0,23	0,00	5.203.372,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364222	0,00	0,01	5.203.372,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364224	0,16	0,00	5.203.372,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364230	0,00	0,09	5.203.372,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364237	0,00	0,36	5.203.372,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364238	0,10	0,00	5.203.372,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364243	0,00	1,30	5.203.370,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364244	0,00	0,35	5.203.370,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364251	0,00	0,94	5.203.369,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364254	0,00	0,10	5.203.369,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364255	0,00	0,75	5.203.368,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364257	0,00	0,10	5.203.368,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364266	0,00	2,28	5.203.366,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364275	0,00	0,04	5.203.366,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364276	0,27	0,00	5.203.366,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364277	0,10	0,00	5.203.366,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364278	0,00	0,39	5.203.366,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364280	0,00	0,01	5.203.366,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364283	0,00	0,19	5.203.366,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364285	0,00	0,12	5.203.366,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364287	0,00	0,20	5.203.365,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364293	0,13	0,00	5.203.365,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364295	0,23	0,00	5.203.366,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364298	0,00	0,70	5.203.365,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364299	0,00	0,01	5.203.365,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364304	0,00	0,01	5.203.365,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364317	0,00	0,09	5.203.365,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364319	0,00	0,04	5.203.365,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25364328	0,00	0,25	5.203.365,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364329	0,00	0,10	5.203.364,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364334	0,11	0,00	5.203.365,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364335	0,00	1,13	5.203.363,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364337	0,00	0,01	5.203.363,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364339	0,00	0,70	5.203.363,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364340	0,00	0,36	5.203.362,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364343	0,00	0,97	5.203.361,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364345	0,02	0,00	5.203.361,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364347	0,23	0,00	5.203.362,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364348	0,00	0,02	5.203.362,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364349	0,00	0,65	5.203.361,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364354	0,13	0,00	5.203.361,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364358	0,00	0,12	5.203.361,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364365	0,00	0,97	5.203.360,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364366	0,00	0,94	5.203.359,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364368	0,00	1,30	5.203.358,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364369	0,00	0,09	5.203.358,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364375	0,00	0,12	5.203.358,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364377	0,00	0,18	5.203.357,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364386	0,13	0,00	5.203.358,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364387	0,00	0,01	5.203.358,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364388	0,00	0,36	5.203.357,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364389	0,00	0,56	5.203.357,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364391	0,00	0,10	5.203.357,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364393	0,28	0,00	5.203.357,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364395	0,00	0,70	5.203.356,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364397	0,00	0,01	5.203.356,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364399	0,27	0,00	5.203.356,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364402	0,10	0,00	5.203.356,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25364403	0,04	0,00	5.203.356,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364404	0,01	0,00	5.203.357,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364409	0,00	0,97	5.203.356,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364414	0,00	0,01	5.203.356,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364416	0,23	0,00	5.203.356,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364417	0,00	0,94	5.203.355,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364418	0,00	0,01	5.203.355,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364421	0,00	0,01	5.203.355,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364424	0,03	0,00	5.203.355,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364425	0,00	1,30	5.203.354,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364431	0,00	0,10	5.203.353,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364432	0,32	0,00	5.203.354,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364436	0,00	0,01	5.203.354,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364437	0,00	0,70	5.203.353,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364438	0,00	0,36	5.203.353,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364439	0,00	0,89	5.203.352,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364440	0,00	0,19	5.203.352,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364442	0,00	0,12	5.203.351,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364443	0,00	0,09	5.203.351,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364444	0,10	0,00	5.203.351,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364449	0,13	0,00	5.203.352,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364454	0,00	1,30	5.203.350,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364465	0,10	0,00	5.203.350,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364468	0,01	0,00	5.203.350,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364469	0,00	0,39	5.203.350,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364471	0,00	0,15	5.203.350,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364473	0,25	0,00	5.203.350,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364475	0,00	0,01	5.203.350,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364476	0,48	0,00	5.203.351,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364481	0,00	0,70	5.203.350,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25364484	0,00	0,09	5.203.350,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364489	0,00	0,01	5.203.350,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364491	0,00	0,36	5.203.349,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364494	0,00	0,94	5.203.349,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364496	0,00	0,08	5.203.348,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364498	0,28	0,00	5.203.349,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364503	0,00	0,10	5.203.349,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364505	0,00	0,70	5.203.348,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364509	0,00	0,04	5.203.348,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364510	0,07	0,00	5.203.348,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364513	0,00	0,39	5.203.348,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364515	0,00	0,97	5.203.347,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364517	0,00	0,57	5.203.346,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364520	0,00	0,01	5.203.346,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364524	0,02	0,00	5.203.346,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364526	0,37	0,00	5.203.346,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364529	0,00	0,01	5.203.346,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364531	0,00	0,03	5.203.346,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364534	0,00	0,01	5.203.346,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364535	0,00	0,12	5.203.346,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364536	0,10	0,00	5.203.346,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364539	0,00	1,30	5.203.345,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364541	0,28	0,00	5.203.345,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364543	0,00	0,01	5.203.345,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364549	0,25	0,00	5.203.346,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364624	0,00	0,70	5.203.345,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364626	0,00	0,04	5.203.345,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364627	0,00	0,01	5.203.345,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364629	0,00	0,01	5.203.345,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364631	0,13	0,00	5.203.345,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25364632	0,00	0,01	5.203.345,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364634	0,00	0,39	5.203.345,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364636	0,00	0,09	5.203.344,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364638	0,23	0,00	5.203.345,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364639	0,00	0,47	5.203.344,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364643	0,00	0,12	5.203.344,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364649	0,02	0,00	5.203.344,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364654	0,10	0,00	5.203.344,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364659	0,00	0,10	5.203.344,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364662	0,27	0,00	5.203.344,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364663	0,00	0,75	5.203.344,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364664	0,00	0,97	5.203.343,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364673	0,00	1,30	5.203.341,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364678	0,00	0,01	5.203.341,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364680	0,00	0,97	5.203.340,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364681	0,00	0,40	5.203.340,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364682	0,20	0,00	5.203.340,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364683	0,37	0,00	5.203.341,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364684	0,00	0,12	5.203.340,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364693	0,00	1,30	5.203.339,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364694	0,13	0,00	5.203.339,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364700	0,00	1,13	5.203.338,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364703	0,23	0,00	5.203.338,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364705	0,03	0,00	5.203.338,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364707	0,00	0,10	5.203.338,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364708	0,00	0,01	5.203.338,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364712	0,00	0,04	5.203.338,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364714	0,00	0,36	5.203.338,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364717	0,00	0,19	5.203.338,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364719	0,02	0,00	5.203.338,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25364721	0,00	0,35	5.203.337,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364769	0,00	40,85	5.203.296,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364782	0,89	0,00	5.203.297,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364788	0,00	29,20	5.203.268,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364793	0,00	65,10	5.203.203,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364804	216,96	0,00	5.203.420,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364864	0,00	2.356,81	5.201.063,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364904	0,00	2,98	5.201.060,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364939	0,00	2.458,36	5.198.602,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364946	0,00	6,15	5.198.596,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364970	0,00	0,42	5.198.595,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364971	0,00	0,06	5.198.595,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364973	0,73	0,00	5.198.596,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364977	0,00	0,02	5.198.596,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364979	0,00	16,30	5.198.580,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364982	0,00	0,62	5.198.579,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364985	5,44	0,00	5.198.584,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364987	3,15	0,00	5.198.588,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364989	0,00	0,04	5.198.588,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364994	0,00	16,47	5.198.571,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364996	0,00	0,10	5.198.571,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364997	0,78	0,00	5.198.572,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364998	0,00	0,35	5.198.571,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365000	5,35	0,00	5.198.577,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365003	0,00	1,39	5.198.575,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365004	0,11	0,00	5.198.576,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365008	0,13	0,00	5.198.576,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365011	306,65	0,00	5.198.882,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365018	47,40	0,00	5.198.930,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365019	8,53	0,00	5.198.938,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25365023	5,16	0,00	5.198.943,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365026	0,00	0,21	5.198.943,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365027	0,00	2,71	5.198.940,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365028	0,00	0,43	5.198.940,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365030	16,54	0,00	5.198.957,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365041	0,00	0,58	5.198.956,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365042	0,00	0,39	5.198.956,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365043	0,00	4,87	5.198.951,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365044	0,00	4,12	5.198.947,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365045	0,00	0,07	5.198.947,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365049	0,00	0,44	5.198.946,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365050	0,00	3,87	5.198.942,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365053	0,00	0,10	5.198.942,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365056	0,00	5,12	5.198.937,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365058	0,00	10,66	5.198.926,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25365064	0,00	1,46	5.198.925,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365066	0,15	0,00	5.198.925,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365067	0,71	0,00	5.198.926,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365070	0,00	1,12	5.198.925,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25365071	0,59	0,00	5.198.925,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365072	0,00	0,12	5.198.925,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365073	0,00	15,70	5.198.909,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25365075	0,00	2,81	5.198.907,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365078	5,27	0,00	5.198.912,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365080	212,79	0,00	5.199.125,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365081	0,00	1,31	5.199.123,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365082	0,00	2,71	5.199.121,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365084	7,41	0,00	5.199.128,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365085	0,00	0,01	5.199.128,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365086	1,93	0,00	5.199.130,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25365088	0,00	0,25	5.199.130,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365091	0,40	0,00	5.199.130,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365092	30,35	0,00	5.199.160,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365094	0,00	0,33	5.199.160,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365095	0,00	2,85	5.199.157,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25365100	0,00	1,75	5.199.156,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365102	0,00	2,91	5.199.153,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25365103	5,53	0,00	5.199.158,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365107	0,00	28,56	5.199.130,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365108	0,00	0,06	5.199.130,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365120	0,00	2,04	5.199.127,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365124	0,00	1,59	5.199.126,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365126	0,00	14,98	5.199.111,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365127	0,00	1,18	5.199.110,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365129	0,49	0,00	5.199.110,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365133	35,53	0,00	5.199.146,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365135	0,00	0,02	5.199.146,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365144	0,00	17,75	5.199.128,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365146	0,00	4,69	5.199.123,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365152	0,00	53,57	5.199.070,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365157	0,00	3,24	5.199.066,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365158	0,00	12,20	5.199.054,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365159	0,61	0,00	5.199.055,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365162	0,00	0,11	5.199.055,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365163	0,11	0,00	5.199.055,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365165	11,53	0,00	5.199.066,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365166	0,00	1,59	5.199.065,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365167	3,79	0,00	5.199.069,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365170	1,58	0,00	5.199.070,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365176	2,44	0,00	5.199.073,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25365177	0,00	0,81	5.199.072,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365181	9,15	0,00	5.199.081,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365184	0,00	0,02	5.199.081,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365186	0,00	0,01	5.199.081,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365191	0,00	0,10	5.199.081,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365192	0,00	0,23	5.199.081,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365196	0,41	0,00	5.199.081,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365199	0,00	7,75	5.199.073,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365200	0,00	0,66	5.199.073,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365202	0,00	0,01	5.199.073,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365203	0,00	1,97	5.199.071,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25365204	30,08	0,00	5.199.101,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365206	0,85	0,00	5.199.102,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365207	0,06	0,00	5.199.102,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365209	47,89	0,00	5.199.150,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365248	0,00	0,02	5.199.150,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365255	0,00	0,09	5.199.149,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365255	0,09	0,00	5.199.150,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365256	0,00	0,06	5.199.149,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365256	0,06	0,00	5.199.150,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365261	0,00	0,02	5.199.149,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365261	0,02	0,00	5.199.150,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365262	0,10	0,00	5.199.150,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365262	0,00	0,10	5.199.150,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365263	1,74	0,00	5.199.151,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365263	0,00	1,74	5.199.150,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365266	0,02	0,00	5.199.150,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365266	0,00	0,02	5.199.150,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365268	0,00	0,09	5.199.149,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365268	0,09	0,00	5.199.150,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25365269	0,00	1,74	5.199.148,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365269	1,74	0,00	5.199.150,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365274	0,06	0,00	5.199.150,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365274	0,00	0,06	5.199.150,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365279	0,00	0,10	5.199.149,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365279	0,10	0,00	5.199.150,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365283	0,06	0,00	5.199.150,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365283	0,00	0,06	5.199.150,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365285	0,00	0,10	5.199.149,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365285	0,10	0,00	5.199.150,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365287	0,02	0,00	5.199.150,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365287	0,00	0,02	5.199.150,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365290	0,00	0,09	5.199.149,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365290	0,09	0,00	5.199.150,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365296	0,00	1,74	5.199.148,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365296	1,74	0,00	5.199.150,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365307	2,92	0,00	5.199.152,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365315	1,17	0,00	5.199.154,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365316	0,00	4,01	5.199.150,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365318	29,65	0,00	5.199.179,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365323	0,00	2,13	5.199.177,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365324	0,28	0,00	5.199.177,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365330	2,84	0,00	5.199.180,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365334	0,00	3,70	5.199.177,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365338	4,84	0,00	5.199.181,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365341	11,95	0,00	5.199.193,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365342	0,00	0,03	5.199.193,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365345	0,00	0,24	5.199.193,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365346	0,00	6,59	5.199.186,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365347	0,00	0,02	5.199.186,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25365351	0,07	0,00	5.199.187,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365353	0,00	22,14	5.199.164,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365357	0,00	0,01	5.199.164,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365360	48,26	0,00	5.199.213,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365362	0,01	0,00	5.199.213,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365363	0,08	0,00	5.199.213,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365365	0,00	0,04	5.199.213,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365366	0,00	1,95	5.199.211,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365367	0,00	22,31	5.199.188,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365374	0,00	0,87	5.199.188,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365375	0,00	3,31	5.199.184,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365378	0,88	0,00	5.199.185,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365382	4,76	0,00	5.199.190,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365383	0,13	0,00	5.199.190,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365388	0,00	1,76	5.199.188,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365398	0,00	0,10	5.199.188,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365400	0,00	2,91	5.199.185,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25365401	15,50	0,00	5.199.201,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365407	0,00	1,76	5.199.199,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365408	0,00	3,16	5.199.196,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365410	11,97	0,00	5.199.208,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365411	0,00	4,99	5.199.203,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365420	0,00	2,85	5.199.200,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25365423	0,00	2,20	5.199.198,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365426	1,11	0,00	5.199.199,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365428	0,41	0,00	5.199.199,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365437	0,00	139,12	5.199.060,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365442	0,00	6,97	5.199.053,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25365443	13,94	0,00	5.199.067,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365444	0,00	0,43	5.199.067,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25365448	0,00	0,01	5.199.067,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365450	0,00	0,31	5.199.066,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365451	0,00	1,17	5.199.065,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365453	3,64	0,00	5.199.069,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365457	0,00	5,06	5.199.064,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365459	35,47	0,00	5.199.099,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365462	0,25	0,00	5.199.099,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365464	0,00	2,83	5.199.097,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365467	0,00	0,05	5.199.097,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365468	1,00	0,00	5.199.098,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365469	0,00	0,28	5.199.097,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365473	0,17	0,00	5.199.098,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365474	3,19	0,00	5.199.101,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365476	5,76	0,00	5.199.106,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365478	1,95	0,00	5.199.108,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365479	5,10	0,00	5.199.114,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365480	0,66	0,00	5.199.114,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365493	0,00	0,27	5.199.114,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365494	1,26	0,00	5.199.115,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365496	1,07	0,00	5.199.116,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365498	0,25	0,00	5.199.116,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365500	0,00	21,88	5.199.095,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365506	0,14	0,00	5.199.095,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365508	4,45	0,00	5.199.099,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365511	0,02	0,00	5.199.099,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365512	0,00	0,04	5.199.099,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365513	0,00	1,12	5.199.098,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365515	0,00	0,03	5.199.098,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365516	0,00	9,85	5.199.088,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365517	0,00	15,65	5.199.073,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.095.510,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25365528	9,64	0,00	5.199.082,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365529	5,42	0,00	5.199.088,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365532	0,00	0,40	5.199.087,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365533	9,76	0,00	5.199.097,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365537	0,00	7,01	5.199.090,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365539	0,00	8,33	5.199.082,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365542	0,00	24,03	5.199.058,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25365546	0,00	0,39	5.199.057,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365547	0,00	0,54	5.199.057,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365551	0,01	0,00	5.199.057,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365552	0,46	0,00	5.199.057,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365554	0,00	10,66	5.199.046,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
			3.925.858,25	3.822.321,71	5.199.046,94 D	<=== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100023 1.1.5.02.01.003 - EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	57617	25408128	1.648,50	0,00	1.648,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4916
31/01/2026	57447	25364954	0,00	747,32	901,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
			1.648,50	747,32	901,18 D	<=== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 355.236,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	57617	25408404	1.387,00	0,00	356.623,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2775
	57617	25408651	32.392,80	0,00	389.015,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25607
07/01/2026	57617	25408182	19.419,08	0,00	408.434,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 290312
	57617	25408700	32.103,17	0,00	440.538,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138209
08/01/2026	57617	25408652	731,20	0,00	441.269,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2515
12/01/2026	57617	25408135	79,80	0,00	441.349,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2181
13/01/2026	57617	25408252	51.550,80	0,00	492.899,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25680
14/01/2026	57617	25408292	411,60	0,00	493.311,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11509

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 355.236,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2026	57617	25408621	1.115.745,17	0,00	1.609.056,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 280
15/01/2026	57617	25408128	666,00	0,00	1.609.722,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4916
19/01/2026	57617	25408198	28.248,12	0,00	1.637.970,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138685
	57617	25408512	38.475,00	0,00	1.676.445,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25730
	57617	25408810	943,47	0,00	1.677.389,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381047
20/01/2026	57617	25408254	1.096,80	0,00	1.678.486,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2563
22/01/2026	57617	25408486	2.736,06	0,00	1.681.222,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381237
23/01/2026	57617	25408159	1.100,40	0,00	1.682.322,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11666
	57617	25408259	3.804,50	0,00	1.686.127,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 291922
	57617	25408616	2.109,70	0,00	1.688.236,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25769
26/01/2026	57617	25408370	18.888,00	0,00	1.707.124,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139053
28/01/2026	57617	25408716	3.450,00	0,00	1.710.574,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139131
	57617	25408717	17.534,40	0,00	1.728.109,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11715
	57617	25408718	1.185,60	0,00	1.729.294,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11690
	57617	25408787	37.751,84	0,00	1.767.046,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4978
31/01/2026	57447	25361072	3.249,00	0,00	1.770.295,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.011,78	0,00	1.773.307,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	47,33	0,00	1.773.354,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,00	6.308,10	1.767.046,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362899	12,35	0,00	1.767.058,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362931	35,10	0,00	1.767.094,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362994	0,00	1.180.034,46	587.059,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362995	11,76	0,00	587.071,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362996	0,00	216.372,91	370.698,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363000	0,01	0,00	370.698,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364823	0,00	59,21	370.639,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
			1.418.177,84	1.402.774,68	370.639,23 D	<=== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 209.527,58 D

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 209.527,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	57617	25408403	52.440,00	0,00	261.967,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5527
	57617	25408707	8.360,00	0,00	270.327,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5504
	57617	25408738	5.374,20	0,00	275.701,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12065
08/01/2026	57617	25408622	1.512,50	0,00	277.214,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 60409
	57617	25408722	1.512,50	0,00	278.726,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 60418
15/01/2026	57617	25407994	19.380,00	0,00	298.106,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5540
28/01/2026	57617	25408508	150,00	0,00	298.256,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 9562
31/01/2026	57447	25361072	3.125,09	0,00	301.381,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	16.711,86	0,00	318.093,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.533,39	0,00	322.627,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	563,32	0,00	323.190,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.742,06	0,00	326.932,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,00	28.675,71	298.256,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362050	0,00	93.066,63	205.190,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362051	55,88	0,00	205.246,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362519	523,14	0,00	205.769,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362939	0,44	0,00	205.769,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362975	0,00	0,07	205.769,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363078	129,79	0,00	205.899,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363745	124,95	0,00	206.024,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364841	0,00	840,81	205.183,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364934	0,07	0,00	205.183,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365061	0,00	1,32	205.182,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365061	1,32	0,00	205.183,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365333	5,28	0,00	205.188,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
			118.245,79	122.584,54	205.188,83 D	<=== Saldo da Conta: EST. EPI C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 165.384,00 D

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 165.384,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	57617	25408069	2.008,50	0,00	167.392,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2776
07/01/2026	57617	25408107	2.200,00	0,00	169.592,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18154
12/01/2026	57617	25408117	1.800,00	0,00	171.392,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29666
13/01/2026	57617	25408116	5.695,00	0,00	177.087,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 833
	57617	25408283	1.263,60	0,00	178.351,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33833
	57617	25408315	9.301,50	0,00	187.652,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 832
	57617	25408533	2.500,00	0,00	190.152,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 834
	57617	25408635	1.560,00	0,00	191.712,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7301
14/01/2026	57617	25408639	5.100,00	0,00	196.812,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 71509
	57617	25408762	2.088,00	0,00	198.900,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 71508
16/01/2026	57617	25408184	5.869,50	0,00	204.770,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 853
	57617	25408379	2.500,00	0,00	207.270,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 854
19/01/2026	57617	25408068	5.199,93	0,00	212.470,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 40040
	57617	25408420	10.666,50	0,00	223.136,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2794
	57617	25408790	9.300,00	0,00	232.436,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2561
21/01/2026	57617	25408232	108,30	0,00	232.544,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12216
	57617	25408398	2.148,60	0,00	234.693,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29356
27/01/2026	57617	25408097	2.500,00	0,00	237.193,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 874
	57617	25408281	2.500,00	0,00	239.693,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 875
	57617	25408543	3.800,00	0,00	243.493,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14400
	57617	25408701	10.725,00	0,00	254.218,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 876
28/01/2026	57617	25408492	56.880,00	0,00	311.098,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2626
29/01/2026	57617	25408412	2.500,00	0,00	313.598,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 899
	57617	25408618	10.395,00	0,00	323.993,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 889
30/01/2026	57617	25408261	6.690,00	0,00	330.683,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 71820
31/01/2026	57447	25361072	610,91	0,00	331.294,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 165.384,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	930,00	0,00	332.224,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.018,18	0,00	333.242,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	448,00	0,00	333.690,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.036,35	0,00	335.726,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.393,92	0,00	339.120,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	20,80	0,00	339.141,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.258,17	0,00	342.399,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,00	11.716,30	330.683,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361198	0,00	1,37	330.682,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361997	0,00	148.574,94	182.107,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361998	0,00	10,24	182.096,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362420	0,00	1.629,08	180.467,83 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362421	0,00	211,64	180.256,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363088	6,79	0,00	180.262,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363827	0,00	3,14	180.259,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364751	230,35	0,00	180.490,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364778	9,04	0,00	180.499,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364808	1,37	0,00	180.500,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364965	0,00	9,04	180.491,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365009	0,00	4,10	180.487,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365485	0,00	1,23	180.486,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
			177.263,31	162.161,08	180.486,23 D	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 258.677,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	57617	25408740	1.000,00	0,00	259.677,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 814
05/01/2026	57617	25408729	1.512,00	0,00	261.189,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 817
06/01/2026	57617	25408708	11.500,00	0,00	272.689,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 772
07/01/2026	57617	25408071	111,60	0,00	272.800,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17945
09/01/2026	57617	25408525	900,00	0,00	273.700,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2789
	57617	25408792	2.750,00	0,00	276.450,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18245

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 258.677,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25408135	333,00	0,00	276.783,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2181
13/01/2026	57617	25408436	109,00	0,00	276.892,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17875
	57617	25408449	405,00	0,00	277.297,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18257
19/01/2026	57617	25408301	2.030,00	0,00	279.327,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 799196
20/01/2026	57617	25408052	2.144,50	0,00	281.472,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4826
	57617	25408668	128,00	0,00	281.600,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18338
23/01/2026	57617	25408067	2.440,00	0,00	284.040,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 886
	57617	25408269	180,00	0,00	284.220,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 274081
	57617	25408295	114,50	0,00	284.334,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18355
26/01/2026	57617	25408457	247,50	0,00	284.582,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 274142
27/01/2026	57617	25408196	296,00	0,00	284.878,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16287
	57617	25408351	160,00	0,00	285.038,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3480
	57617	25408563	33,65	0,00	285.071,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16295
28/01/2026	57617	25408045	1.400,00	0,00	286.471,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 1980
	57617	25408066	588,00	0,00	287.059,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 872
	57617	25408316	450,00	0,00	287.509,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2213
	57617	25408402	626,00	0,00	288.135,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18365
	57617	25408586	1.530,00	0,00	289.665,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 873
29/01/2026	57617	25408411	2.600,00	0,00	292.265,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18374
	57617	25408823	2.144,50	0,00	294.410,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4859
31/01/2026	57447	25361072	21,98	0,00	294.432,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	326,19	0,00	294.758,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	19,66	0,00	294.778,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	28,08	0,00	294.806,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	154,83	0,00	294.961,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	129,56	0,00	295.090,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	841,58	0,00	295.932,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	8,57	0,00	295.940,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	84,62	0,00	296.025,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 258.677,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 01/2026
31/01/2026	57447	25361072	44,50	0,00	296.070,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	18,02	0,00	296.088,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	179,57	0,00	296.267,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	36,30	0,00	296.303,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	130,00	0,00	296.433,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	86,72	0,00	296.520,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2,43	0,00	296.523,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	16,69	0,00	296.539,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	141,11	0,00	296.680,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.995,20	0,00	300.676,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	88,77	0,00	300.764,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	22,46	0,00	300.787,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	20,72	0,00	300.808,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	22,04	0,00	300.830,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	9,41	0,00	300.839,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	59,29	0,00	300.898,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,00	6.488,22	294.410,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362929	0,00	62.200,89	232.209,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362938	0,31	0,00	232.209,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362941	0,00	744,02	231.465,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362950	55,22	0,00	231.521,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362953	0,00	354,64	231.166,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362958	6,53	0,00	231.173,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362963	0,21	0,00	231.173,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362969	57,06	0,00	231.230,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362973	0,00	1,02	231.229,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362982	2,03	0,00	231.231,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363654	0,04	0,00	231.231,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364754	0,00	57,06	231.174,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364784	0,00	0,21	231.174,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 258.677,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25364792	744,02	0,00	231.918,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364822	0,00	2,03	231.916,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364833	0,00	0,36	231.915,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364838	0,00	55,22	231.860,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364869	1,02	0,00	231.861,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364920	354,64	0,00	232.216,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364931	11,29	0,00	232.227,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364944	23.741,07	0,00	255.968,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25364962	0,00	17,82	255.950,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
			67.194,99	69.921,49	255.950,70 D	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 589.190,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	57617	25408380	7.500,00	0,00	596.690,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1652
13/01/2026	57617	25408019	442,00	0,00	597.132,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3523
	57617	25408048	6.220,80	0,00	603.353,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 401138
	57617	25408177	1.830,00	0,00	605.183,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 49856
	57617	25408333	128,00	0,00	605.311,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3525
	57617	25408371	2.189,00	0,00	607.500,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3524
14/01/2026	57617	25408634	2.294,32	0,00	609.794,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18261
	57617	25408721	3.828,67	0,00	613.623,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 347450
16/01/2026	57617	25408011	1.608,00	0,00	615.231,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2187
19/01/2026	57617	25408754	8.263,68	0,00	623.494,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29324
20/01/2026	57617	25408070	16.305,60	0,00	639.800,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 88657
	57617	25408208	6.622,92	0,00	646.423,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 88658
	57617	25408463	5.438,40	0,00	651.861,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 88656
	57617	25408814	594,90	0,00	652.456,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16286
22/01/2026	57617	25408271	5.440,00	0,00	657.896,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2160
	57617	25408273	345,00	0,00	658.241,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 589.190,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 2132
22/01/2026	57617	25408585	2.192,50	0,00	660.434,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 966
23/01/2026	57617	25408296	2.245,00	0,00	662.679,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3456
26/01/2026	57617	25408286	1.000,00	0,00	663.679,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1492
	57617	25408456	152,00	0,00	663.831,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4506
	57617	25408780	11.000,00	0,00	674.831,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1768
27/01/2026	57617	25408023	1.408,00	0,00	676.239,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3482
	57617	25408211	726,90	0,00	676.965,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3471
	57617	25408243	235,60	0,00	677.201,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1776
	57617	25408351	10.721,00	0,00	687.922,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3480
	57617	25408352	37,25	0,00	687.959,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1760
	57617	25408515	14.450,00	0,00	702.409,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3472
	57617	25408664	182,80	0,00	702.592,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1773
	57617	25408757	3.681,00	0,00	706.273,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3499
	57617	25408758	540,00	0,00	706.813,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1772
28/01/2026	57617	25408204	6.001,60	0,00	712.815,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 879
	57617	25408373	108,00	0,00	712.923,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50004
	57617	25408586	2.798,40	0,00	715.721,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 873
	57617	25408793	5.523,00	0,00	721.244,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2638
29/01/2026	57617	25408228	286,56	0,00	721.531,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4488
	57617	25408827	1.840,00	0,00	723.371,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1732
30/01/2026	57617	25408274	3.419,68	0,00	726.790,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29218
	57617	25408375	31,00	0,00	726.821,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29392
31/01/2026	57447	25361072	500,00	0,00	727.321,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.537,58	0,00	731.859,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	90,75	0,00	731.950,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,00	10.198,55	721.751,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	5.070,24	0,00	726.821,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 589.190,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25362227	0,00	128.957,71	597.864,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362228	0,50	0,00	597.864,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362878	0,00	1.512,53	596.352,14 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362879	96,20	0,00	596.448,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362949	0,00	175,11	596.273,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363296	1,00	0,00	596.274,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364722	270,52	0,00	596.544,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364802	0,00	108,60	596.436,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364871	175,11	0,00	596.611,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364966	0,00	270,52	596.340,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364974	2,51	0,00	596.343,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365358	8,39	0,00	596.351,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
			148.384,38	141.223,02	596.351,64 D	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 42.678,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	57617	25408746	669,00	0,00	43.347,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106854
06/01/2026	57617	25408224	3.099,80	0,00	46.447,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1938923
07/01/2026	57617	25408278	3.791,00	0,00	50.238,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106858
19/01/2026	57617	25408381	2.238,73	0,00	52.477,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 418293
20/01/2026	57617	25408495	2.066,52	0,00	54.543,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 418260
21/01/2026	57617	25408214	5.220,00	0,00	59.763,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107376
	57617	25408674	3.840,00	0,00	63.603,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12210
30/01/2026	57617	25408609	7.331,78	0,00	70.935,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 77351
31/01/2026	57447	25361072	663,79	0,00	71.599,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	436,36	0,00	72.035,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,00	5.695,65	66.340,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	3.318,96	0,00	69.659,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	45,93	0,00	69.705,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 42.678,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	574,16	0,00	70.279,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	285,17	0,00	70.564,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,91	0,00	70.566,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	367,46	0,00	70.933,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1,91	0,00	70.935,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361098	0,35	0,00	70.936,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361219	0,35	0,00	70.936,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361264	0,35	0,00	70.936,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361362	0,35	0,00	70.937,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361392	0,17	0,00	70.937,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361470	0,35	0,00	70.937,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361485	0,17	0,00	70.937,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361531	0,35	0,00	70.938,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361579	0,35	0,00	70.938,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361637	0,35	0,00	70.938,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361677	0,35	0,00	70.939,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361728	0,17	0,00	70.939,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362087	0,00	9.777,23	61.162,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362088	1,91	0,00	61.164,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362089	30,42	0,00	61.194,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362441	49,95	0,00	61.244,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362759	0,00	25,05	61.219,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363057	3,83	0,00	61.223,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363058	8,64	0,00	61.231,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363795	11,48	0,00	61.243,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25363796	6,39	0,00	61.249,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363896	0,35	0,00	61.250,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363954	0,35	0,00	61.250,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363997	0,35	0,00	61.250,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364019	0,35	0,00	61.251,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 42.678,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25364159	0,17	0,00	61.251,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364292	0,52	0,00	61.251,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364315	0,17	0,00	61.251,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364394	0,35	0,00	61.252,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364426	0,35	0,00	61.252,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364511	0,17	0,00	61.252,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364511	0,00	0,17	61.252,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364672	0,17	0,00	61.252,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364674	0,52	0,00	61.253,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364726	62,62	0,00	61.315,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364813	0,00	543,25	60.772,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364893	0,00	110,61	60.662,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364956	543,25	0,00	61.205,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365154	7,78	0,00	61.213,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365495	0,00	37,57	61.175,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
			34.686,23	16.189,53	61.175,55 D	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 188.083,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	57617	25408062	5.175,00	0,00	193.258,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 6626
31/01/2026	57447	25361072	732,00	0,00	193.990,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	485,88	0,00	194.476,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	362,86	0,00	194.838,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,00	848,74	193.990,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,00	732,00	193.258,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362653	0,00	725,73	192.532,43 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363444	0,00	336,00	192.196,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25364559	0,00	23.481,31	168.715,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
			6.755,74	26.123,78	168.715,12 D	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 62.684,16 D

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 62.684,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	57617	25408703	94,48	0,00	62.778,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 920745
14/01/2026	57617	25408221	252,00	0,00	63.030,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2544
	57617	25408528	300,00	0,00	63.330,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2543
21/01/2026	57617	25408822	13.732,00	0,00	77.062,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2592
31/01/2026	57447	25361072	1.354,90	0,00	78.417,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	276,87	0,00	78.694,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,00	12.353,74	66.340,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	110,75	0,00	66.451,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	122,76	0,00	66.574,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	775,25	0,00	67.349,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.018,80	0,00	69.368,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	6.909,99	0,00	76.278,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	675,18	0,00	76.953,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	12,28	0,00	76.965,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	96,98	0,00	77.062,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362117	0,00	3.126,15	73.936,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362118	18,57	0,00	73.955,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362616	0,00	92,23	73.862,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362802	0,00	122,76	73.740,09 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362909	0,00	27,69	73.712,40 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362910	2,40	0,00	73.714,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363179	0,90	0,00	73.715,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363279	0,00	59,28	73.656,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363492	0,00	17,06	73.639,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363636	0,00	4,86	73.634,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363723	6,29	0,00	73.640,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364763	0,00	28,75	73.612,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364894	64,14	0,00	73.676,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364936	109,29	0,00	73.785,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 62.684,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	57447	25365371	0,60	0,00	73.786,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
			26.934,43	15.832,52	73.786,07 D	<== Saldo da Conta: EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	57617	25408747	10.107,42	0,00	10.141,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452111
08/01/2026	57617	25408661	62,23	0,00	10.203,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161376
09/01/2026	57617	25407996	1.120,00	0,00	11.323,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161345
	57617	25407997	1.130,00	0,00	12.453,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161324
	57617	25407999	1.096,39	0,00	13.549,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161329
	57617	25408000	1.096,39	0,00	14.646,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161340
	57617	25408008	2.800,00	0,00	17.446,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161287
	57617	25408016	1.213,81	0,00	18.660,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161371
	57617	25408017	2.800,00	0,00	21.460,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161533
	57617	25408118	1.400,00	0,00	22.860,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161284
	57617	25408119	1.120,00	0,00	23.980,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161309
	57617	25408218	299,90	0,00	24.279,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161336
	57617	25408225	2.800,00	0,00	27.079,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161295
	57617	25408226	640,00	0,00	27.719,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161306
	57617	25408327	1.429,90	0,00	29.149,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161515
	57617	25408328	299,90	0,00	29.449,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161541
	57617	25408329	1.030,00	0,00	30.479,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160646
	57617	25408330	1.030,00	0,00	31.509,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161312

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	57617	25408428	299,90	0,00	31.809,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161342
	57617	25408445	1.580,00	0,00	33.389,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161528
	57617	25408521	1.030,00	0,00	34.419,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161334
	57617	25408522	1.030,00	0,00	35.449,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161327
	57617	25408535	1.151,93	0,00	36.601,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160839
	57617	25408536	1.300,58	0,00	37.902,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161308
	57617	25408625	1.130,00	0,00	39.032,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161323
	57617	25408636	1.580,00	0,00	40.612,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161278
	57617	25408637	1.400,00	0,00	42.012,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161301
	57617	25408641	1.400,00	0,00	43.412,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161305
	57617	25408648	1.300,00	0,00	44.712,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161559
	57617	25408649	1.030,00	0,00	45.742,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161539
	57617	25408731	1.130,00	0,00	46.872,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161316
	57617	25408744	110,97	0,00	46.983,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161546
	57617	25408745	299,90	0,00	47.283,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161537
12/01/2026	57617	25407995	1.120,00	0,00	48.403,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161357
	57617	25407998	1.120,00	0,00	49.523,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162094
	57617	25408002	1.030,00	0,00	50.553,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162000
	57617	25408003	2.260,00	0,00	52.813,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161447
	57617	25408005	1.130,00	0,00	53.943,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161423
	57617	25408013	1.130,00	0,00	55.073,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161464
	57617	25408014	1.580,00	0,00	56.653,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 161478
12/01/2026	57617	25408015	1.120,00	0,00	57.773,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161494
	57617	25408072	1.120,00	0,00	58.893,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161981
	57617	25408073	1.030,00	0,00	59.923,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161991
	57617	25408074	564,13	0,00	60.487,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161968
	57617	25408075	134,36	0,00	60.621,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161499
	57617	25408096	1.130,00	0,00	61.751,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161949
	57617	25408101	257,29	0,00	62.008,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161349
	57617	25408102	1.120,00	0,00	63.128,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161366
	57617	25408104	1.120,00	0,00	64.248,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162003
	57617	25408105	648,11	0,00	64.896,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162072
	57617	25408110	1.096,39	0,00	65.993,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161431
	57617	25408111	599,80	0,00	66.593,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161444
	57617	25408112	270,87	0,00	66.864,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161450
	57617	25408114	2.800,00	0,00	69.664,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161415
	57617	25408126	1.130,00	0,00	70.794,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161482
	57617	25408131	1.120,03	0,00	71.914,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161978
	57617	25408132	1.120,03	0,00	73.034,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161988
	57617	25408133	1.120,00	0,00	74.154,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161410
	57617	25408134	1.096,39	0,00	75.250,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161967
	57617	25408143	1.580,00	0,00	76.830,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161385
	57617	25408192	1.120,00	0,00	77.950,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161948

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25408219	1.030,00	0,00	78.980,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161971
	57617	25408220	1.096,39	0,00	80.076,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162036
	57617	25408222	1.130,00	0,00	81.206,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161392
	57617	25408223	1.130,00	0,00	82.336,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161395
	57617	25408249	1.120,00	0,00	83.456,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161951
	57617	25408305	1.125,00	0,00	84.581,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161361
	57617	25408308	1.030,00	0,00	85.611,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161969
	57617	25408309	1.030,00	0,00	86.641,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161985
	57617	25408313	1.120,00	0,00	87.761,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161403
	57617	25408325	1.130,00	0,00	88.891,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161469
	57617	25408394	1.120,00	0,00	90.011,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161963
	57617	25408426	1.130,00	0,00	91.141,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162045
	57617	25408427	1.096,39	0,00	92.238,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162052
	57617	25408431	1.096,39	0,00	93.334,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161442
	57617	25408432	1.096,39	0,00	94.431,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161418
	57617	25408448	1.096,39	0,00	95.527,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161965
	57617	25408507	1.130,00	0,00	96.657,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161974
	57617	25408527	1.130,00	0,00	97.787,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162021
	57617	25408529	1.030,00	0,00	98.817,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161398
	57617	25408530	183,81	0,00	99.001,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161369
	57617	25408531	2.364,79	0,00	101.366,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161372
	57617	25408532	1.120,00	0,00	102.486,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 161373
12/01/2026	57617	25408538	1.130,00	0,00	103.616,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161457
	57617	25408599	1.120,00	0,00	104.736,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161946
	57617	25408626	3.390,00	0,00	108.126,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162006
	57617	25408627	1.120,00	0,00	109.246,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162069
	57617	25408630	1.400,00	0,00	110.646,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161984
	57617	25408631	299,90	0,00	110.945,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161389
	57617	25408632	257,29	0,00	111.203,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161394
	57617	25408633	599,80	0,00	111.803,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161405
	57617	25408728	235,88	0,00	112.038,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161354
	57617	25408732	1.120,00	0,00	113.158,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162009
	57617	25408734	1.120,00	0,00	114.278,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162017
	57617	25408735	1.120,00	0,00	115.398,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162025
	57617	25408736	1.130,00	0,00	116.528,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162028
	57617	25408737	1.096,39	0,00	117.625,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161397
	57617	25408739	1.030,00	0,00	118.655,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161461
	57617	25408742	1.030,00	0,00	119.685,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161468
	57617	25408805	1.300,00	0,00	120.985,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161944
16/01/2026	57617	25408027	408,15	0,00	121.393,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160461
	57617	25408089	299,90	0,00	121.693,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161816
	57617	25408090	986,82	0,00	122.680,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161809
	57617	25408250	1.120,00	0,00	123.800,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160468

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2026	57617	25408348	463,13	0,00	124.263,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160444
	57617	25408359	465,08	0,00	124.728,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160463
	57617	25408410	1.120,00	0,00	125.848,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161555
	57617	25408513	514,58	0,00	126.362,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161560
	57617	25408560	1.448,40	0,00	127.811,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160458
	57617	25408610	1.030,00	0,00	128.841,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160503
	57617	25408619	1.779,30	0,00	130.620,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161823
	57617	25408693	1.607,71	0,00	132.228,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161813
	57617	25408715	1.448,40	0,00	133.676,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160456
	57617	25408764	1.503,82	0,00	135.180,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160465
	57617	25408797	2.443,81	0,00	137.624,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161802
	57617	25408817	299,90	0,00	137.924,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161779
	57617	25408818	1.120,00	0,00	139.044,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161797
	57617	25408828	1.096,39	0,00	140.140,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161819
20/01/2026	57617	25408030	936,58	0,00	141.077,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160474
	57617	25408031	1.447,24	0,00	142.524,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28872
	57617	25408091	1.476,11	0,00	144.000,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160540
	57617	25408092	183,81	0,00	144.184,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160538
	57617	25408253	1.575,48	0,00	145.759,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160530
	57617	25408567	2.776,11	0,00	148.535,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160524
	57617	25408594	1.607,71	0,00	150.143,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161783
	57617	25408672	299,90	0,00	150.443,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161790

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	57617	25408702	299,90	0,00	150.743,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155494
	57617	25408766	2.800,00	0,00	153.543,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160507
	57617	25408767	1.030,00	0,00	154.573,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160496
	57617	25408768	148,40	0,00	154.721,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160487
	57617	25408808	1.125,00	0,00	155.846,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158902
21/01/2026	57617	25408049	2.800,00	0,00	158.646,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160453
	57617	25408050	379,93	0,00	159.026,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160435
	57617	25408099	936,58	0,00	159.963,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161818
	57617	25408165	989,15	0,00	160.952,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40530
	57617	25408178	1.400,00	0,00	162.352,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160438
	57617	25408206	235,88	0,00	162.588,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161562
	57617	25408282	778,37	0,00	163.366,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40866
	57617	25408324	564,13	0,00	163.930,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39745
	57617	25408377	183,81	0,00	164.114,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39750
	57617	25408387	1.096,39	0,00	165.211,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39712
	57617	25408388	1.096,39	0,00	166.307,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39736
	57617	25408399	197,60	0,00	166.505,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40865
	57617	25408400	1.096,39	0,00	167.601,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39751
	57617	25408406	1.010,56	0,00	168.612,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160831
	57617	25408471	1.120,00	0,00	169.732,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40528
	57617	25408472	1.096,39	0,00	170.828,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40538
	57617	25408502	1.096,39	0,00	171.924,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39710
21/01/2026	57617	25408572	1.096,39	0,00	173.021,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40808
	57617	25408573	818,81	0,00	173.840,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40807
	57617	25408574	1.124,10	0,00	174.964,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40529
	57617	25408588	203,82	0,00	175.167,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39739
	57617	25408604	299,90	0,00	175.467,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39753
	57617	25408615	4.879,19	0,00	180.347,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108902
	57617	25408679	1.096,39	0,00	181.443,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40527
	57617	25408680	483,71	0,00	181.927,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40534
	57617	25408709	936,58	0,00	182.863,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158445
	57617	25408719	936,58	0,00	183.800,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160494
	57617	25408775	1.096,39	0,00	184.896,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40526
	57617	25408776	1.096,39	0,00	185.993,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40533
	57617	25408785	936,58	0,00	186.929,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160519
	57617	25408815	4.879,19	0,00	191.808,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 104530
	57617	25408819	936,58	0,00	192.745,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160454
	57617	25408820	936,58	0,00	193.682,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160478
22/01/2026	57617	25408034	183,81	0,00	193.865,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39721
	57617	25408035	1.096,39	0,00	194.962,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39735
	57617	25408041	197,60	0,00	195.159,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40864
	57617	25408042	1.120,00	0,00	196.279,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40804
	57617	25408043	197,60	0,00	196.477,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40791

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2026	57617	25408093	279,03	0,00	196.756,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40872
	57617	25408171	1.096,39	0,00	197.852,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40801
	57617	25408172	102,92	0,00	197.955,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40787
	57617	25408173	299,90	0,00	198.255,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40789
	57617	25408260	1.096,39	0,00	199.352,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40870
	57617	25408262	183,81	0,00	199.535,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40874
	57617	25408268	1.096,39	0,00	200.632,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40799
	57617	25408272	197,60	0,00	200.829,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40793
	57617	25408372	257,29	0,00	201.087,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40794
	57617	25408475	176,11	0,00	201.263,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39740
	57617	25408476	1.096,39	0,00	202.359,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40875
	57617	25408487	1.096,39	0,00	203.456,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40802
	57617	25408488	148,40	0,00	203.604,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39748
	57617	25408570	1.120,00	0,00	204.724,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39752
	57617	25408571	778,37	0,00	205.502,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40868
	57617	25408575	1.120,00	0,00	206.622,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40871
	57617	25408579	1.096,39	0,00	207.719,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39741
	57617	25408580	1.120,00	0,00	208.839,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40863
	57617	25408581	1.120,00	0,00	209.959,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40800
	57617	25408582	1.096,39	0,00	211.055,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39746
	57617	25408724	180,58	0,00	211.236,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40876
	57617	25408783	205,84	0,00	211.442,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						40867
23/01/2026	57617	25408158	617,50	0,00	212.059,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40741
	57617	25408174	494,40	0,00	212.553,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39720
	57617	25408363	1.244,79	0,00	213.798,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40540
	57617	25408365	850,00	0,00	214.648,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40742
	57617	25408366	257,29	0,00	214.906,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40786
	57617	25408465	367,62	0,00	215.273,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40541
	57617	25408489	936,58	0,00	216.210,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40545
	57617	25408583	275,48	0,00	216.485,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39715
	57617	25408584	275,48	0,00	216.761,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39713
	57617	25408673	183,81	0,00	216.944,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40539
	57617	25408684	395,20	0,00	217.340,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39717
	57617	25408685	183,81	0,00	217.523,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40544
	57617	25408769	183,81	0,00	217.707,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40543
	57617	25408773	148,40	0,00	217.856,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39744
	57617	25408798	5.986,66	0,00	223.842,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447655
26/01/2026	57617	25408084	361,81	0,00	224.204,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28866
	57617	25408140	723,62	0,00	224.928,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28885
	57617	25408141	2.235,59	0,00	227.163,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28874
	57617	25408146	723,62	0,00	227.887,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28864
	57617	25408147	361,81	0,00	228.249,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28861
	57617	25408237	723,62	0,00	228.972,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28886
	57617	25408238	1.511,97	0,00	230.484,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28879
	57617	25408239	1.085,43	0,00	231.570,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28873
	57617	25408242	102,92	0,00	231.673,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28863

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior:

33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	57617	25408299	1.809,05	0,00	233.482,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28858
	57617	25408340	1.447,24	0,00	234.929,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28890
	57617	25408346	1.809,05	0,00	236.738,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28865
	57617	25408393	723,62	0,00	237.462,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28876
	57617	25408417	1.085,43	0,00	238.547,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28857
	57617	25408418	361,81	0,00	238.909,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28856
	57617	25408419	723,62	0,00	239.633,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28855
	57617	25408452	723,62	0,00	240.356,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28891
	57617	25408506	1.511,97	0,00	241.868,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28877
	57617	25408550	1.150,16	0,00	243.018,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28893
	57617	25408551	1.085,43	0,00	244.104,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28892
	57617	25408552	2.593,78	0,00	246.698,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28887
	57617	25408557	361,81	0,00	247.059,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28867
	57617	25408561	723,62	0,00	247.783,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28859
	57617	25408597	723,62	0,00	248.507,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28894
	57617	25408598	723,62	0,00	249.230,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28875
	57617	25408751	2.894,48	0,00	252.125,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28880
	57617	25408752	361,81	0,00	252.486,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28878
	57617	25408755	2.532,67	0,00	255.019,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28862
	57617	25408756	361,81	0,00	255.381,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28860
27/01/2026	57617	25408033	1.096,39	0,00	256.477,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163136
	57617	25408160	1.580,00	0,00	258.057,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163107
	57617	25408161	1.030,00	0,00	259.087,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163220
	57617	25408162	423,88	0,00	259.511,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163283
	57617	25408163	1.580,00	0,00	261.091,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163266
	57617	25408201	1.030,00	0,00	262.121,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166366
	57617	25408202	1.096,39	0,00	263.218,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166277

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2026	57617	25408215	1.130,00	0,00	264.348,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166272
	57617	25408294	599,80	0,00	264.947,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166247
	57617	25408367	1.030,00	0,00	265.977,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163236
	57617	25408415	1.120,00	0,00	267.097,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161435
	57617	25408416	599,80	0,00	267.697,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166243
	57617	25408605	180,58	0,00	267.878,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166356
	57617	25408620	590,39	0,00	268.468,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161773
	57617	25408677	1.030,00	0,00	269.498,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163064
	57617	25408720	190,00	0,00	269.688,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166232
	57617	25408788	286,97	0,00	269.975,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166675
	57617	25408812	1.590,00	0,00	271.565,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166249
28/01/2026	57617	25408057	764,34	0,00	272.330,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161806
	57617	25408802	1.096,39	0,00	273.426,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40532
29/01/2026	57617	25408010	1.120,00	0,00	274.546,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41788
	57617	25408021	367,62	0,00	274.914,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166062
	57617	25408054	4.259,47	0,00	279.173,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 113808
	57617	25408058	2.435,43	0,00	281.608,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21609
	57617	25408059	1.350,00	0,00	282.958,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21613
	57617	25408060	3.147,24	0,00	286.106,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21575
	57617	25408061	4.034,07	0,00	290.140,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21574
	57617	25408063	1.096,39	0,00	291.236,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41760
	57617	25408082	1.120,00	0,00	292.356,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41786
	57617	25408085	1.120,00	0,00	293.476,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166577

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	57617	25408086	1.130,00	0,00	294.606,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166534
	57617	25408094	761,91	0,00	295.368,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20441
	57617	25408095	299,90	0,00	295.668,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20458
	57617	25408129	1.030,00	0,00	296.698,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166011
	57617	25408130	875,71	0,00	297.574,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41783
	57617	25408137	2.216,39	0,00	299.790,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166386
	57617	25408138	1.120,00	0,00	300.910,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165905
	57617	25408139	367,62	0,00	301.278,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165954
	57617	25408142	124,07	0,00	301.402,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166559
	57617	25408152	648,11	0,00	302.050,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20311
	57617	25408153	905,90	0,00	302.956,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20438
	57617	25408154	761,91	0,00	303.718,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20435
	57617	25408187	761,91	0,00	304.480,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20443
	57617	25408188	1.000,00	0,00	305.480,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21502
	57617	25408189	761,91	0,00	306.241,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20451
	57617	25408190	1.525,02	0,00	307.766,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21612
	57617	25408191	3.135,43	0,00	310.902,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21614
	57617	25408194	761,91	0,00	311.664,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20460
	57617	25408195	235,88	0,00	311.900,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20488
	57617	25408209	1.120,00	0,00	313.020,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41770
	57617	25408233	1.030,00	0,00	314.050,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166478
	57617	25408234	1.120,00	0,00	315.170,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166475

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	57617	25408235	1.096,39	0,00	316.266,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166460
	57617	25408236	1.130,00	0,00	317.396,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166369
	57617	25408240	2.216,39	0,00	319.612,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166072
	57617	25408241	384,44	0,00	319.997,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41784
	57617	25408251	905,90	0,00	320.903,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20485
	57617	25408279	761,91	0,00	321.665,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20459
	57617	25408280	1.437,52	0,00	323.102,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20461
	57617	25408284	1.508,07	0,00	324.610,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41767
	57617	25408290	90,29	0,00	324.701,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41759
	57617	25408323	190,00	0,00	324.891,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166195
	57617	25408334	1.120,00	0,00	326.011,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166491
	57617	25408335	1.120,00	0,00	327.131,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166482
	57617	25408336	1.120,00	0,00	328.251,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166470
	57617	25408337	2.800,00	0,00	331.051,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166466
	57617	25408338	1.096,39	0,00	332.147,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41787
	57617	25408339	1.130,00	0,00	333.277,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165888
	57617	25408341	1.120,00	0,00	334.397,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165907
	57617	25408342	1.130,00	0,00	335.527,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165957
	57617	25408343	1.130,00	0,00	336.657,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166003
	57617	25408344	1.030,00	0,00	337.687,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166025
	57617	25408347	1.120,00	0,00	338.807,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41782
	57617	25408361	102,92	0,00	338.910,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20437
29/01/2026	57617	25408362	761,91	0,00	339.672,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20434
	57617	25408382	1.120,00	0,00	340.792,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41791
	57617	25408384	1.000,00	0,00	341.792,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21479
	57617	25408385	3.922,72	0,00	345.715,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21482
	57617	25408386	3.922,72	0,00	349.637,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21478
	57617	25408389	761,91	0,00	350.399,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20452
	57617	25408390	2.435,43	0,00	352.835,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21617
	57617	25408395	1.525,02	0,00	354.360,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21473
	57617	25408407	778,37	0,00	355.138,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41758
	57617	25408408	270,87	0,00	355.409,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41756
	57617	25408413	778,37	0,00	356.187,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41779
	57617	25408414	790,36	0,00	356.978,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41765
	57617	25408442	1.120,00	0,00	358.098,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41785
	57617	25408443	197,60	0,00	358.295,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41789
	57617	25408444	1.120,00	0,00	359.415,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166506
	57617	25408450	110,97	0,00	359.526,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166390
	57617	25408453	1.030,00	0,00	360.556,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165900
	57617	25408455	1.120,00	0,00	361.676,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166021
	57617	25408458	1.300,00	0,00	362.976,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166594
	57617	25408459	1.030,00	0,00	364.006,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166545
	57617	25408460	1.096,39	0,00	365.103,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41781
	57617	25408498	1.391,50	0,00	366.494,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20444
	57617	25408501	2.435,43	0,00	368.929,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21499

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	57617	25408503	761,91	0,00	369.691,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20454
	57617	25408510	1.508,07	0,00	371.199,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41769
	57617	25408537	1.120,00	0,00	372.319,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41790
	57617	25408548	1.130,00	0,00	373.449,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165878
	57617	25408549	1.096,39	0,00	374.546,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165894
	57617	25408553	1.096,39	0,00	375.642,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165962
	57617	25408554	1.096,39	0,00	376.739,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165983
	57617	25408555	1.030,00	0,00	377.769,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166017
	57617	25408556	278,92	0,00	378.048,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166056
	57617	25408558	2.800,00	0,00	380.848,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166573
	57617	25408559	306,74	0,00	381.154,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41780
	57617	25408589	761,91	0,00	381.916,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20453
	57617	25408590	648,11	0,00	382.564,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20448
	57617	25408592	148,40	0,00	382.713,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20455
	57617	25408593	761,91	0,00	383.475,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20456
	57617	25408595	1.525,02	0,00	385.000,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21610
	57617	25408596	3.485,43	0,00	388.485,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21611
	57617	25408600	761,91	0,00	389.247,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20457
	57617	25408601	761,91	0,00	390.009,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20489
	57617	25408607	180,58	0,00	390.189,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41763
	57617	25408608	197,60	0,00	390.387,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41761
	57617	25408617	1.096,39	0,00	391.483,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41774

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	57617	25408642	299,90	0,00	391.783,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166202
	57617	25408653	299,90	0,00	392.083,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166376
	57617	25408654	1.030,00	0,00	393.113,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166608
	57617	25408656	1.030,00	0,00	394.143,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165945
	57617	25408657	1.130,00	0,00	395.273,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165993
	57617	25408658	1.130,00	0,00	396.403,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166019
	57617	25408659	1.030,00	0,00	397.433,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166067
	57617	25408660	1.130,00	0,00	398.563,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166585
	57617	25408669	145,42	0,00	398.709,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20313
	57617	25408670	761,91	0,00	399.471,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20312
	57617	25408671	905,90	0,00	400.376,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20436
	57617	25408690	6.922,72	0,00	407.299,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21485
	57617	25408692	1.515,18	0,00	408.814,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20442
	57617	25408694	761,91	0,00	409.576,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20446
	57617	25408695	761,91	0,00	410.338,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20450
	57617	25408697	3.147,24	0,00	413.485,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21491
	57617	25408698	525,02	0,00	414.010,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21430
	57617	25408704	183,81	0,00	414.194,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41764
	57617	25408748	1.096,39	0,00	415.291,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166498
	57617	25408749	1.030,00	0,00	416.321,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166496
	57617	25408750	1.120,00	0,00	417.441,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166488
	57617	25408753	90,29	0,00	417.531,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165967

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	57617	25408796	761,91	0,00	418.293,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20447
	57617	25408799	761,91	0,00	419.055,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20445
	57617	25408800	761,91	0,00	419.817,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20449
	57617	25408803	1.350,00	0,00	421.167,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21483
	57617	25408806	989,15	0,00	422.156,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20487
	57617	25408807	648,11	0,00	422.804,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20486
	57617	25408825	1.096,39	0,00	423.900,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41773
	57617	25408826	1.313,81	0,00	425.214,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41772
30/01/2026	57617	25408022	395,20	0,00	425.609,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20593
	57617	25408024	2.285,73	0,00	427.895,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20599
	57617	25408025	197,60	0,00	428.093,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20615
	57617	25408032	1.350,00	0,00	429.443,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21505
	57617	25408036	1.350,00	0,00	430.793,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21465
	57617	25408037	1.000,00	0,00	431.793,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21625
	57617	25408038	2.859,05	0,00	434.652,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21607
	57617	25408039	2.050,00	0,00	436.702,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21601
	57617	25408040	1.700,00	0,00	438.402,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21595
	57617	25408046	5.922,72	0,00	444.324,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21592
	57617	25408047	700,00	0,00	445.024,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21495
	57617	25408051	299,90	0,00	445.324,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20740
	57617	25408076	761,91	0,00	446.086,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20669
	57617	25408087	483,71	0,00	446.570,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20619
	57617	25408136	761,91	0,00	447.332,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20665
	57617	25408148	761,91	0,00	448.094,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20618

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	57617	25408150	761,91	0,00	448.856,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20608
	57617	25408151	308,76	0,00	449.164,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20611
	57617	25408156	1.525,02	0,00	450.689,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21488
	57617	25408157	2.061,81	0,00	452.751,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21480
	57617	25408168	1.700,00	0,00	454.451,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21468
	57617	25408169	4.829,19	0,00	459.280,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21621
	57617	25408170	1.700,00	0,00	460.980,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21620
	57617	25408175	700,00	0,00	461.680,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21569
	57617	25408180	1.363,05	0,00	463.044,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20744
	57617	25408181	761,91	0,00	463.805,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20785
	57617	25408231	761,91	0,00	464.567,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20661
	57617	25408244	761,91	0,00	465.329,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20601
	57617	25408245	761,91	0,00	466.091,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20607
	57617	25408248	761,91	0,00	466.853,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20431
	57617	25408255	1.750,00	0,00	468.603,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21518
	57617	25408256	4.968,10	0,00	473.571,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21490
	57617	25408265	1.350,00	0,00	474.921,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21469
	57617	25408266	1.711,81	0,00	476.633,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21593
	57617	25408277	4.922,72	0,00	481.556,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21497
	57617	25408326	790,40	0,00	482.346,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20668
	57617	25408331	761,91	0,00	483.108,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20660
	57617	25408332	197,60	0,00	483.306,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20659
	57617	25408349	761,91	0,00	484.068,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20592
	57617	25408350	761,91	0,00	484.829,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20594
	57617	25408353	761,91	0,00	485.591,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20604
30/01/2026	57617	25408354	761,91	0,00	486.353,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20606
	57617	25408356	761,91	0,00	487.115,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20610
	57617	25408357	367,62	0,00	487.483,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20613
	57617	25408358	306,74	0,00	487.790,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20616
	57617	25408364	2.073,62	0,00	489.863,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21484
	57617	25408368	1.350,00	0,00	491.213,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21608
	57617	25408374	330,90	0,00	491.544,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20741
	57617	25408376	367,62	0,00	491.912,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20738
	57617	25408391	700,00	0,00	492.612,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21509
	57617	25408392	3.922,72	0,00	496.534,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21461
	57617	25408446	183,81	0,00	496.718,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20430
	57617	25408447	761,91	0,00	497.480,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20428
	57617	25408462	761,91	0,00	498.242,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20609
	57617	25408467	2.785,43	0,00	501.027,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21503
	57617	25408468	1.000,00	0,00	502.027,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21487
	57617	25408469	1.875,02	0,00	503.902,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21486
	57617	25408470	1.525,02	0,00	505.427,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21475
	57617	25408478	2.073,62	0,00	507.501,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21467
	57617	25408479	7.703,98	0,00	515.205,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21466
	57617	25408480	4.922,72	0,00	520.128,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21562
	57617	25408481	5.922,72	0,00	526.051,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21560
	57617	25408482	350,00	0,00	526.401,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21624
	57617	25408483	1.700,00	0,00	528.101,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21623
	57617	25408484	845,80	0,00	528.946,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21619
	57617	25408485	1.350,00	0,00	530.296,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21596
	57617	25408491	1.350,00	0,00	531.646,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21566

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	57617	25408504	1.000,00	0,00	532.646,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21508
	57617	25408505	3.847,24	0,00	536.494,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21504
	57617	25408539	761,91	0,00	537.255,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20433
	57617	25408540	761,91	0,00	538.017,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20432
	57617	25408541	761,91	0,00	538.779,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20667
	57617	25408542	761,91	0,00	539.541,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20663
	57617	25408544	761,91	0,00	540.303,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20429
	57617	25408562	761,91	0,00	541.065,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20595
	57617	25408564	761,91	0,00	541.827,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20602
	57617	25408565	1.523,82	0,00	543.351,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20603
	57617	25408566	1.391,50	0,00	544.742,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20612
	57617	25408568	3.497,24	0,00	548.240,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21474
	57617	25408569	3.497,24	0,00	551.737,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21470
	57617	25408576	7.922,72	0,00	559.659,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21627
	57617	25408577	2.435,43	0,00	562.095,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21618
	57617	25408578	1.000,00	0,00	563.095,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21600
	57617	25408587	2.192,78	0,00	565.288,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20739
	57617	25408646	761,91	0,00	566.050,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20666
	57617	25408647	761,91	0,00	566.811,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20664
	57617	25408650	367,62	0,00	567.179,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41792
	57617	25408663	183,81	0,00	567.363,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20657
	57617	25408665	761,91	0,00	568.125,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20617
	57617	25408675	3.135,43	0,00	571.260,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21519
	57617	25408681	1.700,00	0,00	572.960,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21626

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	57617	25408682	2.400,00	0,00	575.360,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21597
	57617	25408687	1.192,35	0,00	576.553,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20737
	57617	25408688	732,36	0,00	577.285,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20786
	57617	25408689	1.096,39	0,00	578.381,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20768
	57617	25408699	525,02	0,00	578.906,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21507
	57617	25408743	1.523,82	0,00	580.430,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20662
	57617	25408759	761,91	0,00	581.192,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20596
	57617	25408760	761,91	0,00	581.954,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20598
	57617	25408761	761,91	0,00	582.716,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20605
	57617	25408763	197,60	0,00	582.914,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20614
	57617	25408770	5.922,72	0,00	588.836,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21492
	57617	25408771	1.700,00	0,00	590.536,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21481
	57617	25408772	2.073,62	0,00	592.610,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21472
	57617	25408777	1.050,00	0,00	593.660,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21622
	57617	25408778	2.712,70	0,00	596.373,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21594
	57617	25408781	5.922,72	0,00	602.295,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21494
31/01/2026	57447	25364551	0,00	602.261,95	33,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
			602.261,95	602.261,95	33,84 D	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 16.852,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	57362	25317723	1.878,69	0,00	18.731,22 D	INVENTÁRIO Nº 49253 DO MÊS 01/2026
	57362	25317724	0,00	1.957,67	16.773,55 D	INVENTÁRIO Nº 49253 DO MÊS 01/2026
	57362	25317725	0,00	1.130,95	15.642,60 D	INVENTÁRIO Nº 49253 DO MÊS 01/2026
14/01/2026	57617	25408227	3.154,80	0,00	18.797,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2542
28/01/2026	57617	25408793	922,00	0,00	19.719,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2638
31/01/2026	57447	25361072	1.334,78	0,00	21.054,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	188,49	0,00	21.242,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 16.852,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57447	25361072	328,77	0,00	21.571,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	563,61	0,00	22.135,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	46,97	0,00	22.182,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	281,80	0,00	22.463,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,00	10.529,94	11.933,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	44,49	0,00	11.978,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	801,09	0,00	12.779,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	94,25	0,00	12.873,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	1.460,81	0,00	14.334,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	4.523,79	0,00	18.858,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	282,74	0,00	19.141,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	578,40	0,00	19.719,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361862	0,00	2.008,94	17.710,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361863	0,55	0,00	17.711,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362222	1,05	0,00	17.712,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362532	0,00	376,98	17.335,13 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362533	16,56	0,00	17.351,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362891	0,00	222,46	17.129,23 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362892	18,57	0,00	17.147,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363388	5,82	0,00	17.153,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363462	7,10	0,00	17.160,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363700	0,53	0,00	17.161,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363753	0,55	0,00	17.161,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364844	0,00	27,87	17.133,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364899	0,00	26,61	17.107,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364983	2,10	0,00	17.109,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365052	0,83	0,00	17.110,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365380	0,53	0,00	17.110,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25365449	0,28	0,00	17.111,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
			16.539,95	16.281,42	17.111,06 D	<=== Saldo da Conta: EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO Saldo Anterior: 16.852,53 D

Conta Analítica: 100251 1.1.5.02.01.019 - EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO Saldo Anterior: 46.811,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	57617	25408795	780,00	0,00	47.591,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1651
14/01/2026	57617	25408028	240,00	0,00	47.831,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4480
	57617	25408683	405,00	0,00	48.236,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4479
31/01/2026	57447	25364958	0,00	1.425,00	46.811,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
			1.425,00	1.425,00	46.811,98 D	<<== Saldo da Conta: EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100253 1.1.5.02.01.021 - EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO Saldo Anterior: 788,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	57617	25408001	2.580,00	0,00	3.368,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2524
31/01/2026	57447	25361072	0,00	2.733,14	634,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	2.733,14	0,00	3.368,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362587	0,00	819,94	2.548,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25362588	934,80	0,00	3.482,98 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362589	0,00	1.639,89	1.843,09 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362590	0,00	153,14	1.689,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362937	153,14	0,00	1.843,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
			6.401,08	5.346,11	1.843,09 D	<<== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE Saldo Anterior: 2.922,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2026	57617	25408441	1.023,60	0,00	3.946,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 386075
29/01/2026	57617	25408499	865,00	0,00	4.811,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 895
31/01/2026	57447	25361072	0,00	7,26	4.804,05 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	471,43	0,00	5.275,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361072	0,00	471,43	4.804,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25361740	0,00	0,57	4.803,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361741	0,00	9,55	4.793,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25361744	0,00	4,58	4.789,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 2.922,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	57447	25364872	0,00	2.065,80	2.723,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57447	25364873	0,00	18,28	2.705,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364901	0,00	65,65	2.639,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364955	70,23	0,00	2.709,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364957	9,55	0,00	2.719,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364960	18,85	0,00	2.738,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
			2.458,66	2.643,12	2.738,25 D	<<== Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 106071 1.1.5.02.01.025 - EST. COMBUSTÍVEL C/RESTRIÇÃO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	57617	25408714	4.952,00	0,00	4.952,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 17187
31/01/2026	57447	25364959	0,00	4.952,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
			4.952,00	4.952,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTÍVEL C/RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2026	57617	25408311	11.250,00	0,00	11.250,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 59497
31/01/2026	57487	2	0,00	488,00	10.762,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415048 LUPA C/ ILUMINACAO E B
	57489	2	0,00	11.250,00	-488,00 C	RECLASS. COMPRA DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 59497
	57487	2	0,00	488,00	-976,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415041 LUPA C/ ILUMINACAO E B
	57487	2	0,00	488,00	-1.464,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415045 LUPA C/ ILUMINACAO E B
	57487	2	0,00	488,00	-1.952,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415042 LUPA C/ ILUMINACAO E B
	57487	2	0,00	488,00	-2.440,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415046 LUPA C/ ILUMINACAO E B
	57487	2	0,00	488,00	-2.928,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415047 LUPA C/ ILUMINACAO E B
	57487	2	0,00	488,00	-3.416,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415040 LUPA C/ ILUMINACAO E B
	57487	2	0,00	488,00	-3.904,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415039 LUPA C/ ILUMINACAO E B
	57487	2	0,00	488,00	-4.392,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415044 LUPA C/ ILUMINACAO E B
	57489	2	4.880,00	0,00	488,00 D	RECLASS. COMPRA DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 10918
	57487	2	0,00	488,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415043 LUPA C/ ILUMINACAO E B
			16.130,00	16.130,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106097 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	57617	25408496	91.043,20	0,00	91.043,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 50336
29/01/2026	57617	25408020	14.781,23	0,00	105.824,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA 15124
30/01/2026	57410	25343173	0,00	22.760,80	83.063,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 415034
	57410	25343174	0,00	22.760,80	60.302,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 415035
	57410	25343175	0,00	22.760,80	37.542,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 415036
	57410	25343176	0,00	22.760,80	14.781,23 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 415037
31/01/2026	57489	2	0,00	14.781,23	0,00 D	RECLASS. COMPRA DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA 15124
			105.824,43	105.824,43	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Conta Analítica: 106316 1.2.3.02.01.018 - OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	57617	25409075	626.928,50	0,00	626.928,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 103
31/01/2026	57487	2	0,00	162.590,04	464.338,46 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415276 Manutencao Predial HUGO
	57487	2	0,00	626.928,50	-162.590,04 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 415275 Manutencao Predial HUGO
	57395	2	162.590,04	0,00	0,00 D	RECLASS. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA 102
			789.518,54	789.518,54	0,00 D	<<== Saldo da Conta: OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)

Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 19.966.017,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	57410	25343173	22.760,80	0,00	19.988.778,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 415034
	57410	25343174	22.760,80	0,00	20.011.538,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 415035
	57410	25343175	22.760,80	0,00	20.034.299,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 415036
	57410	25343176	22.760,80	0,00	20.057.060,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 415037
			91.043,20	0,00	20.057.060,45 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	57298	2	0,92	0,00	0,92 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57298	2	1,94	0,00	2,86 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57298	2	0,75	0,00	3,61 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57298	2	4,75	0,00	8,36 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57298	2	6,46	0,00	14,82 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57298	2	3,28	0,00	18,10 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57298	2	382,45	0,00	400,55 D	Cota Patronal s Folh 01_2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	57298	2	53,64	0,00	454,19 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57298	2	0,27	0,00	454,46 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57298	2	0,63	0,00	455,09 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57298	2	4,73	0,00	459,82 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57298	2	0,58	0,00	460,40 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
31/01/2026	57297	2	1.135,08	0,00	1.595,48 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	2.302,55	0,00	3.898,03 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	12.502,12	0,00	16.400,15 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	217.496,95	0,00	233.897,10 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	19.866,24	0,00	253.763,34 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	238.565,45	0,00	492.328,79 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	22.996,58	0,00	515.325,37 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	29.759,26	0,00	545.084,63 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	659,47	0,00	545.744,10 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	1.409,32	0,00	547.153,42 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	2.486,71	0,00	549.640,13 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	3.197,46	0,00	552.837,59 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	1.023,88	0,00	553.861,47 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	34.315,26	0,00	588.176,73 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	374,91	0,00	588.551,64 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	26.942,88	0,00	615.494,52 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	30.398,74	0,00	645.893,26 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	474,49	0,00	646.367,75 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	498,59	0,00	646.866,34 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	7.708,74	0,00	654.575,08 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	682,40	0,00	655.257,48 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	37.200,04	0,00	692.457,52 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	1.890,64	0,00	694.348,16 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	746,52	0,00	695.094,68 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	1.725,70	0,00	696.820,38 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	2.968,89	0,00	699.789,27 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	479,75	0,00	700.269,02 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	359,81	0,00	700.628,83 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	3.074,97	0,00	703.703,80 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	39.402,29	0,00	743.106,09 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	104,69	0,00	743.210,78 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	2.672,24	0,00	745.883,02 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	6.134,98	0,00	752.018,00 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	148.792,27	0,00	900.810,27 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	19.004,68	0,00	919.814,95 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	2.675,24	0,00	922.490,19 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	34.034,83	0,00	956.525,02 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	2.389,92	0,00	958.914,94 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	1.188,66	0,00	960.103,60 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	796,90	0,00	960.900,50 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	1.571,34	0,00	962.471,84 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	343.895,62	0,00	1.306.367,46 D	Cota Patronal s Folh 01_2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57297	2	15.008,49	0,00	1.321.375,95 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	375,90	0,00	1.321.751,85 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	18.379,28	0,00	1.340.131,13 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	111.200,91	0,00	1.451.332,04 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	1.444,62	0,00	1.452.776,66 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	39.689,15	0,00	1.492.465,81 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	247,41	0,00	1.492.713,22 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	4.317,77	0,00	1.497.030,99 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	4.433,24	0,00	1.501.464,23 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	1.924,69	0,00	1.503.388,92 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	3.546,74	0,00	1.506.935,66 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	1.022,02	0,00	1.507.957,68 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	1.377,66	0,00	1.509.335,34 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	686,58	0,00	1.510.021,92 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	329,89	0,00	1.510.351,81 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	2.828,36	0,00	1.513.180,17 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	21.786,35	0,00	1.534.966,52 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	1.299,30	0,00	1.536.265,82 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	2.523,08	0,00	1.538.788,90 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	597,68	0,00	1.539.386,58 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	2.284,00	0,00	1.541.670,58 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	2.802,69	0,00	1.544.473,27 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	46.623,97	0,00	1.591.097,24 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	1.682,27	0,00	1.592.779,51 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	8.312,57	0,00	1.601.092,08 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	8.860,43	0,00	1.609.952,51 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	122,58	0,00	1.610.075,09 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	359,66	0,00	1.610.434,75 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	836,71	0,00	1.611.271,46 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	685,72	0,00	1.611.957,18 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	1.222,06	0,00	1.613.179,24 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	27.931,55	0,00	1.641.110,79 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	2.156,04	0,00	1.643.266,83 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	35.586,20	0,00	1.678.853,03 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	3.685,76	0,00	1.682.538,79 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	774,84	0,00	1.683.313,63 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	13.388,69	0,00	1.696.702,32 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	8.821,78	0,00	1.705.524,10 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	15.626,19	0,00	1.721.150,29 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	109,61	0,00	1.721.259,90 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	269,76	0,00	1.721.529,66 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	7.172,15	0,00	1.728.701,81 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	15.734,99	0,00	1.744.436,80 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	2.911,24	0,00	1.747.348,04 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	12.842,93	0,00	1.760.190,97 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	2.731,30	0,00	1.762.922,27 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026
	57297	2	1.598,44	0,00	1.764.520,71 D	Cota Patronal s 13 S 01_2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57297	2	17.449,63	0,00	1.781.970,34 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	45.667,22	0,00	1.827.637,56 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	1.732,39	0,00	1.829.369,95 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	146,15	0,00	1.829.516,10 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	833,06	0,00	1.830.349,16 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	31.822,70	0,00	1.862.171,86 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	93.765,40	0,00	1.955.937,26 D	Cota Patronal s Folh 01_2026
	57297	2	0,00	2.895,02	1.953.042,24 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	0,00	209,49	1.952.832,75 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	0,00	4.655,85	1.948.176,90 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	0,00	3.501,99	1.944.674,91 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	0,00	6.413,57	1.938.261,34 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	0,00	332,69	1.937.928,65 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	0,00	23.641,86	1.914.286,79 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	0,00	4,63	1.914.282,16 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	0,00	1.570,78	1.912.711,38 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	0,00	48,17	1.912.663,21 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	0,00	802,24	1.911.860,97 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	0,00	3.308,69	1.908.552,28 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	0,00	972,64	1.907.579,64 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	0,00	287,52	1.907.292,12 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
	57297	2	0,00	206,01	1.907.086,11 D	Cota Patronal s Feri 01_2026
			1.955.937,26	48.851,15	1.907.086,11 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	57298	2	0,07	0,00	0,07 D	PIS S Folha 01_2026
	57298	2	0,03	0,00	0,10 D	PIS S Folha 01_2026
	57298	2	15,35	0,00	15,45 D	PIS S Folha 01_2026
	57298	2	0,10	0,00	15,55 D	PIS S Folha 01_2026
	57298	2	0,01	0,00	15,56 D	PIS S Folha 01_2026
	57298	2	0,18	0,00	15,74 D	PIS S Folha 01_2026
	57298	2	0,23	0,00	15,97 D	PIS S Folha 01_2026
	57298	2	0,18	0,00	16,15 D	PIS S Folha 01_2026
	57298	2	0,02	0,00	16,17 D	PIS S Folha 01_2026
	57298	2	0,03	0,00	16,20 D	PIS S Folha 01_2026
	57298	2	0,02	0,00	16,22 D	PIS S Folha 01_2026
31/01/2026	57297	2	12.566,19	0,00	12.582,41 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	755,61	0,00	13.338,02 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	1.502,57	0,00	14.840,59 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	351,60	0,00	15.192,19 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	39,17	0,00	15.231,36 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	255,69	0,00	15.487,05 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	3.639,64	0,00	19.126,69 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	670,25	0,00	19.796,94 D	PIS S Folha 01_2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57297	2	1.418,73	0,00	21.215,67 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	1.594,71	0,00	22.810,38 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	735,81	0,00	23.546,19 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	172,14	0,00	23.718,33 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	171,22	0,00	23.889,55 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	1.049,13	0,00	24.938,68 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	4.085,99	0,00	29.024,67 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	113,40	0,00	29.138,07 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	320,25	0,00	29.458,32 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	8.761,70	0,00	38.220,02 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	1.404,54	0,00	39.624,56 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	551,99	0,00	40.176,55 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	671,16	0,00	40.847,71 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	1.017,12	0,00	41.864,83 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	130,16	0,00	41.994,99 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	5.790,17	0,00	47.785,16 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	679,29	0,00	48.464,45 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	1.055,77	0,00	49.520,22 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	308,16	0,00	49.828,38 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	127,55	0,00	49.955,93 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	9.266,24	0,00	59.222,17 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	1.453,41	0,00	60.675,58 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	1.340,08	0,00	62.015,66 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	539,56	0,00	62.555,22 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	1.247,45	0,00	63.802,67 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	613,77	0,00	64.416,44 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	1.257,51	0,00	65.673,95 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	738,86	0,00	66.412,81 D	PIS S Folha 01_2026
	57297	2	1.856,68	0,00	68.269,49 D	PIS S Folha 01_2026
			68.269,49	0,00	68.269,49 D	<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior:

13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	57617	25408422	0,00	606,80	13.385.843,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123571
	57617	25408740	0,00	1.000,00	13.386.843,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 814
	57617	25408747	0,00	10.107,42	13.396.951,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452111
	57617	25409646	376,34	0,00	13.396.575,07 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/01/2026
	57617	25409646	3.188,25	0,00	13.393.386,82 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/01/2026
	57617	25409646	4.800,00	0,00	13.388.586,82 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 02/01/2026
	57617	25409656	3.000.000,00	0,00	10.388.586,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 23621

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	57617	25410582	2.284,10	0,00	10.386.302,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/01/2026
	57617	25410583	120.858,00	0,00	10.265.444,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 02/01/2026
	57617	25410584	3.010,00	0,00	10.262.434,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/01/2026
	57617	25410585	3.642,50	0,00	10.258.792,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 02/01/2026
	57617	25410586	160,00	0,00	10.258.632,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 02/01/2026
	57617	25410587	48,00	0,00	10.258.584,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 02/01/2026
	57617	25410588	1.492,00	0,00	10.257.092,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 02/01/2026
	57617	25410589	548,00	0,00	10.256.544,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2026
	57617	25410590	3.573,60	0,00	10.252.970,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2026
	57617	25410591	1.782,00	0,00	10.251.188,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2026
	57617	25410592	10.171,80	0,00	10.241.016,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 02/01/2026
	57617	25410593	831,00	0,00	10.240.185,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/01/2026
	57617	25410594	148,40	0,00	10.240.037,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2026
	57617	25410595	989,15	0,00	10.239.048,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2026
	57617	25410596	989,15	0,00	10.238.059,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2026
	57617	25410597	334,22	0,00	10.237.724,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2026
	57617	25410598	989,15	0,00	10.236.735,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2026
	57617	25410599	7.452,00	0,00	10.229.283,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 02/01/2026
	57617	25410600	480,00	0,00	10.228.803,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2026
	57617	25410601	527,25	0,00	10.228.276,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA 02/01/2026
	57617	25410602	345,25	0,00	10.227.931,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 02/01/2026
	57617	25410603	54.950,40	0,00	10.172.980,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTAMED

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARMACEUTICA LTDA 02/01/2026
02/01/2026	57617	25410604	190,00	0,00	10.172.790,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/01/2026
	57617	25410605	190,80	0,00	10.172.600,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/01/2026
	57617	25410606	6.110,20	0,00	10.166.489,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/01/2026
	57617	25410607	1.200,00	0,00	10.165.289,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/01/2026
	57617	25410610	5.832,14	0,00	10.159.457,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/01/2026
	57617	25410612	769,70	0,00	10.158.688,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 02/01/2026
	57617	25410613	314,25	0,00	10.158.373,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 02/01/2026
	57617	25410614	4.737,60	0,00	10.153.636,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 02/01/2026
	57617	25410618	1.722,10	0,00	10.151.914,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 02/01/2026
	57617	25410619	75.080,50	0,00	10.076.833,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/01/2026
	57617	25410620	4.729,20	0,00	10.072.104,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026
	57617	25410621	4.750,00	0,00	10.067.354,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026
	57617	25410622	263,80	0,00	10.067.090,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026
	57617	25410623	718,20	0,00	10.066.372,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026
	57617	25410624	7.145,75	0,00	10.059.226,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026
	57617	25410625	2.750,00	0,00	10.056.476,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026
	57617	25410626	4.224,00	0,00	10.052.252,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026
	57617	25410627	186,30	0,00	10.052.066,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/01/2026
	57617	25410628	763,00	0,00	10.051.303,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2026
	57617	25410629	29.741,40	0,00	10.021.561,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/01/2026
	57617	25410632	989,15	0,00	10.020.572,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	57617	25410633	203,82	0,00	10.020.368,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/01/2026
05/01/2026	57617	25408113	0,00	29.000,00	10.049.368,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2788365
	57617	25408183	0,00	3.600,00	10.052.968,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2100810
	57617	25408197	0,00	26.950,00	10.079.918,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 877460
	57617	25408383	0,00	29.400,00	10.109.318,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 875882
	57617	25408494	0,00	16.674,40	10.125.993,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277219
	57617	25408520	0,00	3.643,50	10.129.636,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 183898
	57617	25408602	0,00	4.880,00	10.134.516,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10918
	57617	25408729	0,00	1.512,00	10.136.028,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 817
	57617	25408730	0,00	11.356,00	10.147.384,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2182
	57617	25408746	0,00	669,00	10.148.053,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106854
	57617	25409647	242,00	0,00	10.147.811,84 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/01/2026
	57617	25409647	14.376,00	0,00	10.133.435,84 C	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/01/2026
	57617	25409647	460,00	0,00	10.132.975,84 C	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 05/01/2026
	57617	25409647	842,40	0,00	10.132.133,44 C	PAGAMENTO BORDERÔ NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2026
	57617	25410638	1.400,00	0,00	10.130.733,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410639	1.030,00	0,00	10.129.703,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410640	771,87	0,00	10.128.931,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410641	1.580,00	0,00	10.127.351,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410642	1.096,39	0,00	10.126.255,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410643	124,07	0,00	10.126.131,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410644	1.030,00	0,00	10.125.101,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
05/01/2026	57617	25410645	71,52	0,00	10.125.029,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410646	1.096,39	0,00	10.123.933,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410647	1.030,00	0,00	10.122.903,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410648	299,90	0,00	10.122.603,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410649	1.130,00	0,00	10.121.473,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410650	1.130,00	0,00	10.120.343,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410651	1.130,00	0,00	10.119.213,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410652	1.120,00	0,00	10.118.093,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410653	1.120,00	0,00	10.116.973,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410654	1.030,00	0,00	10.115.943,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410655	205,84	0,00	10.115.737,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410656	1.120,00	0,00	10.114.617,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410657	4.500,00	0,00	10.110.117,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 05/01/2026
	57617	25410661	3.354,39	0,00	10.106.763,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/01/2026
	57617	25410663	2.373,72	0,00	10.104.389,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 05/01/2026
	57617	25410664	2.926,00	0,00	10.101.463,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 05/01/2026
	57617	25410666	767,20	0,00	10.100.696,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 05/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	57617	25410669	6.500,00	0,00	10.094.196,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2026
	57617	25410670	195,00	0,00	10.094.001,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2026
	57617	25410671	42.350,00	0,00	10.051.651,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/01/2026
	57617	25410678	6.983,01	0,00	10.044.668,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES ROCHA LTDA 05/01/2026
	57617	25410682	5.703,41	0,00	10.038.964,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 05/01/2026
	57617	25410683	1.130,00	0,00	10.037.834,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410684	2.800,00	0,00	10.035.034,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410685	1.130,00	0,00	10.033.904,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410686	1.730,00	0,00	10.032.174,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410687	1.130,00	0,00	10.031.044,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410688	102,92	0,00	10.030.941,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410689	1.096,39	0,00	10.029.845,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410690	1.503,82	0,00	10.028.341,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410691	324,51	0,00	10.028.017,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410692	1.611,87	0,00	10.026.405,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410693	1.130,00	0,00	10.025.275,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410694	1.400,00	0,00	10.023.875,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	57617	25410695	1.030,00	0,00	10.022.845,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410696	1.124,10	0,00	10.021.721,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410697	1.130,00	0,00	10.020.591,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410698	1.505,84	0,00	10.019.085,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410699	1.130,00	0,00	10.017.955,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410700	1.130,00	0,00	10.016.825,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410701	1.030,00	0,00	10.015.795,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410702	2.800,00	0,00	10.012.995,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410703	1.030,00	0,00	10.011.965,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410704	1.096,39	0,00	10.010.868,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410705	1.030,00	0,00	10.009.838,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410706	1.130,00	0,00	10.008.708,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410707	1.505,84	0,00	10.007.203,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410708	1.096,39	0,00	10.006.106,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410709	1.580,00	0,00	10.004.526,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410710	1.096,39	0,00	10.003.430,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410711	1.120,00	0,00	10.002.310,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/01/2026
05/01/2026	57617	25410712	1.120,00	0,00	10.001.190,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410713	1.096,39	0,00	10.000.093,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410714	1.120,00	0,00	9.998.973,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410715	1.120,00	0,00	9.997.853,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410716	1.813,55	0,00	9.996.040,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410717	3.099,90	0,00	9.992.940,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410718	1.120,00	0,00	9.991.820,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410719	320,00	0,00	9.991.500,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410720	2.260,00	0,00	9.989.240,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410721	1.120,00	0,00	9.988.120,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410722	1.120,00	0,00	9.987.000,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410723	1.096,39	0,00	9.985.904,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410724	1.130,00	0,00	9.984.774,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410725	2.216,39	0,00	9.982.557,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410726	1.120,00	0,00	9.981.437,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410727	1.120,00	0,00	9.980.317,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410728	1.120,00	0,00	9.979.197,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
05/01/2026	57617	25410729	1.130,00	0,00	9.978.067,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410730	1.120,00	0,00	9.976.947,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410731	205,84	0,00	9.976.741,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410732	1.580,00	0,00	9.975.161,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410733	1.096,39	0,00	9.974.065,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410734	1.130,00	0,00	9.972.935,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410735	1.030,00	0,00	9.971.905,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410736	205,84	0,00	9.971.699,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410737	2.216,39	0,00	9.969.483,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410738	1.120,00	0,00	9.968.363,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410739	1.030,00	0,00	9.967.333,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410740	1.130,00	0,00	9.966.203,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410741	1.130,00	0,00	9.965.073,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410742	299,90	0,00	9.964.773,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410743	1.300,00	0,00	9.963.473,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410744	761,91	0,00	9.962.711,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	57617	25410745	1.363,05	0,00	9.961.348,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410746	17.683,38	0,00	9.943.664,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	57617	25410747	208,80	0,00	9.943.456,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2026
	57617	25410748	972,00	0,00	9.942.484,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2026
	57617	25410750	220,00	0,00	9.942.264,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 05/01/2026
	57617	25410751	4.668,00	0,00	9.937.596,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 05/01/2026
	57617	25410752	5.734,28	0,00	9.931.861,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 05/01/2026
	57617	25410756	1.096,20	0,00	9.930.765,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/01/2026
	57617	25410758	761,91	0,00	9.930.003,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410759	936,58	0,00	9.929.067,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410760	1.163,90	0,00	9.927.903,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410761	1.334,60	0,00	9.926.568,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410762	205,84	0,00	9.926.362,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410763	761,91	0,00	9.925.600,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410764	761,91	0,00	9.924.839,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410765	761,91	0,00	9.924.077,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410766	761,91	0,00	9.923.315,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410767	1.192,35	0,00	9.922.122,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	57617	25410768	761,91	0,00	9.921.360,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410769	235,88	0,00	9.921.125,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410770	1.363,05	0,00	9.919.762,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410771	2.228,83	0,00	9.917.533,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410772	1.363,05	0,00	9.916.170,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410773	1.334,60	0,00	9.914.835,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410774	1.096,39	0,00	9.913.739,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410775	761,91	0,00	9.912.977,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410776	648,11	0,00	9.912.329,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410777	761,91	0,00	9.911.567,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410778	761,91	0,00	9.910.805,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410779	761,91	0,00	9.910.043,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410780	648,11	0,00	9.909.395,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410781	761,91	0,00	9.908.633,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410782	761,91	0,00	9.907.871,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410783	761,91	0,00	9.907.109,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410784	761,91	0,00	9.906.347,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR 05/01/2026
05/01/2026	57617	25410785	197,60	0,00	9.906.150,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410786	1.096,39	0,00	9.905.053,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410787	761,91	0,00	9.904.291,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410788	761,91	0,00	9.903.529,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410789	761,91	0,00	9.902.767,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410790	648,11	0,00	9.902.119,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410791	761,91	0,00	9.901.357,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410792	761,91	0,00	9.900.595,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410793	761,91	0,00	9.899.834,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410794	1.438,47	0,00	9.898.395,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410795	761,91	0,00	9.897.633,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410796	1.466,92	0,00	9.896.166,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410797	761,91	0,00	9.895.404,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410798	761,91	0,00	9.894.642,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410799	761,91	0,00	9.893.881,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410800	761,91	0,00	9.893.119,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410801	761,91	0,00	9.892.357,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
05/01/2026	57617	25410802	761,91	0,00	9.891.595,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410803	936,58	0,00	9.890.658,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410804	761,91	0,00	9.889.896,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410805	2.200,38	0,00	9.887.696,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410806	761,91	0,00	9.886.934,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2026
	57617	25410807	206,50	0,00	9.886.728,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 05/01/2026
06/01/2026	57617	25408012	0,00	2.160,00	9.888.888,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 417983
	57617	25408044	0,00	11.400,00	9.900.288,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 311771
	57617	25408069	0,00	2.008,50	9.902.296,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2776
	57617	25408078	0,00	39.737,51	9.942.034,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1674413
	57617	25408079	0,00	5.985,00	9.948.019,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5505
	57617	25408167	0,00	1.110,00	9.949.129,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 818
	57617	25408179	0,00	31.768,00	9.980.897,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2096707
	57617	25408200	0,00	2.632,50	9.983.529,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123594
	57617	25408224	0,00	46.734,80	10.030.264,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1938923
	57617	25408270	0,00	7.502,04	10.037.766,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1669246
	57617	25408318	0,00	3.484,79	10.041.251,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 354373
	57617	25408403	0,00	52.440,00	10.093.691,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5527
	57617	25408404	0,00	1.387,00	10.095.078,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2775
	57617	25408405	0,00	672,00	10.095.750,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33771
	57617	25408434	0,00	18.690,00	10.114.440,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29650

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	57617	25408454	0,00	4.110,00	10.118.550,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2787
	57617	25408509	0,00	1.126,99	10.119.677,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277287
	57617	25408614	0,00	6.566,64	10.126.243,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2778
	57617	25408628	0,00	53.022,08	10.179.265,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1939266
	57617	25408640	0,00	2.342,14	10.181.608,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 112118
	57617	25408651	0,00	32.392,80	10.214.000,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25607
	57617	25408662	0,00	52.333,20	10.266.334,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 517078
	57617	25408703	0,00	16.227,41	10.282.561,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 920745
	57617	25408707	0,00	8.360,00	10.290.921,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5504
	57617	25408708	0,00	11.500,00	10.302.421,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 772
	57617	25408725	0,00	16.886,51	10.319.307,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1939936
	57617	25408738	0,00	5.374,20	10.324.682,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12065
	57617	25408741	0,00	71,25	10.324.753,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 12244
	57617	25408779	0,00	15.900,00	10.340.653,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12010
	57617	25408791	0,00	112.050,00	10.452.703,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 159561
	57617	25410808	299,90	0,00	10.452.403,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410809	761,91	0,00	10.451.641,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410810	235,88	0,00	10.451.405,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410811	1.391,50	0,00	10.450.014,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410812	1.199,31	0,00	10.448.814,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410813	761,91	0,00	10.448.052,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410814	648,11	0,00	10.447.404,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR 06/01/2026
06/01/2026	57617	25410815	1.096,39	0,00	10.446.308,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410816	1.334,60	0,00	10.444.973,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410817	761,91	0,00	10.444.211,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410818	148,40	0,00	10.444.063,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410819	761,91	0,00	10.443.301,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410820	1.096,39	0,00	10.442.205,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410821	205,84	0,00	10.441.999,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410822	381,95	0,00	10.441.617,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410823	761,91	0,00	10.440.855,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410824	761,91	0,00	10.440.093,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410825	761,91	0,00	10.439.331,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410826	148,40	0,00	10.439.183,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410827	1.334,60	0,00	10.437.848,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410828	1.334,60	0,00	10.436.514,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410829	145,42	0,00	10.436.368,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410830	1.120,00	0,00	10.435.248,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410831	1.096,39	0,00	10.434.152,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
06/01/2026	57617	25410832	1.334,60	0,00	10.432.817,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410833	761,91	0,00	10.432.055,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410834	1.096,39	0,00	10.430.959,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410835	761,91	0,00	10.430.197,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410836	1.432,94	0,00	10.428.764,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410837	1.244,79	0,00	10.427.519,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410838	360,22	0,00	10.427.159,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410839	761,91	0,00	10.426.397,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410840	761,91	0,00	10.425.635,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410841	761,91	0,00	10.424.873,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410842	148,40	0,00	10.424.725,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410843	905,90	0,00	10.423.819,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410844	761,91	0,00	10.423.057,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410845	761,91	0,00	10.422.295,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410846	1.096,39	0,00	10.421.199,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410847	1.523,82	0,00	10.419.675,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	57617	25410848	936,58	0,00	10.418.738,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410849	936,58	0,00	10.417.802,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410850	761,91	0,00	10.417.040,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410851	197,60	0,00	10.416.842,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410852	761,91	0,00	10.416.080,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410853	1.096,39	0,00	10.414.984,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410854	761,91	0,00	10.414.222,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410855	761,91	0,00	10.413.460,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410856	761,91	0,00	10.412.698,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410857	299,90	0,00	10.412.398,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410858	176,11	0,00	10.412.222,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410859	761,91	0,00	10.411.460,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410860	761,91	0,00	10.410.699,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410861	790,36	0,00	10.409.908,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410862	905,90	0,00	10.409.002,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410863	761,91	0,00	10.408.240,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410864	648,11	0,00	10.407.592,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
HOSPITALAR 06/01/2026						
06/01/2026	57617	25410865	648,11	0,00	10.406.944,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410866	790,36	0,00	10.406.154,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
	57617	25410867	1.466,92	0,00	10.404.687,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 06/01/2026
07/01/2026	57617	25408006	0,00	11.084,00	10.415.771,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33021
	57617	25408007	0,00	87.500,00	10.503.271,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 173268
	57617	25408062	0,00	5.575,00	10.508.846,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 6626
	57617	25408071	0,00	111,60	10.508.957,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17945
	57617	25408107	0,00	2.200,00	10.511.157,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18154
	57617	25408144	0,00	209.740,00	10.720.897,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1042711
	57617	25408182	0,00	19.419,08	10.740.317,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 290312
	57617	25408193	0,00	793,20	10.741.110,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12282
	57617	25408278	0,00	3.791,00	10.744.901,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106858
	57617	25408307	0,00	108,00	10.745.009,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 378279
	57617	25408439	0,00	724,50	10.745.733,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1900227
	57617	25408518	0,00	15.555,00	10.761.288,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277348
	57617	25408523	0,00	2.280,00	10.763.568,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 310877
	57617	25408655	0,00	29.699,73	10.793.268,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 40172
	57617	25408666	0,00	252,00	10.793.520,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 530
	57617	25408700	0,00	32.103,17	10.825.623,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138209
	57617	25408824	0,00	14.042,20	10.839.665,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 539
	57617	25409659	1.116,00	0,00	10.838.549,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2167
	57617	25409660	370.425,00	0,00	10.468.124,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST STRYKER DO BRASIL LTDA 216409
	57617	25409661	1.843,00	0,00	10.466.281,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2767
	57617	25409662	100.522,67	0,00	10.365.759,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 148537
	57617	25409663	2.153,70	0,00	10.363.605,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRAUN SA 1022943
07/01/2026	57617	25409665	2.250,00	0,00	10.361.355,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 98
	57617	25409672	9.240,00	0,00	10.352.115,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136715
	57617	25409673	4.000,00	0,00	10.348.115,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 9962
	57617	25409674	129,04	0,00	10.347.986,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18032
	57617	25409675	733,00	0,00	10.347.253,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53860
	57617	25409677	1.028,10	0,00	10.346.225,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1935090
	57617	25409678	7.212,70	0,00	10.339.012,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2093416
	57617	25409679	1.800,00	0,00	10.337.212,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18040
	57617	25409680	5.028,00	0,00	10.332.184,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18041
	57617	25409681	46.633,16	0,00	10.285.551,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2006871
	57617	25409682	3.324,00	0,00	10.282.227,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2068715
08/01/2026	57617	25408053	0,00	602,00	10.282.829,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245252
	57617	25408065	0,00	72.526,50	10.355.355,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7382
	57617	25408100	0,00	15.816,00	10.371.171,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2101645
	57617	25408122	0,00	4.568,00	10.375.739,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2520
	57617	25408123	0,00	15.742,00	10.391.481,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60733
	57617	25408186	0,00	6.669,40	10.398.151,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 123503
	57617	25408263	0,00	3.300,00	10.401.451,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1899851
	57617	25408264	0,00	2.459,40	10.403.910,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2530
	57617	25408298	0,00	27.590,67	10.431.501,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 925837
	57617	25408310	0,00	3.151,60	10.434.653,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES -

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOCIEDADE LIMITADA 1943238
08/01/2026	57617	25408380	0,00	7.500,00	10.442.153,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1652
	57617	25408477	0,00	4.587,00	10.446.740,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5358
	57617	25408496	0,00	91.043,20	10.537.783,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 50336
	57617	25408497	0,00	14.820,00	10.552.603,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 50331
	57617	25408516	0,00	31.992,00	10.584.595,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11337
	57617	25408524	0,00	968,00	10.585.563,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277237
	57617	25408547	0,00	632,50	10.586.195,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12561
	57617	25408622	0,00	1.512,50	10.587.708,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 60409
	57617	25408652	0,00	731,20	10.588.439,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2515
	57617	25408661	0,00	62,23	10.588.501,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161376
	57617	25408722	0,00	1.512,50	10.590.014,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 60418
	57617	25408795	0,00	780,00	10.590.794,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1651
	57617	25408829	0,00	16.130,00	10.606.924,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11453
	57617	25408830	0,00	18.620,00	10.625.544,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11452
	57617	25409683	66.213,00	0,00	10.559.331,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1896804
	57617	25409684	4.750,00	0,00	10.554.581,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 590
	57617	25409685	8.100,00	0,00	10.546.481,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 46107
	57617	25409688	6.462,80	0,00	10.540.018,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 579751
	57617	25409689	1.620,00	0,00	10.538.398,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 44791
	57617	25409690	7.722,00	0,00	10.530.676,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2768
	57617	25409691	1.560,00	0,00	10.529.116,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2769
	57617	25409692	616,00	0,00	10.528.500,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 244023

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	57617	25409693	6.852,00	0,00	10.521.648,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 183695
	57617	25409694	2.025,00	0,00	10.519.623,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 46099
	57617	25409695	2.745,51	0,00	10.516.877,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60029
	57617	25409696	196,30	0,00	10.516.681,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1719
	57617	25409697	5.275,00	0,00	10.511.406,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 719
	57617	25409698	7.935,75	0,00	10.503.470,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1720
	57617	25409699	333,60	0,00	10.503.137,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 594
	57617	25409700	14.985,00	0,00	10.488.152,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 46104
09/01/2026	57617	25407996	0,00	1.120,00	10.489.272,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161345
	57617	25407997	0,00	1.130,00	10.490.402,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161324
	57617	25407999	0,00	1.096,39	10.491.498,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161329
	57617	25408000	0,00	1.096,39	10.492.594,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161340
	57617	25408001	0,00	2.580,00	10.495.174,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2524
	57617	25408004	0,00	19.800,00	10.514.974,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107009
	57617	25408008	0,00	2.800,00	10.517.774,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161287
	57617	25408016	0,00	1.213,81	10.518.988,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161371
	57617	25408017	0,00	2.800,00	10.521.788,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161533
	57617	25408018	0,00	3.366,72	10.525.155,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12289
	57617	25408109	0,00	13.348,50	10.538.503,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106957
	57617	25408118	0,00	1.400,00	10.539.903,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161284
	57617	25408119	0,00	1.120,00	10.541.023,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161309
	57617	25408125	0,00	299,70	10.541.323,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 363553

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	57617	25408217	0,00	910,00	10.542.233,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2102825
	57617	25408218	0,00	299,90	10.542.533,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161336
	57617	25408225	0,00	2.800,00	10.545.333,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161295
	57617	25408226	0,00	640,00	10.545.973,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161306
	57617	25408306	0,00	16.189,46	10.562.163,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 379292
	57617	25408319	0,00	30.908,40	10.593.071,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 336764
	57617	25408321	0,00	2.731,50	10.595.802,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60819
	57617	25408327	0,00	1.429,90	10.597.232,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161515
	57617	25408328	0,00	299,90	10.597.532,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161541
	57617	25408329	0,00	1.030,00	10.598.562,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160646
	57617	25408330	0,00	1.030,00	10.599.592,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161312
	57617	25408423	0,00	1.133,00	10.600.725,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4779
	57617	25408428	0,00	299,90	10.601.025,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161342
	57617	25408430	0,00	499,00	10.601.524,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2528
	57617	25408437	0,00	57.871,12	10.659.395,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 236462
	57617	25408445	0,00	1.580,00	10.660.975,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161528
	57617	25408521	0,00	1.030,00	10.662.005,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161334
	57617	25408522	0,00	1.030,00	10.663.035,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161327
	57617	25408525	0,00	900,00	10.663.935,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2789
	57617	25408526	0,00	1.900,00	10.665.835,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 313316
	57617	25408535	0,00	1.151,93	10.666.987,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160839
	57617	25408536	0,00	1.300,58	10.668.288,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161308
	57617	25408625	0,00	1.130,00	10.669.418,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 161323
09/01/2026	57617	25408629	0,00	2.450,00	10.671.868,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2529
	57617	25408636	0,00	1.580,00	10.673.448,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161278
	57617	25408637	0,00	1.400,00	10.674.848,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161301
	57617	25408641	0,00	1.400,00	10.676.248,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161305
	57617	25408643	0,00	12.024,40	10.688.272,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1941071
	57617	25408648	0,00	1.300,00	10.689.572,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161559
	57617	25408649	0,00	1.030,00	10.690.602,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161539
	57617	25408731	0,00	1.130,00	10.691.732,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161316
	57617	25408744	0,00	110,97	10.691.843,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161546
	57617	25408745	0,00	299,90	10.692.143,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161537
	57617	25408792	0,00	2.750,00	10.694.893,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18245
	57617	25409648	390,00	0,00	10.694.503,55 C	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/01/2026
	57617	25409648	2.250,00	0,00	10.692.253,55 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/01/2026
	57617	25409648	20.476,50	0,00	10.671.777,05 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/01/2026
	57617	25409701	1.560,00	0,00	10.670.217,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 236828
	57617	25409703	900,00	0,00	10.669.317,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1641
	57617	25409704	978,50	0,00	10.668.338,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4700
	57617	25409705	1.167,70	0,00	10.667.170,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3484
	57617	25409706	1.548,00	0,00	10.665.622,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 454
	57617	25409707	3.644,00	0,00	10.661.978,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 732
	57617	25409708	6.120,00	0,00	10.655.858,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA AL STYN

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 37842
09/01/2026	57617	25409709	7.320,00	0,00	10.648.538,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106192
	57617	25409710	7.379,98	0,00	10.641.158,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39773
	57617	25409711	10.986,90	0,00	10.630.171,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60072
	57617	25409712	380,00	0,00	10.629.791,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3485
	57617	25409713	1.030,00	0,00	10.628.761,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152924
	57617	25409714	1.130,00	0,00	10.627.631,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 153024
	57617	25409715	1.120,00	0,00	10.626.511,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152964
	57617	25409716	90,29	0,00	10.626.421,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152859
	57617	25409717	2.260,00	0,00	10.624.161,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152903
	57617	25409718	240,09	0,00	10.623.921,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152871
	57617	25409719	248,14	0,00	10.623.673,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152961
	57617	25409720	1.096,39	0,00	10.622.577,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152930
	57617	25409721	1.300,00	0,00	10.621.277,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152846
	57617	25409722	1.400,00	0,00	10.619.877,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152950
	57617	25409723	1.463,47	0,00	10.618.413,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152896
	57617	25409724	2.800,00	0,00	10.615.613,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152892
	57617	25409725	2.827,71	0,00	10.612.785,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152873

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	57617	25409727	671,70	0,00	10.612.114,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 726
	57617	25410868	267,00	0,00	10.611.847,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 09/01/2026
	57617	25410869	8.928,00	0,00	10.602.919,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 09/01/2026
	57617	25410870	2.700,00	0,00	10.600.219,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 09/01/2026
	57617	25410871	4.355,50	0,00	10.595.863,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 09/01/2026
	57617	25410872	366,30	0,00	10.595.497,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 09/01/2026
	57617	25410873	111,60	0,00	10.595.385,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 09/01/2026
12/01/2026	57617	25407995	0,00	1.120,00	10.596.505,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161357
	57617	25407998	0,00	1.120,00	10.597.625,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162094
	57617	25408002	0,00	1.030,00	10.598.655,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162000
	57617	25408003	0,00	2.260,00	10.600.915,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161447
	57617	25408005	0,00	1.130,00	10.602.045,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161423
	57617	25408013	0,00	1.130,00	10.603.175,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161464
	57617	25408014	0,00	1.580,00	10.604.755,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161478
	57617	25408015	0,00	1.120,00	10.605.875,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161494
	57617	25408072	0,00	1.120,00	10.606.995,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161981
	57617	25408073	0,00	1.030,00	10.608.025,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161991
	57617	25408074	0,00	564,13	10.608.589,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161968
	57617	25408075	0,00	134,36	10.608.724,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161499
	57617	25408096	0,00	1.130,00	10.609.854,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161949
	57617	25408101	0,00	257,29	10.610.111,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161349
	57617	25408102	0,00	1.120,00	10.611.231,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 161366
12/01/2026	57617	25408104	0,00	1.120,00	10.612.351,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162003
	57617	25408105	0,00	648,11	10.612.999,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162072
	57617	25408106	0,00	3.355,50	10.616.355,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 142195
	57617	25408110	0,00	1.096,39	10.617.451,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161431
	57617	25408111	0,00	599,80	10.618.051,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161444
	57617	25408112	0,00	270,87	10.618.322,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161450
	57617	25408114	0,00	2.800,00	10.621.122,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161415
	57617	25408117	0,00	1.800,00	10.622.922,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29666
	57617	25408126	0,00	1.130,00	10.624.052,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161482
	57617	25408131	0,00	1.120,03	10.625.172,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161978
	57617	25408132	0,00	1.120,03	10.626.292,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161988
	57617	25408133	0,00	1.120,00	10.627.412,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161410
	57617	25408134	0,00	1.096,39	10.628.508,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161967
	57617	25408135	0,00	412,80	10.628.921,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2181
	57617	25408143	0,00	1.580,00	10.630.501,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161385
	57617	25408176	0,00	12.220,00	10.642.721,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WELT MEDICAL EIRELI 12080
	57617	25408192	0,00	1.120,00	10.643.841,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161948
	57617	25408219	0,00	1.030,00	10.644.871,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161971
	57617	25408220	0,00	1.096,39	10.645.967,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162036
	57617	25408222	0,00	1.130,00	10.647.097,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161392
	57617	25408223	0,00	1.130,00	10.648.227,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161395
	57617	25408249	0,00	1.120,00	10.649.347,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 161951
12/01/2026	57617	25408304	0,00	44.274,00	10.693.621,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2548
	57617	25408305	0,00	1.125,00	10.694.746,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161361
	57617	25408308	0,00	1.030,00	10.695.776,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161969
	57617	25408309	0,00	1.030,00	10.696.806,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161985
	57617	25408313	0,00	1.120,00	10.697.926,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161403
	57617	25408325	0,00	1.130,00	10.699.056,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161469
	57617	25408345	0,00	26.472,41	10.725.529,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 202167
	57617	25408394	0,00	1.120,00	10.726.649,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161963
	57617	25408426	0,00	1.130,00	10.727.779,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162045
	57617	25408427	0,00	1.096,39	10.728.875,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162052
	57617	25408431	0,00	1.096,39	10.729.972,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161442
	57617	25408432	0,00	1.096,39	10.731.068,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161418
	57617	25408433	0,00	550,00	10.731.618,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2788
	57617	25408435	0,00	2.290,00	10.733.908,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60910
	57617	25408448	0,00	1.096,39	10.735.004,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161965
	57617	25408507	0,00	1.130,00	10.736.134,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161974
	57617	25408527	0,00	1.130,00	10.737.264,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162021
	57617	25408529	0,00	1.030,00	10.738.294,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161398
	57617	25408530	0,00	183,81	10.738.478,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161369
	57617	25408531	0,00	2.364,79	10.740.843,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161372
	57617	25408532	0,00	1.120,00	10.741.963,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161373
	57617	25408538	0,00	1.130,00	10.743.093,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161457

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25408599	0,00	1.120,00	10.744.213,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161946
	57617	25408626	0,00	3.390,00	10.747.603,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162006
	57617	25408627	0,00	1.120,00	10.748.723,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162069
	57617	25408630	0,00	1.400,00	10.750.123,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161984
	57617	25408631	0,00	299,90	10.750.423,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161389
	57617	25408632	0,00	257,29	10.750.680,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161394
	57617	25408633	0,00	599,80	10.751.280,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161405
	57617	25408638	0,00	65.317,15	10.816.597,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 109875
	57617	25408726	0,00	34.098,00	10.850.695,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 123872
	57617	25408728	0,00	235,88	10.850.931,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161354
	57617	25408732	0,00	1.120,00	10.852.051,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162009
	57617	25408733	0,00	3.300,00	10.855.351,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1281657
	57617	25408734	0,00	1.120,00	10.856.471,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162017
	57617	25408735	0,00	1.120,00	10.857.591,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162025
	57617	25408736	0,00	1.130,00	10.858.721,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162028
	57617	25408737	0,00	1.096,39	10.859.817,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161397
	57617	25408739	0,00	1.030,00	10.860.847,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161461
	57617	25408742	0,00	1.030,00	10.861.877,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161468
	57617	25408784	0,00	1.545,00	10.863.422,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 54055
	57617	25408805	0,00	1.300,00	10.864.722,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161944
	57617	25409649	2.500,00	0,00	10.862.222,85 C	PAGAMENTO BORDERÔ METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 12/01/2026
	57617	25409649	16.042,00	0,00	10.846.180,85 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25409649	1.722,06	0,00	10.844.458,79 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/01/2026
	57617	25409649	10.758,00	0,00	10.833.700,79 C	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 12/01/2026
	57617	25409649	312,35	0,00	10.833.388,44 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2026
	57617	25409649	1.294,30	0,00	10.832.094,14 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/01/2026
13/01/2026	57617	25408019	0,00	442,00	10.832.536,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3523
	57617	25408048	0,00	6.220,80	10.838.756,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 401138
	57617	25408115	0,00	12.558,76	10.851.315,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277455
	57617	25408116	0,00	5.695,00	10.857.010,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 833
	57617	25408177	0,00	1.830,00	10.858.840,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 49856
	57617	25408252	0,00	51.550,80	10.910.391,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25680
	57617	25408283	0,00	1.263,60	10.911.655,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33833
	57617	25408315	0,00	9.301,50	10.920.956,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 832
	57617	25408333	0,00	128,00	10.921.084,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3525
	57617	25408371	0,00	2.189,00	10.923.273,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3524
	57617	25408436	0,00	109,00	10.923.382,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17875
	57617	25408438	0,00	32.496,00	10.955.878,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 455127
	57617	25408449	0,00	405,00	10.956.283,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18257
	57617	25408533	0,00	2.500,00	10.958.783,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 834
	57617	25408534	0,00	3.688,00	10.962.471,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60898
	57617	25408545	0,00	17.580,00	10.980.051,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 70295
	57617	25408635	0,00	1.560,00	10.981.611,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7301
	57617	25409650	21.545,00	0,00	10.960.066,60 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2026
	57617	25409650	37.463,70	0,00	10.922.602,90 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13/01/2026
	57617	25411414	276,80	0,00	10.922.326,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 13/01/2026
	57617	25411415	98,50	0,00	10.922.227,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 13/01/2026
	57617	25411416	8.037,00	0,00	10.914.190,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/01/2026
	57617	25411417	228,00	0,00	10.913.962,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	57617	25411418	2.974,45	0,00	10.910.988,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 13/01/2026
	57617	25411424	41.700,00	0,00	10.869.288,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/01/2026
	57617	25411425	16.650,00	0,00	10.852.638,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/01/2026
	57617	25411426	1.625,90	0,00	10.851.012,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 13/01/2026
	57617	25411427	300,00	0,00	10.850.712,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 13/01/2026
	57617	25411428	4.549,00	0,00	10.846.163,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2026
	57617	25411429	59.238,40	0,00	10.786.924,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2026
	57617	25411430	3.000,00	0,00	10.783.924,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/01/2026
	57617	25411431	68,00	0,00	10.783.856,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 13/01/2026
	57617	25411433	4.940,00	0,00	10.778.916,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/01/2026
	57617	25411434	2.125,00	0,00	10.776.791,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/01/2026
	57617	25411435	2.125,00	0,00	10.774.666,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/01/2026
	57617	25411436	700,00	0,00	10.773.966,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 13/01/2026
	57617	25411437	34.349,40	0,00	10.739.617,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 13/01/2026
	57617	25411438	21.870,00	0,00	10.717.747,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2026
	57617	25411441	1.558,00	0,00	10.716.189,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/01/2026
14/01/2026	57617	25408028	0,00	240,00	10.716.429,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4480
	57617	25408121	0,00	1.099,56	10.717.529,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2790
	57617	25408145	0,00	74.547,00	10.792.076,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 380274
	57617	25408221	0,00	11.764,00	10.803.840,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2544
	57617	25408227	0,00	3.154,80	10.806.994,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2542
	57617	25408292	0,00	411,60	10.807.406,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11509

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2026	57617	25408297	0,00	4.972,00	10.812.378,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1752254
	57617	25408312	0,00	3.875,41	10.816.253,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60170
	57617	25408314	0,00	3.900,00	10.820.153,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11396
	57617	25408369	0,00	64.530,00	10.884.683,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1751204
	57617	25408429	0,00	13.613,09	10.898.296,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277577
	57617	25408440	0,00	535,00	10.898.831,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107149
	57617	25408517	0,00	37.404,00	10.936.235,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 455126
	57617	25408528	0,00	7.645,10	10.943.881,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2543
	57617	25408621	0,00	1.115.745,17	12.059.626,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 280
	57617	25408634	0,00	2.294,32	12.061.920,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18261
	57617	25408639	0,00	5.100,00	12.067.020,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 71509
	57617	25408683	0,00	405,00	12.067.425,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4479
	57617	25408710	0,00	34.080,00	12.101.505,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 47272
	57617	25408721	0,00	3.828,67	12.105.334,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 347450
	57617	25408762	0,00	2.088,00	12.107.422,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 71508
	57617	25408765	0,00	1.903,57	12.109.325,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374434
	57617	25408789	0,00	5.000,00	12.114.325,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1939533
	57617	25409651	2.098,00	0,00	12.112.227,74 C	PAGAMENTO BORDERÔ ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 14/01/2026
	57617	25409651	18.200,00	0,00	12.094.027,74 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/01/2026
	57617	25409651	2.394,07	0,00	12.091.633,67 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/01/2026
	57617	25409651	65.037,54	0,00	12.026.596,13 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/01/2026
	57617	25411442	39.332,30	0,00	11.987.263,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2026
	57617	25411444	406,60	0,00	11.986.857,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 14/01/2026
	57617	25411445	12.427,00	0,00	11.974.430,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						14/01/2026
14/01/2026	57617	25411446	418,00	0,00	11.974.012,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 14/01/2026
	57617	25411447	8.500,00	0,00	11.965.512,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 14/01/2026
	57617	25411448	294,00	0,00	11.965.218,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2026
	57617	25411449	11,40	0,00	11.965.206,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2026
	57617	25411459	4.029,00	0,00	11.961.177,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 14/01/2026
	57617	25411460	90,29	0,00	11.961.087,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/01/2026
	57617	25411461	1.030,00	0,00	11.960.057,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/01/2026
	57617	25411462	1.130,00	0,00	11.958.927,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/01/2026
	57617	25411463	2.260,00	0,00	11.956.667,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/01/2026
	57617	25411464	1.120,00	0,00	11.955.547,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/01/2026
	57617	25411470	1.229,02	0,00	11.954.318,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2026
15/01/2026	57617	25407994	0,00	19.380,00	11.973.698,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5540
	57617	25408103	0,00	270,00	11.973.968,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18246
	57617	25408108	0,00	1.350,00	11.975.318,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14365
	57617	25408120	0,00	45.503,97	12.020.822,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 93717
	57617	25408128	0,00	2.314,50	12.023.136,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4916
	57617	25408207	0,00	2.445,16	12.025.582,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2105172
	57617	25408229	0,00	7.500,00	12.033.082,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1935461
	57617	25408287	0,00	3.804,15	12.036.886,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60929
	57617	25408293	0,00	28.956,00	12.065.842,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4804
	57617	25408317	0,00	792,00	12.066.634,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14367

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	57617	25408320	0,00	156.658,80	12.223.293,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 412460
	57617	25408401	0,00	660,00	12.223.953,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60896
	57617	25408424	0,00	10.900,00	12.234.853,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5574
	57617	25408425	0,00	964,00	12.235.817,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 14046
	57617	25408612	0,00	6.979,90	12.242.797,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60967
	57617	25408644	0,00	20.811,50	12.263.608,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277640
	57617	25408645	0,00	42.597,44	12.306.205,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60903
	57617	25408705	0,00	8.194,24	12.314.400,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1014
	57617	25408727	0,00	52.290,00	12.366.690,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 320052
	57617	25411471	472,80	0,00	12.366.217,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 15/01/2026
	57617	25411472	602,90	0,00	12.365.614,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 15/01/2026
	57617	25411473	108.591,86	0,00	12.257.022,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 15/01/2026
	57617	25411474	4.905,00	0,00	12.252.117,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/01/2026
	57617	25411475	531,99	0,00	12.251.585,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 15/01/2026
	57617	25411476	22.720,00	0,00	12.228.865,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 15/01/2026
	57617	25411477	2.008,50	0,00	12.226.857,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2026
	57617	25411478	36.500,00	0,00	12.190.357,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 15/01/2026
	57617	25411479	166.341,98	0,00	12.024.015,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 15/01/2026
	57617	25411480	10.540,00	0,00	12.013.475,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 15/01/2026
	57617	25411481	5.680,00	0,00	12.007.795,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 15/01/2026
	57617	25411482	1.387,00	0,00	12.006.408,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2026
16/01/2026	57617	25408011	0,00	1.608,00	12.008.016,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2187
	57617	25408027	0,00	408,15	12.008.424,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160461

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2026	57617	25408089	0,00	299,90	12.008.724,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161816
	57617	25408090	0,00	986,82	12.009.711,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161809
	57617	25408164	0,00	17.525,00	12.027.236,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12163
	57617	25408184	0,00	5.869,50	12.033.105,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 853
	57617	25408210	0,00	10.680,00	12.043.785,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 331695
	57617	25408250	0,00	1.120,00	12.044.905,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160468
	57617	25408275	0,00	1.875,93	12.046.781,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61047
	57617	25408285	0,00	672,00	12.047.453,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12294
	57617	25408291	0,00	310,00	12.047.763,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33096
	57617	25408311	0,00	11.250,00	12.059.013,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 59497
	57617	25408348	0,00	463,13	12.059.476,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160444
	57617	25408359	0,00	465,08	12.059.941,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160463
	57617	25408379	0,00	2.500,00	12.062.441,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 854
	57617	25408409	0,00	1.214,40	12.063.656,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1681733
	57617	25408410	0,00	1.120,00	12.064.776,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161555
	57617	25408513	0,00	514,58	12.065.290,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161560
	57617	25408560	0,00	1.448,40	12.066.739,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160458
	57617	25408606	0,00	1.908,00	12.068.647,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 885169
	57617	25408610	0,00	1.030,00	12.069.677,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160503
	57617	25408619	0,00	1.779,30	12.071.456,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161823
	57617	25408667	0,00	7.999,90	12.079.456,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 653672
	57617	25408678	0,00	59.022,00	12.138.478,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2105600
	57617	25408693	0,00	1.607,71	12.140.085,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161813
	57617	25408715	0,00	1.448,40	12.141.534,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160456

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2026	57617	25408764	0,00	1.503,82	12.143.038,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160465
	57617	25408797	0,00	2.443,81	12.145.481,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161802
	57617	25408817	0,00	299,90	12.145.781,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161779
	57617	25408818	0,00	1.120,00	12.146.901,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161797
	57617	25408828	0,00	1.096,39	12.147.998,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161819
	57617	25409653	720,80	0,00	12.147.277,47 C	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 16/01/2026
	57617	25409653	1.612,80	0,00	12.145.664,67 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/01/2026
	57617	25409653	16.247,00	0,00	12.129.417,67 C	PAGAMENTO BORDERÔ AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/01/2026
	57617	25409653	158,00	0,00	12.129.259,67 C	PAGAMENTO BORDERÔ ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/01/2026
	57617	25411483	1.030,00	0,00	12.128.229,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2026
	57617	25411484	1.130,00	0,00	12.127.099,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2026
	57617	25411485	6.566,64	0,00	12.120.533,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/01/2026
	57617	25411486	1.801,20	0,00	12.118.731,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/01/2026
	57617	25411487	3.787,50	0,00	12.114.944,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/01/2026
	57617	25411488	3.615,30	0,00	12.111.329,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/01/2026
	57617	25411489	2.549,28	0,00	12.108.779,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 16/01/2026
	57617	25411490	300,00	0,00	12.108.479,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026
	57617	25411491	1.030,00	0,00	12.107.449,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2026
	57617	25411496	29.628,97	0,00	12.077.820,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026
	57617	25411497	1.130,00	0,00	12.076.690,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2026	57617	25411498	1.120,00	0,00	12.075.570,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2026
	57617	25411501	3.922,72	0,00	12.071.648,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/01/2026
	57617	25411503	139,80	0,00	12.071.508,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 16/01/2026
	57617	25411504	8.914,60	0,00	12.062.593,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 16/01/2026
	57617	25411505	2.616,58	0,00	12.059.977,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 16/01/2026
	57617	25411506	303,50	0,00	12.059.673,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026
	57617	25411507	311,10	0,00	12.059.362,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026
	57617	25411508	13.436,40	0,00	12.045.926,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026
	57617	25411509	1.454,76	0,00	12.044.471,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026
	57617	25411510	303,50	0,00	12.044.167,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026
	57617	25411511	622,20	0,00	12.043.545,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2026
	57617	25411512	2.106,96	0,00	12.041.438,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/01/2026
	57617	25411513	11.500,00	0,00	12.029.938,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 16/01/2026
	57617	25411514	1.120,00	0,00	12.028.818,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2026
19/01/2026	57617	25408029	0,00	4.385,28	12.033.203,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2567
	57617	25408068	0,00	5.199,93	12.038.403,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 40040
	57617	25408098	0,00	50.000,00	12.088.403,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1946920
	57617	25408155	0,00	32.500,00	12.120.903,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1946919
	57617	25408198	0,00	28.248,12	12.149.151,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138685
	57617	25408199	0,00	60.736,00	12.209.887,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 886562
	57617	25408205	0,00	1.370,00	12.211.257,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33053

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2026	57617	25408301	0,00	2.030,00	12.213.287,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 799196
	57617	25408381	0,00	2.238,73	12.215.526,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 418293
	57617	25408420	0,00	10.666,50	12.226.193,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2794
	57617	25408464	0,00	11.736,90	12.237.930,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1901508
	57617	25408512	0,00	38.475,00	12.276.405,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25730
	57617	25408546	0,00	27.360,00	12.303.765,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 135316
	57617	25408603	0,00	788,80	12.304.553,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33061
	57617	25408623	0,00	27.408,00	12.331.961,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2568
	57617	25408754	0,00	8.263,68	12.340.225,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29324
	57617	25408790	0,00	9.300,00	12.349.525,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2561
	57617	25408804	0,00	6.018,00	12.355.543,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33060
	57617	25408809	0,00	35.984,46	12.391.528,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 125169
	57617	25408810	0,00	943,47	12.392.471,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381047
	57617	25409654	4.440,00	0,00	12.388.031,53 C	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19/01/2026
	57617	25409654	8.360,00	0,00	12.379.671,53 C	PAGAMENTO BORDERÔ AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/01/2026
	57617	25409654	8.353,74	0,00	12.371.317,79 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/01/2026
	57617	25409654	1.454,71	0,00	12.369.863,08 C	PAGAMENTO BORDERÔ JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 19/01/2026
	57617	25409654	5.985,00	0,00	12.363.878,08 C	PAGAMENTO BORDERÔ AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/01/2026
	57617	25409654	11.220,00	0,00	12.352.658,08 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/01/2026
	57617	25411515	1.120,00	0,00	12.351.538,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19/01/2026
	57617	25411516	16.140,00	0,00	12.335.398,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 19/01/2026
	57617	25411517	4.785,84	0,00	12.330.612,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 19/01/2026
	57617	25411519	3.300,00	0,00	12.327.312,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 19/01/2026
	57617	25411520	42.279,58	0,00	12.285.032,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 19/01/2026
	57617	25411521	520,83	0,00	12.284.511,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LT 19/01/2026
19/01/2026	57617	25411522	2.358,64	0,00	12.282.153,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 19/01/2026
	57617	25411523	10.355,90	0,00	12.271.797,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 19/01/2026
	57617	25411524	767,50	0,00	12.271.029,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19/01/2026
	57617	25411525	2.215,25	0,00	12.268.814,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 19/01/2026
	57617	25411526	2.327,00	0,00	12.266.487,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 19/01/2026
	57617	25411527	2.405,00	0,00	12.264.082,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 19/01/2026
	57617	25411528	7.480,00	0,00	12.256.602,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 19/01/2026
	57617	25411529	2.375,00	0,00	12.254.227,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 19/01/2026
	57617	25411532	640,00	0,00	12.253.587,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 19/01/2026
	57617	25411533	2.268,00	0,00	12.251.319,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 19/01/2026
	57617	25411534	5.494,50	0,00	12.245.825,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/01/2026
	57617	25411535	4.900,50	0,00	12.240.924,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/01/2026
	57617	25411536	77.175,00	0,00	12.163.749,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 19/01/2026
	57617	25411537	3.640,00	0,00	12.160.109,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 19/01/2026
	57617	25411538	8.232,00	0,00	12.151.877,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/01/2026
	57617	25411539	5.000,00	0,00	12.146.877,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/01/2026
	57617	25411540	7.746,90	0,00	12.139.130,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/01/2026
	57617	25411541	1.980,00	0,00	12.137.150,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/01/2026
	57617	25411542	112.050,00	0,00	12.025.100,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 19/01/2026
20/01/2026	57617	25408030	0,00	936,58	12.026.037,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160474
	57617	25408031	0,00	1.447,24	12.027.484,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28872

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	57617	25408052	0,00	5.489,00	12.032.973,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4826
	57617	25408056	0,00	5.840,00	12.038.813,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 886596
	57617	25408070	0,00	16.305,60	12.055.119,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 88657
	57617	25408091	0,00	1.476,11	12.056.595,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160540
	57617	25408092	0,00	183,81	12.056.778,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160538
	57617	25408127	0,00	12.291,36	12.069.070,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1052
	57617	25408208	0,00	6.622,92	12.075.693,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 88658
	57617	25408253	0,00	1.575,48	12.077.268,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160530
	57617	25408254	0,00	1.096,80	12.078.365,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2563
	57617	25408360	0,00	10.506,00	12.088.871,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 970850
	57617	25408378	0,00	553,97	12.089.425,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381601
	57617	25408463	0,00	5.438,40	12.094.863,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 88656
	57617	25408495	0,00	2.066,52	12.096.930,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 418260
	57617	25408567	0,00	2.776,11	12.099.706,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160524
	57617	25408591	0,00	2.880,00	12.102.586,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADOCA PRODUTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS 242
	57617	25408594	0,00	1.607,71	12.104.194,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161783
	57617	25408668	0,00	128,00	12.104.322,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18338
	57617	25408672	0,00	299,90	12.104.622,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161790
	57617	25408702	0,00	299,90	12.104.922,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155494
	57617	25408766	0,00	2.800,00	12.107.722,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160507
	57617	25408767	0,00	1.030,00	12.108.752,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160496
	57617	25408768	0,00	148,40	12.108.900,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160487
	57617	25408808	0,00	1.125,00	12.110.025,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158902
	57617	25408813	0,00	44.659,75	12.154.685,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29618

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	57617	25408814	0,00	594,90	12.155.280,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16286
	57617	25409655	697,00	0,00	12.154.583,10 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 20/01/2026
	57617	25409655	14.376,00	0,00	12.140.207,10 C	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/01/2026
	57617	25411543	724,50	0,00	12.139.482,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 20/01/2026
	57617	25411544	5.995,00	0,00	12.133.487,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/01/2026
	57617	25411546	7.166,88	0,00	12.126.320,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/01/2026
	57617	25411547	52.333,20	0,00	12.073.987,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20/01/2026
	57617	25411548	5.073,80	0,00	12.068.913,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 20/01/2026
	57617	25411555	28.000,00	0,00	12.040.913,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 20/01/2026
	57617	25411556	39.255,00	0,00	12.001.658,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 20/01/2026
	57617	25411557	13.797,00	0,00	11.987.861,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/01/2026
	57617	25411559	6.800,00	0,00	11.981.061,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 20/01/2026
	57617	25411560	3.060,00	0,00	11.978.001,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 20/01/2026
	57617	25411561	3.360,00	0,00	11.974.641,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 20/01/2026
21/01/2026	57617	25408049	0,00	2.800,00	11.977.441,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160453
	57617	25408050	0,00	379,93	11.977.821,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160435
	57617	25408055	0,00	31.484,10	12.009.305,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61133
	57617	25408099	0,00	936,58	12.010.242,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161818
	57617	25408165	0,00	989,15	12.011.231,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40530
	57617	25408178	0,00	1.400,00	12.012.631,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160438
	57617	25408206	0,00	235,88	12.012.867,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161562
	57617	25408214	0,00	16.520,00	12.029.387,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107376

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2026	57617	25408232	0,00	108,30	12.029.495,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12216
	57617	25408282	0,00	778,37	12.030.274,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40866
	57617	25408303	0,00	2.182,06	12.032.456,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 2012772
	57617	25408324	0,00	564,13	12.033.020,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39745
	57617	25408377	0,00	183,81	12.033.204,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39750
	57617	25408387	0,00	1.096,39	12.034.300,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39712
	57617	25408388	0,00	1.096,39	12.035.396,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39736
	57617	25408396	0,00	1.860,00	12.037.256,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12212
	57617	25408397	0,00	2.592,65	12.039.849,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277992
	57617	25408398	0,00	2.148,60	12.041.998,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29356
	57617	25408399	0,00	197,60	12.042.195,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40865
	57617	25408400	0,00	1.096,39	12.043.292,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39751
	57617	25408406	0,00	1.010,56	12.044.302,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160831
	57617	25408471	0,00	1.120,00	12.045.422,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40528
	57617	25408472	0,00	1.096,39	12.046.519,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40538
	57617	25408502	0,00	1.096,39	12.047.615,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39710
	57617	25408572	0,00	1.096,39	12.048.711,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40808
	57617	25408573	0,00	818,81	12.049.530,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40807
	57617	25408574	0,00	1.124,10	12.050.654,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40529
	57617	25408588	0,00	203,82	12.050.858,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39739
	57617	25408604	0,00	299,90	12.051.158,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39753
	57617	25408615	0,00	4.879,19	12.056.037,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108902

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2026	57617	25408674	0,00	3.840,00	12.059.877,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12210
	57617	25408679	0,00	1.096,39	12.060.973,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40527
	57617	25408680	0,00	483,71	12.061.457,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40534
	57617	25408709	0,00	936,58	12.062.394,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158445
	57617	25408711	0,00	10.800,00	12.073.194,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12746
	57617	25408712	0,00	9.318,72	12.082.513,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2591
	57617	25408713	0,00	1.173,00	12.083.686,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14389
	57617	25408719	0,00	936,58	12.084.622,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160494
	57617	25408775	0,00	1.096,39	12.085.718,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40526
	57617	25408776	0,00	1.096,39	12.086.815,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40533
	57617	25408785	0,00	936,58	12.087.751,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160519
	57617	25408794	0,00	97.650,00	12.185.401,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37654
	57617	25408811	0,00	1.900,00	12.187.301,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2107676
	57617	25408815	0,00	4.879,19	12.192.181,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 104530
	57617	25408819	0,00	936,58	12.193.117,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160454
	57617	25408820	0,00	936,58	12.194.054,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160478
	57617	25408822	0,00	22.012,00	12.216.066,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2592
	57617	25410175	1.314,00	0,00	12.214.752,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122444
	57617	25410176	2.532,00	0,00	12.212.220,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 417576
	57617	25410177	1.585,11	0,00	12.210.635,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377299
	57617	25410178	9.889,62	0,00	12.200.745,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60577
	57617	25410179	2.599,80	0,00	12.198.145,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 16183

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2026	57617	25410180	1.580,40	0,00	12.196.565,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16162
	57617	25410181	217,80	0,00	12.196.347,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4737
	57617	25410183	252,00	0,00	12.196.095,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 530
	57617	25410190	2.445,00	0,00	12.193.650,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 55
	57617	25410191	2.445,00	0,00	12.191.205,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 54
	57617	25410192	2.445,00	0,00	12.188.760,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 53
	57617	25410193	1.995,00	0,00	12.186.765,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 10671
	57617	25410194	4.914,00	0,00	12.181.851,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11272
22/01/2026	57617	25408034	0,00	183,81	12.182.035,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39721
	57617	25408035	0,00	1.096,39	12.183.131,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39735
	57617	25408041	0,00	197,60	12.183.329,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40864
	57617	25408042	0,00	1.120,00	12.184.449,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40804
	57617	25408043	0,00	197,60	12.184.646,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40791
	57617	25408093	0,00	279,03	12.184.925,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40872
	57617	25408171	0,00	1.096,39	12.186.022,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40801
	57617	25408172	0,00	102,92	12.186.125,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40787
	57617	25408173	0,00	299,90	12.186.425,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40789
	57617	25408260	0,00	1.096,39	12.187.521,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40870
	57617	25408262	0,00	183,81	12.187.705,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40874
	57617	25408267	0,00	165.036,00	12.352.741,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 5789
	57617	25408268	0,00	1.096,39	12.353.837,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40799
	57617	25408271	0,00	5.440,00	12.359.277,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 2160
22/01/2026	57617	25408272	0,00	197,60	12.359.475,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40793
	57617	25408273	0,00	345,00	12.359.820,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2132
	57617	25408300	0,00	12.240,00	12.372.060,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278039
	57617	25408322	0,00	110,00	12.372.170,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 273811
	57617	25408372	0,00	257,29	12.372.427,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40794
	57617	25408475	0,00	176,11	12.372.603,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39740
	57617	25408476	0,00	1.096,39	12.373.700,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40875
	57617	25408486	0,00	2.736,06	12.376.436,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381237
	57617	25408487	0,00	1.096,39	12.377.532,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40802
	57617	25408488	0,00	148,40	12.377.681,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39748
	57617	25408570	0,00	1.120,00	12.378.801,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39752
	57617	25408571	0,00	778,37	12.379.579,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40868
	57617	25408575	0,00	1.120,00	12.380.699,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40871
	57617	25408579	0,00	1.096,39	12.381.795,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39741
	57617	25408580	0,00	1.120,00	12.382.915,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40863
	57617	25408581	0,00	1.120,00	12.384.035,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40800
	57617	25408582	0,00	1.096,39	12.385.132,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39746
	57617	25408585	0,00	2.192,50	12.387.324,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 966
	57617	25408624	0,00	1.648,90	12.388.973,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2603
	57617	25408723	0,00	28.600,00	12.417.573,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2604
	57617	25408724	0,00	180,58	12.417.754,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40876
	57617	25408782	0,00	1.370,90	12.419.125,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2108331
	57617	25408783	0,00	205,84	12.419.330,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						40867
22/01/2026	57617	25410198	336,00	0,00	12.418.994,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12196
	57617	25410199	1.247,00	0,00	12.417.747,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 16188
	57617	25410200	1.512,00	0,00	12.416.235,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18152
	57617	25410201	2.148,00	0,00	12.414.087,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18158
	57617	25410202	250,00	0,00	12.413.837,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18159
	57617	25410203	1.685,80	0,00	12.412.152,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1736
	57617	25410204	36.739,12	0,00	12.375.412,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2472
	57617	25410205	276,00	0,00	12.375.136,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2473
	57617	25410206	6.160,00	0,00	12.368.976,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5513
	57617	25410207	2.200,00	0,00	12.366.776,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18154
	57617	25410208	24.331,61	0,00	12.342.445,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377677
	57617	25410209	12.535,00	0,00	12.329.910,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5512
	57617	25410210	504,00	0,00	12.329.406,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123161
23/01/2026	57617	25408067	0,00	2.440,00	12.331.846,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 886
	57617	25408149	0,00	63.200,00	12.395.046,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2107945
	57617	25408158	0,00	617,50	12.395.663,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40741
	57617	25408159	0,00	1.100,40	12.396.764,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11666
	57617	25408174	0,00	494,40	12.397.258,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39720
	57617	25408216	0,00	205.874,00	12.603.132,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 321005
	57617	25408246	0,00	451,38	12.603.584,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381770
	57617	25408247	0,00	1.561,19	12.605.145,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381771
	57617	25408259	0,00	3.804,50	12.608.949,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 291922
	57617	25408269	0,00	180,00	12.609.129,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 274081

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2026	57617	25408295	0,00	114,50	12.609.244,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18355
	57617	25408296	0,00	2.245,00	12.611.489,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3456
	57617	25408302	0,00	2.134,17	12.613.623,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11672
	57617	25408355	0,00	713,32	12.614.336,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381768
	57617	25408363	0,00	1.244,79	12.615.581,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40540
	57617	25408365	0,00	850,00	12.616.431,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40742
	57617	25408366	0,00	257,29	12.616.688,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40786
	57617	25408421	0,00	3.451,00	12.620.139,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1287874
	57617	25408441	0,00	1.023,60	12.621.163,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 386075
	57617	25408461	0,00	1.384,24	12.622.547,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381772
	57617	25408465	0,00	367,62	12.622.915,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40541
	57617	25408489	0,00	936,58	12.623.851,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40545
	57617	25408583	0,00	275,48	12.624.127,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39715
	57617	25408584	0,00	275,48	12.624.402,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39713
	57617	25408613	0,00	20.430,90	12.644.833,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1902624
	57617	25408616	0,00	2.109,70	12.646.943,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25769
	57617	25408673	0,00	183,81	12.647.127,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40539
	57617	25408684	0,00	395,20	12.647.522,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39717
	57617	25408685	0,00	183,81	12.647.706,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40544
	57617	25408769	0,00	183,81	12.647.890,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40543
	57617	25408773	0,00	148,40	12.648.038,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39744
	57617	25408798	0,00	5.986,66	12.654.025,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447655
	57617	25410215	1.750,00	0,00	12.652.275,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 106174
	57617	25410216	500,40	0,00	12.651.774,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 111047

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2026	57617	25410217	1.375,20	0,00	12.650.399,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 111048
	57617	25410218	83.172,00	0,00	12.567.227,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071748
	57617	25410219	13.000,00	0,00	12.554.227,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1024039
	57617	25410220	9.800,00	0,00	12.544.427,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 306751
	57617	25410221	34.630,20	0,00	12.509.797,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2265
	57617	25410222	1.030,00	0,00	12.508.767,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156136
	57617	25410223	205,84	0,00	12.508.561,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156142
	57617	25410224	1.120,00	0,00	12.507.441,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156147
	57617	25410225	2.800,00	0,00	12.504.641,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156158
	57617	25410226	2.800,00	0,00	12.501.841,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156128
	57617	25410227	1.030,00	0,00	12.500.811,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155787
	57617	25410228	1.120,00	0,00	12.499.691,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155801
	57617	25410229	1.030,00	0,00	12.498.661,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155814
	57617	25410230	1.526,94	0,00	12.497.134,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155824
	57617	25410231	1.130,00	0,00	12.496.004,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155825
	57617	25410232	1.120,00	0,00	12.494.884,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155832
	57617	25410233	1.120,00	0,00	12.493.764,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155830
	57617	25410234	399,13	0,00	12.493.365,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 155836
23/01/2026	57617	25410235	2.800,00	0,00	12.490.565,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155842
	57617	25410236	1.030,00	0,00	12.489.535,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155858
	57617	25410237	1.120,00	0,00	12.488.415,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155859
	57617	25410238	1.030,00	0,00	12.487.385,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155871
	57617	25410239	1.120,00	0,00	12.486.265,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155921
	57617	25410240	2.530,00	0,00	12.483.735,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155928
	57617	25410241	1.130,00	0,00	12.482.605,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155931
	57617	25410242	2.528,05	0,00	12.480.077,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155938
	57617	25410243	1.030,00	0,00	12.479.047,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155846
	57617	25410244	1.120,00	0,00	12.477.927,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155943
	57617	25410245	2.800,00	0,00	12.475.127,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155946
	57617	25410246	1.030,00	0,00	12.474.097,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156020
	57617	25410247	1.030,00	0,00	12.473.067,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156027
	57617	25410248	1.130,00	0,00	12.471.937,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156045
	57617	25410249	1.130,00	0,00	12.470.807,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156093
	57617	25410250	2.800,00	0,00	12.468.007,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156110
	57617	25410251	1.096,39	0,00	12.466.910,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156120
23/01/2026	57617	25410252	196,68	0,00	12.466.714,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156088
	57617	25410253	94,00	0,00	12.466.620,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 16140
	57617	25410254	27.842,00	0,00	12.438.778,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 70306
	57617	25410255	336,00	0,00	12.438.442,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5463
	57617	25410256	375,90	0,00	12.438.066,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 892
	57617	25410257	4.457,76	0,00	12.433.608,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 893
	57617	25410258	696,00	0,00	12.432.912,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3509
	57617	25410259	459,00	0,00	12.432.453,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14337
	57617	25410260	5.409,15	0,00	12.427.044,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 920745
	57617	25410264	27.952,36	0,00	12.399.092,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 289331
	57617	25410265	2.412,04	0,00	12.396.680,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 91166
	57617	25410266	805,78	0,00	12.395.874,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1915441
	57617	25410269	69.140,50	0,00	12.326.733,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 417240
26/01/2026	57617	25408064	0,00	1.659,00	12.328.392,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2198
	57617	25408084	0,00	361,81	12.328.754,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28866
	57617	25408140	0,00	723,62	12.329.478,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28885
	57617	25408141	0,00	2.235,59	12.331.713,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28874
	57617	25408146	0,00	723,62	12.332.437,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28864
	57617	25408147	0,00	361,81	12.332.799,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28861
	57617	25408237	0,00	723,62	12.333.522,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28886
	57617	25408238	0,00	1.511,97	12.335.034,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28879

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	57617	25408239	0,00	1.085,43	12.336.120,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28873
	57617	25408242	0,00	102,92	12.336.223,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28863
	57617	25408257	0,00	3.000,00	12.339.223,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 20039
	57617	25408258	0,00	5.400,00	12.344.623,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 12817
	57617	25408286	0,00	7.450,00	12.352.073,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1492
	57617	25408299	0,00	1.809,05	12.353.882,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28858
	57617	25408340	0,00	1.447,24	12.355.329,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28890
	57617	25408346	0,00	1.809,05	12.357.138,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28865
	57617	25408370	0,00	18.888,00	12.376.026,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139053
	57617	25408393	0,00	723,62	12.376.750,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28876
	57617	25408417	0,00	1.085,43	12.377.835,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28857
	57617	25408418	0,00	361,81	12.378.197,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28856
	57617	25408419	0,00	723,62	12.378.920,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28855
	57617	25408452	0,00	723,62	12.379.644,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28891
	57617	25408456	0,00	152,00	12.379.796,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4506
	57617	25408457	0,00	247,50	12.380.044,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 274142
	57617	25408490	0,00	121.275,00	12.501.319,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1048116
	57617	25408506	0,00	1.511,97	12.502.831,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28877
	57617	25408550	0,00	1.150,16	12.503.981,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28893
	57617	25408551	0,00	1.085,43	12.505.066,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28892
	57617	25408552	0,00	2.593,78	12.507.660,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28887
	57617	25408557	0,00	361,81	12.508.022,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28867
	57617	25408561	0,00	723,62	12.508.745,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28859
	57617	25408597	0,00	723,62	12.509.469,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28894
	57617	25408598	0,00	723,62	12.510.193,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28875
	57617	25408611	0,00	11.396,00	12.521.589,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2197
	57617	25408676	0,00	1.108,80	12.522.697,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61236
	57617	25408751	0,00	2.894,48	12.525.592,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28880
	57617	25408752	0,00	361,81	12.525.954,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28878

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	57617	25408755	0,00	2.532,67	12.528.486,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28862
	57617	25408756	0,00	361,81	12.528.848,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28860
	57617	25408780	0,00	11.000,00	12.539.848,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1768
	57617	25410271	1.400,00	0,00	12.538.448,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156373
	57617	25410272	1.030,00	0,00	12.537.418,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156328
	57617	25410273	1.120,00	0,00	12.536.298,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156391
	57617	25410274	1.120,00	0,00	12.535.178,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156398
	57617	25410275	1.120,00	0,00	12.534.058,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156404
	57617	25410276	1.120,00	0,00	12.532.938,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156405
	57617	25410277	1.120,00	0,00	12.531.818,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156409
	57617	25410278	1.120,00	0,00	12.530.698,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156414
	57617	25410279	1.120,00	0,00	12.529.578,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156422
	57617	25410280	1.096,39	0,00	12.528.482,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156426
	57617	25410281	1.120,00	0,00	12.527.362,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156429
	57617	25410282	30,68	0,00	12.527.331,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156435
	57617	25410283	1.120,00	0,00	12.526.211,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156488
	57617	25410284	1.580,00	0,00	12.524.631,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156490
	57617	25410285	1.120,00	0,00	12.523.511,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156498

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	57617	25410286	1.130,00	0,00	12.522.381,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156502
	57617	25410287	1.120,00	0,00	12.521.261,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156622
	57617	25410288	1.120,00	0,00	12.520.141,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156623
	57617	25410289	148,94	0,00	12.519.992,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156624
	57617	25410290	1.096,39	0,00	12.518.896,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156626
	57617	25410291	1.120,00	0,00	12.517.776,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156627
	57617	25410292	1.120,00	0,00	12.516.656,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156630
	57617	25410293	1.120,00	0,00	12.515.536,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156634
	57617	25410294	1.120,00	0,00	12.514.416,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156636
	57617	25410295	1.120,00	0,00	12.513.296,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156639
	57617	25410296	1.120,00	0,00	12.512.176,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156646
	57617	25410297	1.120,00	0,00	12.511.056,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156650
	57617	25410298	26.666,40	0,00	12.484.389,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36751
	57617	25410299	1.120,00	0,00	12.483.269,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156629
	57617	25410300	939,90	0,00	12.482.329,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156656
	57617	25410301	930,00	0,00	12.481.399,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12005
	57617	25410302	15.435,00	0,00	12.465.964,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12007

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	57617	25410303	5.550,00	0,00	12.460.414,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12009
	57617	25410304	5.750,00	0,00	12.454.664,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12008
	57617	25410305	3.420,00	0,00	12.451.244,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23713
	57617	25410306	13.020,00	0,00	12.438.224,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2486
	57617	25410307	136,08	0,00	12.438.088,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14338
	57617	25410312	761,91	0,00	12.437.327,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18882
	57617	25410313	55,42	0,00	12.437.271,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18880
	57617	25410314	1.096,39	0,00	12.436.175,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18834
	57617	25410315	205,84	0,00	12.435.969,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18833
	57617	25410316	648,11	0,00	12.435.321,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18832
	57617	25410317	367,62	0,00	12.434.953,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18879
	57617	25410318	235,88	0,00	12.434.717,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18831
	57617	25410319	23,39	0,00	12.434.694,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18830
	57617	25410320	648,11	0,00	12.434.046,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18877
	57617	25410321	197,60	0,00	12.433.848,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18876
	57617	25410322	38,73	0,00	12.433.809,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18829
	57617	25410323	1.249,25	0,00	12.432.560,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18828
	57617	25410324	367,62	0,00	12.432.193,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18875
26/01/2026	57617	25410325	1.096,39	0,00	12.431.096,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18827
	57617	25410326	972,58	0,00	12.430.124,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18874
	57617	25410327	180,58	0,00	12.429.943,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18826
	57617	25410328	1.163,90	0,00	12.428.779,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18825
	57617	25410329	1.306,15	0,00	12.427.473,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18824
	57617	25410330	761,91	0,00	12.426.711,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18873
	57617	25410331	1.437,37	0,00	12.425.274,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18872
	57617	25410332	1.096,39	0,00	12.424.177,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18894
	57617	25410333	761,91	0,00	12.423.415,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18915
	57617	25410334	761,91	0,00	12.422.653,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18893
	57617	25410335	761,91	0,00	12.421.892,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18916
	57617	25410336	1.096,39	0,00	12.420.795,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18908
	57617	25410337	1.096,39	0,00	12.419.699,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18892
	57617	25410338	299,90	0,00	12.419.399,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18907
	57617	25410339	761,91	0,00	12.418.637,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18903
	57617	25410340	761,91	0,00	12.417.875,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18905

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	57617	25410341	761,91	0,00	12.417.113,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18902
	57617	25410342	705,01	0,00	12.416.408,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18891
	57617	25410343	761,91	0,00	12.415.646,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18900
	57617	25410344	761,91	0,00	12.414.884,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18899
	57617	25410345	275,48	0,00	12.414.609,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18896
	57617	25410346	761,91	0,00	12.413.847,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18897
	57617	25410347	299,90	0,00	12.413.547,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18895
	57617	25410348	761,91	0,00	12.412.785,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18871
	57617	25410349	205,84	0,00	12.412.579,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18864
	57617	25410350	1.096,39	0,00	12.411.483,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18868
	57617	25410351	1.466,92	0,00	12.410.016,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18890
	57617	25410352	299,90	0,00	12.409.716,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18889
	57617	25410353	761,91	0,00	12.408.954,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18888
	57617	25410354	761,91	0,00	12.408.192,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18887
	57617	25410355	83.172,50	0,00	12.325.020,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 927066
	57617	25410356	9.639,06	0,00	12.315.381,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446805
	57617	25410357	5.922,72	0,00	12.309.458,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108897
	57617	25410358	5.922,72	0,00	12.303.535,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108898
26/01/2026	57617	25410359	3.922,72	0,00	12.299.613,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108903
	57617	25410360	3.922,72	0,00	12.295.690,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108905
	57617	25410361	3.922,72	0,00	12.291.767,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108906
	57617	25410362	5.922,72	0,00	12.285.844,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108904
	57617	25410363	3.922,72	0,00	12.281.922,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108907
	57617	25410364	3.922,72	0,00	12.277.999,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108915
	57617	25410365	3.422,72	0,00	12.274.576,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 106897
	57617	25410366	24.523,86	0,00	12.250.052,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087297
	57617	25410367	739,87	0,00	12.249.312,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 65687
	57617	25410368	1.096,39	0,00	12.248.216,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156266
	57617	25410369	23,39	0,00	12.248.193,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156281
	57617	25410370	1.130,00	0,00	12.247.063,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156295
	57617	25410371	1.120,00	0,00	12.245.943,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156307
	57617	25410372	1.030,00	0,00	12.244.913,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156317
	57617	25410373	1.030,00	0,00	12.243.883,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156343
	57617	25410374	1.030,00	0,00	12.242.853,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156376
	57617	25410375	2.260,00	0,00	12.240.593,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156355
	57617	25410376	1.132,60	0,00	12.239.460,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66505

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	57617	25410377	47.441,95	0,00	12.192.018,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377932
	57617	25410378	118,24	0,00	12.191.900,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377997
	57617	25410379	66.012,00	0,00	12.125.888,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123244
	57617	25410380	135.912,00	0,00	11.989.976,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 3212
	57617	25410382	53.144,00	0,00	11.936.832,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 823420
	57617	25410383	2.848,50	0,00	11.933.983,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446729
	57617	25410384	6.214,08	0,00	11.927.769,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446715
	57617	25410385	2.093,66	0,00	11.925.676,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446728
	57617	25410386	6.214,08	0,00	11.919.462,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446716
	57617	25410387	1.027,21	0,00	11.918.434,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446726
	57617	25410388	2.093,66	0,00	11.916.341,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446725
	57617	25410389	3.522,24	0,00	11.912.818,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446724
	57617	25410390	3.093,21	0,00	11.909.725,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446723
	57617	25410391	6.214,08	0,00	11.903.511,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446721
	57617	25410392	6.214,08	0,00	11.897.297,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446689
	57617	25410393	6.214,08	0,00	11.891.083,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446695
	57617	25410394	6.441,50	0,00	11.884.642,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446703
	57617	25410395	1.271,92	0,00	11.883.370,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446705
	57617	25410396	6.214,08	0,00	11.877.156,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446712
	57617	25410397	6.214,08	0,00	11.870.941,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446714
	57617	25410398	6.214,08	0,00	11.864.727,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446719

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	57617	25410399	227,42	0,00	11.864.500,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446717
	57617	25410400	193,21	0,00	11.864.307,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18863
	57617	25410401	1.419,95	0,00	11.862.887,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18865
	57617	25410402	1.306,15	0,00	11.861.581,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18866
	57617	25410403	1.334,60	0,00	11.860.246,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18869
	57617	25410404	761,91	0,00	11.859.484,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18855
	57617	25410405	761,91	0,00	11.858.722,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18854
	57617	25410406	761,91	0,00	11.857.960,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18853
	57617	25410407	761,91	0,00	11.857.198,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18852
	57617	25410408	790,36	0,00	11.856.408,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18851
	57617	25410409	761,91	0,00	11.855.646,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18860
	57617	25410410	761,91	0,00	11.854.884,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18859
	57617	25410411	1.334,60	0,00	11.853.550,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18858
	57617	25410412	1.334,60	0,00	11.852.215,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18857
	57617	25410413	666,95	0,00	11.851.548,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18856
	57617	25410414	761,91	0,00	11.850.786,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18850
	57617	25410415	761,91	0,00	11.850.024,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18870

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	57617	25410416	761,91	0,00	11.849.262,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18849
	57617	25410417	1.163,90	0,00	11.848.098,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18848
	57617	25410418	733,46	0,00	11.847.365,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18847
	57617	25410419	761,91	0,00	11.846.603,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18917
	57617	25410420	1.523,82	0,00	11.845.079,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18846
	57617	25410421	124,07	0,00	11.844.955,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18914
	57617	25410422	761,91	0,00	11.844.193,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18845
	57617	25410423	790,36	0,00	11.843.403,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18844
	57617	25410424	299,90	0,00	11.843.103,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18913
	57617	25410425	648,11	0,00	11.842.455,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18843
	57617	25410426	98,34	0,00	11.842.357,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18912
	57617	25410427	761,91	0,00	11.841.595,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18842
	57617	25410428	761,91	0,00	11.840.833,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18910
	57617	25410429	761,91	0,00	11.840.071,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18841
	57617	25410430	761,91	0,00	11.839.309,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18840
	57617	25410431	257,29	0,00	11.839.052,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18911
	57617	25410432	761,91	0,00	11.838.290,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 18839
26/01/2026	57617	25410433	761,91	0,00	11.837.528,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18909
	57617	25410434	1.163,90	0,00	11.836.364,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18836
	57617	25410435	761,91	0,00	11.835.602,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18906
	57617	25410436	1.163,90	0,00	11.834.438,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18835
	57617	25410437	761,91	0,00	11.833.676,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18885
	57617	25410438	761,91	0,00	11.832.914,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18883
	57617	25410439	648,11	0,00	11.832.266,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18881
27/01/2026	57617	25408023	0,00	1.408,00	11.833.674,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3482
	57617	25408033	0,00	1.096,39	11.834.771,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163136
	57617	25408088	0,00	6.730,00	11.841.501,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1491
	57617	25408097	0,00	2.500,00	11.844.001,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 874
	57617	25408160	0,00	1.580,00	11.845.581,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163107
	57617	25408161	0,00	1.030,00	11.846.611,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163220
	57617	25408162	0,00	423,88	11.847.034,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163283
	57617	25408163	0,00	1.580,00	11.848.614,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163266
	57617	25408196	0,00	296,00	11.848.910,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16287
	57617	25408201	0,00	1.030,00	11.849.940,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166366
	57617	25408202	0,00	1.096,39	11.851.037,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166277
	57617	25408211	0,00	726,90	11.851.764,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3471
	57617	25408213	0,00	399,00	11.852.163,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 13740
	57617	25408215	0,00	1.130,00	11.853.293,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166272

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2026	57617	25408230	0,00	3.800,00	11.857.093,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 40759
	57617	25408243	0,00	235,60	11.857.328,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1776
	57617	25408281	0,00	2.500,00	11.859.828,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 875
	57617	25408294	0,00	599,80	11.860.428,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166247
	57617	25408351	0,00	10.881,00	11.871.309,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3480
	57617	25408352	0,00	37,25	11.871.346,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1760
	57617	25408367	0,00	1.030,00	11.872.376,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163236
	57617	25408415	0,00	1.120,00	11.873.496,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161435
	57617	25408416	0,00	599,80	11.874.096,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166243
	57617	25408515	0,00	14.450,00	11.888.546,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3472
	57617	25408543	0,00	3.800,00	11.892.346,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14400
	57617	25408563	0,00	33,65	11.892.380,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16295
	57617	25408605	0,00	180,58	11.892.560,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166356
	57617	25408620	0,00	590,39	11.893.151,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161773
	57617	25408664	0,00	182,80	11.893.334,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1773
	57617	25408677	0,00	1.030,00	11.894.364,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163064
	57617	25408701	0,00	10.725,00	11.905.089,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 876
	57617	25408720	0,00	190,00	11.905.279,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166232
	57617	25408757	0,00	3.681,00	11.908.960,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3499
	57617	25408758	0,00	540,00	11.909.500,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1772
	57617	25408788	0,00	286,97	11.909.787,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166675
	57617	25408812	0,00	1.590,00	11.911.377,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166249
	57617	25410440	6.214,08	0,00	11.905.162,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447656
	57617	25410442	18.992,72	0,00	11.886.170,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447658
	57617	25410443	18.661,89	0,00	11.867.508,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447645
27/01/2026	57617	25410444	6.441,50	0,00	11.861.066,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447634
	57617	25410445	20.521,48	0,00	11.840.545,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447635
	57617	25410446	13.891,48	0,00	11.826.653,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447663
	57617	25410447	4.120,42	0,00	11.822.533,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447662
	57617	25410448	2.327,80	0,00	11.820.205,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18945
	57617	25410449	63.080,00	0,00	11.757.125,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5378
	57617	25410450	1.096,39	0,00	11.756.029,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18944
	57617	25410451	2.984,17	0,00	11.753.045,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36929
	57617	25410452	29.212,72	0,00	11.723.832,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452076
	57617	25410453	3.600,00	0,00	11.720.232,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2100810
	57617	25410454	968,00	0,00	11.719.264,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277237
	57617	25410457	5.986,66	0,00	11.713.277,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447655
	57617	25410458	18.402,52	0,00	11.694.875,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447647
28/01/2026	57617	25408009	0,00	799,00	11.695.674,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381769
	57617	25408045	0,00	1.400,00	11.697.074,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 1980
	57617	25408057	0,00	764,34	11.697.838,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161806
	57617	25408066	0,00	588,00	11.698.426,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 872
	57617	25408166	0,00	7.381,86	11.705.808,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61331
	57617	25408203	0,00	2.868,00	11.708.676,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2610
	57617	25408204	0,00	6.001,60	11.714.678,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 879
	57617	25408212	0,00	4.289,00	11.718.967,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4842
	57617	25408276	0,00	1.116,52	11.720.083,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 382385

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2026	57617	25408288	0,00	25.580,80	11.745.664,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2608
	57617	25408289	0,00	8.400,00	11.754.064,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2108233
	57617	25408316	0,00	450,00	11.754.514,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2213
	57617	25408373	0,00	108,00	11.754.622,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50004
	57617	25408402	0,00	626,00	11.755.248,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18365
	57617	25408473	0,00	460,00	11.755.708,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33223
	57617	25408474	0,00	235.000,00	11.990.708,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1048268
	57617	25408492	0,00	56.880,00	12.047.588,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2626
	57617	25408493	0,00	13.447,50	12.061.035,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 70468
	57617	25408500	0,00	2.939,40	12.063.975,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 221601
	57617	25408508	0,00	150,00	12.064.125,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 9562
	57617	25408511	0,00	34.468,36	12.098.593,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11687
	57617	25408586	0,00	4.328,40	12.102.922,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 873
	57617	25408696	0,00	4.568,00	12.107.490,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2627
	57617	25408706	0,00	22.345,00	12.129.835,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5615
	57617	25408716	0,00	3.450,00	12.133.285,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139131
	57617	25408717	0,00	17.534,40	12.150.819,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11715
	57617	25408718	0,00	1.185,60	12.152.005,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11690
	57617	25408786	0,00	59.440,00	12.211.445,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1902607
	57617	25408787	0,00	37.751,84	12.249.196,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4978
	57617	25408793	0,00	27.493,20	12.276.690,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2638
	57617	25408801	0,00	1.164,00	12.277.854,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14408
	57617	25408802	0,00	1.096,39	12.278.950,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40532
	57617	25410459	1.030,00	0,00	12.277.920,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155525
	57617	25410461	142,30	0,00	12.277.778,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 378208
	57617	25410464	1.130,00	0,00	12.276.648,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155609
28/01/2026	57617	25410465	10.450,00	0,00	12.266.198,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5358
	57617	25410466	913,60	0,00	12.265.284,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2492
	57617	25410467	10.650,00	0,00	12.254.634,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 106213
	57617	25410471	50.812,76	0,00	12.203.821,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 91074
	57617	25410472	23.264,20	0,00	12.180.557,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36266
	57617	25410473	2.800,00	0,00	12.177.757,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155597
	57617	25410474	1.300,00	0,00	12.176.457,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155587
	57617	25410475	1.760,58	0,00	12.174.696,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155630
	57617	25410476	1.130,00	0,00	12.173.566,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155642
	57617	25410477	2.060,00	0,00	12.171.506,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155602
	57617	25410478	2.520,00	0,00	12.168.986,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155615
	57617	25410479	1.300,00	0,00	12.167.686,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155619
	57617	25410480	1.120,00	0,00	12.166.566,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155622
	57617	25410481	564,13	0,00	12.166.002,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155623
	57617	25410482	1.130,00	0,00	12.164.872,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155626
	57617	25410483	1.030,00	0,00	12.163.842,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155629
	57617	25410484	1.030,00	0,00	12.162.812,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155520

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2026	57617	25410485	1.130,00	0,00	12.161.682,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155523
	57617	25410486	1.580,00	0,00	12.160.102,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155527
	57617	25410487	1.130,00	0,00	12.158.972,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155534
	57617	25410488	1.030,00	0,00	12.157.942,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155538
	57617	25410489	1.030,00	0,00	12.156.912,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155540
	57617	25410490	1.030,00	0,00	12.155.882,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155542
	57617	25410491	299,90	0,00	12.155.582,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155543
	57617	25410492	1.120,00	0,00	12.154.462,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155541
	57617	25410493	1.400,00	0,00	12.153.062,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155544
	57617	25410494	2.800,00	0,00	12.150.262,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155548
	57617	25410495	1.580,00	0,00	12.148.682,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155571
	57617	25410496	1.130,00	0,00	12.147.552,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155574
	57617	25410497	1.335,84	0,00	12.146.217,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155582
	57617	25410498	6.285,00	0,00	12.139.932,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66315
	57617	25410499	1.096,39	0,00	12.138.835,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155639
	57617	25410500	31.976,00	0,00	12.106.859,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2490
	57617	25410501	9.750,00	0,00	12.097.109,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 4592
	57617	25410502	1.340,40	0,00	12.095.769,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1745
28/01/2026	57617	25410503	6.580,00	0,00	12.089.189,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WELT MEDICAL EIRELI 12005
	57617	25410504	3.643,50	0,00	12.085.545,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 183898
29/01/2026	57617	25408010	0,00	1.120,00	12.086.665,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41788
	57617	25408020	0,00	14.781,23	12.101.447,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA 15124
	57617	25408021	0,00	367,62	12.101.814,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166062
	57617	25408054	0,00	4.259,47	12.106.074,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 113808
	57617	25408058	0,00	2.435,43	12.108.509,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21609
	57617	25408059	0,00	1.350,00	12.109.859,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21613
	57617	25408060	0,00	3.147,24	12.113.006,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21575
	57617	25408061	0,00	4.034,07	12.117.040,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21574
	57617	25408063	0,00	1.096,39	12.118.137,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41760
	57617	25408080	0,00	3.314,43	12.121.451,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 97137
	57617	25408081	0,00	1.400,00	12.122.851,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33196
	57617	25408082	0,00	1.120,00	12.123.971,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41786
	57617	25408083	0,00	11.770,80	12.135.742,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 594
	57617	25408085	0,00	1.120,00	12.136.862,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166577
	57617	25408086	0,00	1.130,00	12.137.992,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166534
	57617	25408094	0,00	761,91	12.138.754,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20441
	57617	25408095	0,00	299,90	12.139.054,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20458
	57617	25408124	0,00	1.189,60	12.140.243,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 402572
	57617	25408129	0,00	1.030,00	12.141.273,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166011
	57617	25408130	0,00	875,71	12.142.149,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41783
	57617	25408137	0,00	2.216,39	12.144.366,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166386

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	57617	25408138	0,00	1.120,00	12.145.486,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165905
	57617	25408139	0,00	367,62	12.145.853,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165954
	57617	25408142	0,00	124,07	12.145.977,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166559
	57617	25408152	0,00	648,11	12.146.625,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20311
	57617	25408153	0,00	905,90	12.147.531,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20438
	57617	25408154	0,00	761,91	12.148.293,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20435
	57617	25408185	0,00	17.600,00	12.165.893,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107733
	57617	25408187	0,00	761,91	12.166.655,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20443
	57617	25408188	0,00	1.000,00	12.167.655,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21502
	57617	25408189	0,00	761,91	12.168.417,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20451
	57617	25408190	0,00	1.525,02	12.169.942,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21612
	57617	25408191	0,00	3.135,43	12.173.077,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21614
	57617	25408194	0,00	761,91	12.173.839,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20460
	57617	25408195	0,00	235,88	12.174.075,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20488
	57617	25408209	0,00	1.120,00	12.175.195,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41770
	57617	25408228	0,00	286,56	12.175.482,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4488
	57617	25408233	0,00	1.030,00	12.176.512,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166478
	57617	25408234	0,00	1.120,00	12.177.632,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166475
	57617	25408235	0,00	1.096,39	12.178.728,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166460
	57617	25408236	0,00	1.130,00	12.179.858,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166369
	57617	25408240	0,00	2.216,39	12.182.075,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166072
	57617	25408241	0,00	384,44	12.182.459,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41784
	57617	25408251	0,00	905,90	12.183.365,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20485
29/01/2026	57617	25408279	0,00	761,91	12.184.127,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20459
	57617	25408280	0,00	1.437,52	12.185.564,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20461
	57617	25408284	0,00	1.508,07	12.187.072,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41767
	57617	25408290	0,00	90,29	12.187.163,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41759
	57617	25408323	0,00	190,00	12.187.353,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166195
	57617	25408334	0,00	1.120,00	12.188.473,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166491
	57617	25408335	0,00	1.120,00	12.189.593,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166482
	57617	25408336	0,00	1.120,00	12.190.713,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166470
	57617	25408337	0,00	2.800,00	12.193.513,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166466
	57617	25408338	0,00	1.096,39	12.194.609,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41787
	57617	25408339	0,00	1.130,00	12.195.739,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165888
	57617	25408341	0,00	1.120,00	12.196.859,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165907
	57617	25408342	0,00	1.130,00	12.197.989,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165957
	57617	25408343	0,00	1.130,00	12.199.119,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166003
	57617	25408344	0,00	1.030,00	12.200.149,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166025
	57617	25408347	0,00	1.120,00	12.201.269,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41782
	57617	25408361	0,00	102,92	12.201.372,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20437
	57617	25408362	0,00	761,91	12.202.134,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20434
	57617	25408382	0,00	1.120,00	12.203.254,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41791
	57617	25408384	0,00	1.000,00	12.204.254,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21479
	57617	25408385	0,00	3.922,72	12.208.177,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21482
	57617	25408386	0,00	3.922,72	12.212.099,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21478

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	57617	25408389	0,00	761,91	12.212.861,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20452
	57617	25408390	0,00	2.435,43	12.215.297,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21617
	57617	25408395	0,00	1.525,02	12.216.822,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21473
	57617	25408407	0,00	778,37	12.217.600,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41758
	57617	25408408	0,00	270,87	12.217.871,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41756
	57617	25408411	0,00	2.600,00	12.220.471,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18374
	57617	25408412	0,00	2.500,00	12.222.971,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 899
	57617	25408413	0,00	778,37	12.223.749,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41779
	57617	25408414	0,00	790,36	12.224.540,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41765
	57617	25408442	0,00	1.120,00	12.225.660,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41785
	57617	25408443	0,00	197,60	12.225.857,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41789
	57617	25408444	0,00	1.120,00	12.226.977,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166506
	57617	25408450	0,00	110,97	12.227.088,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166390
	57617	25408451	0,00	5.500,00	12.232.588,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 131258
	57617	25408453	0,00	1.030,00	12.233.618,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165900
	57617	25408455	0,00	1.120,00	12.234.738,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166021
	57617	25408458	0,00	1.300,00	12.236.038,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166594
	57617	25408459	0,00	1.030,00	12.237.068,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166545
	57617	25408460	0,00	1.096,39	12.238.165,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41781
	57617	25408498	0,00	1.391,50	12.239.556,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20444
	57617	25408499	0,00	865,00	12.240.421,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 895
	57617	25408501	0,00	2.435,43	12.242.857,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21499
	57617	25408503	0,00	761,91	12.243.618,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20454
	57617	25408510	0,00	1.508,07	12.245.127,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						41769
29/01/2026	57617	25408514	0,00	810,00	12.245.937,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33188
	57617	25408537	0,00	1.120,00	12.247.057,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41790
	57617	25408548	0,00	1.130,00	12.248.187,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165878
	57617	25408549	0,00	1.096,39	12.249.283,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165894
	57617	25408553	0,00	1.096,39	12.250.379,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165962
	57617	25408554	0,00	1.096,39	12.251.476,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165983
	57617	25408555	0,00	1.030,00	12.252.506,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166017
	57617	25408556	0,00	278,92	12.252.785,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166056
	57617	25408558	0,00	2.800,00	12.255.585,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166573
	57617	25408559	0,00	306,74	12.255.891,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41780
	57617	25408589	0,00	761,91	12.256.653,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20453
	57617	25408590	0,00	648,11	12.257.301,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20448
	57617	25408592	0,00	148,40	12.257.450,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20455
	57617	25408593	0,00	761,91	12.258.212,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20456
	57617	25408595	0,00	1.525,02	12.259.737,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21610
	57617	25408596	0,00	3.485,43	12.263.222,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21611
	57617	25408600	0,00	761,91	12.263.984,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20457
	57617	25408601	0,00	761,91	12.264.746,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20489
	57617	25408607	0,00	180,58	12.264.927,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41763
	57617	25408608	0,00	197,60	12.265.124,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41761
	57617	25408617	0,00	1.096,39	12.266.221,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41774
	57617	25408618	0,00	10.395,00	12.276.616,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 889

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	57617	25408642	0,00	299,90	12.276.915,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166202
	57617	25408653	0,00	299,90	12.277.215,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166376
	57617	25408654	0,00	1.030,00	12.278.245,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166608
	57617	25408656	0,00	1.030,00	12.279.275,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165945
	57617	25408657	0,00	1.130,00	12.280.405,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165993
	57617	25408658	0,00	1.130,00	12.281.535,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166019
	57617	25408659	0,00	1.030,00	12.282.565,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166067
	57617	25408660	0,00	1.130,00	12.283.695,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166585
	57617	25408669	0,00	145,42	12.283.841,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20313
	57617	25408670	0,00	761,91	12.284.603,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20312
	57617	25408671	0,00	905,90	12.285.509,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20436
	57617	25408690	0,00	6.922,72	12.292.431,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21485
	57617	25408691	0,00	6.532,21	12.298.963,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24228
	57617	25408692	0,00	1.515,18	12.300.479,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20442
	57617	25408694	0,00	761,91	12.301.241,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20446
	57617	25408695	0,00	761,91	12.302.002,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20450
	57617	25408697	0,00	3.147,24	12.305.150,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21491
	57617	25408698	0,00	525,02	12.305.675,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21430
	57617	25408704	0,00	183,81	12.305.859,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41764
	57617	25408714	0,00	4.952,00	12.310.811,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 17187
	57617	25408748	0,00	1.096,39	12.311.907,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166498
	57617	25408749	0,00	1.030,00	12.312.937,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166496
	57617	25408750	0,00	1.120,00	12.314.057,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 166488

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	57617	25408753	0,00	90,29	12.314.147,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165967
	57617	25408796	0,00	761,91	12.314.909,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20447
	57617	25408799	0,00	761,91	12.315.671,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20445
	57617	25408800	0,00	761,91	12.316.433,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20449
	57617	25408803	0,00	1.350,00	12.317.783,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21483
	57617	25408806	0,00	989,15	12.318.772,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20487
	57617	25408807	0,00	648,11	12.319.420,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20486
	57617	25408821	0,00	6.800,00	12.326.220,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 239179
	57617	25408823	0,00	5.489,00	12.331.709,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4859
	57617	25408825	0,00	1.096,39	12.332.806,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41773
	57617	25408826	0,00	1.313,81	12.334.119,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41772
	57617	25408827	0,00	1.840,00	12.335.959,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1732
	57617	25410507	31.992,00	0,00	12.303.967,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11337
	57617	25410508	9.196,89	0,00	12.294.771,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 925837
	57617	25410510	1.115.745,17	0,00	11.179.025,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATAMI REFEICOES LTDA 280
	57617	25410511	3.875,41	0,00	11.175.150,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60170
	57617	25410512	1.310,00	0,00	11.173.840,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32969
	57617	25410513	16.674,40	0,00	11.157.166,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277219
	57617	25410517	6.214,08	0,00	11.150.951,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447653
	57617	25410518	6.214,08	0,00	11.144.737,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447650
	57617	25410519	6.214,08	0,00	11.138.523,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447628
	57617	25410520	6.214,08	0,00	11.132.309,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447632
29/01/2026	57617	25410521	18.661,89	0,00	11.113.647,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447660
	57617	25410522	18.661,89	0,00	11.094.985,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447661
	57617	25410523	11.159,00	0,00	11.083.826,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1029205
	57617	25410524	9.517,50	0,00	11.074.309,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1029183
	57617	25410525	4.935,00	0,00	11.069.374,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1028932
	57617	25410526	79.547,50	0,00	10.989.826,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1029177
	57617	25410527	183,81	0,00	10.989.643,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39747
	57617	25410528	197,60	0,00	10.989.445,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40207
	57617	25410529	1.508,07	0,00	10.987.937,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40206
	57617	25410530	1.096,39	0,00	10.986.841,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40209
	57617	25410531	936,58	0,00	10.985.904,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40208
	57617	25410532	1.120,00	0,00	10.984.784,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39645
	57617	25410533	211,87	0,00	10.984.572,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40195
	57617	25410534	550,96	0,00	10.984.021,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40196
	57617	25410535	550,96	0,00	10.983.470,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40197
	57617	25410536	1.096,39	0,00	10.982.374,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40199
	57617	25410537	148,40	0,00	10.982.225,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40201
	57617	25410538	197,60	0,00	10.982.028,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						40200
29/01/2026	57617	25410539	1.078,27	0,00	10.980.950,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40210
	57617	25410540	1.096,39	0,00	10.979.853,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40193
	57617	25410541	936,58	0,00	10.978.917,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40194
	57617	25410542	1.120,00	0,00	10.977.797,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40204
	57617	25410543	995,42	0,00	10.976.801,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40198
	57617	25410544	1.096,39	0,00	10.975.705,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40205
	57617	25410545	1.120,00	0,00	10.974.585,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40202
	57617	25410546	1.096,39	0,00	10.973.488,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40203
	57617	25410547	367,62	0,00	10.973.121,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40211
	57617	25410548	2.826,00	0,00	10.970.295,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2503
	57617	25410549	18.690,00	0,00	10.951.605,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29650
30/01/2026	57617	25408022	0,00	395,20	10.952.000,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20593
	57617	25408024	0,00	2.285,73	10.954.286,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20599
	57617	25408025	0,00	197,60	10.954.483,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20615
	57617	25408026	0,00	2.511,27	10.956.995,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5944
	57617	25408032	0,00	1.350,00	10.958.345,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21505
	57617	25408036	0,00	1.350,00	10.959.695,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21465
	57617	25408037	0,00	1.000,00	10.960.695,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21625
	57617	25408038	0,00	2.859,05	10.963.554,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21607
	57617	25408039	0,00	2.050,00	10.965.604,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21601

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	57617	25408040	0,00	1.700,00	10.967.304,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21595
	57617	25408046	0,00	5.922,72	10.973.226,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21592
	57617	25408047	0,00	700,00	10.973.926,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21495
	57617	25408051	0,00	299,90	10.974.226,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20740
	57617	25408076	0,00	761,91	10.974.988,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20669
	57617	25408077	0,00	466,00	10.975.454,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12324
	57617	25408087	0,00	483,71	10.975.938,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20619
	57617	25408136	0,00	761,91	10.976.700,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20665
	57617	25408148	0,00	761,91	10.977.462,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20618
	57617	25408150	0,00	761,91	10.978.224,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20608
	57617	25408151	0,00	308,76	10.978.532,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20611
	57617	25408156	0,00	1.525,02	10.980.057,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21488
	57617	25408157	0,00	2.061,81	10.982.119,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21480
	57617	25408168	0,00	1.700,00	10.983.819,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21468
	57617	25408169	0,00	4.829,19	10.988.648,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21621
	57617	25408170	0,00	1.700,00	10.990.348,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21620
	57617	25408175	0,00	700,00	10.991.048,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21569
	57617	25408180	0,00	1.363,05	10.992.411,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20744
	57617	25408181	0,00	761,91	10.993.173,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20785
	57617	25408231	0,00	761,91	10.993.935,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20661
	57617	25408244	0,00	761,91	10.994.697,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20601
	57617	25408245	0,00	761,91	10.995.459,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20607
	57617	25408248	0,00	761,91	10.996.221,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20431
	57617	25408255	0,00	1.750,00	10.997.971,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21518
	57617	25408256	0,00	4.968,10	11.002.939,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21490

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	57617	25408261	0,00	6.690,00	11.009.629,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 71820
	57617	25408265	0,00	1.350,00	11.010.979,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21469
	57617	25408266	0,00	1.711,81	11.012.691,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21593
	57617	25408274	0,00	3.419,68	11.016.111,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29218
	57617	25408277	0,00	4.922,72	11.021.033,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21497
	57617	25408326	0,00	790,40	11.021.824,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20668
	57617	25408331	0,00	761,91	11.022.586,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20660
	57617	25408332	0,00	197,60	11.022.783,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20659
	57617	25408349	0,00	761,91	11.023.545,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20592
	57617	25408350	0,00	761,91	11.024.307,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20594
	57617	25408353	0,00	761,91	11.025.069,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20604
	57617	25408354	0,00	761,91	11.025.831,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20606
	57617	25408356	0,00	761,91	11.026.593,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20610
	57617	25408357	0,00	367,62	11.026.960,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20613
	57617	25408358	0,00	306,74	11.027.267,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20616
	57617	25408364	0,00	2.073,62	11.029.341,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21484
	57617	25408368	0,00	1.350,00	11.030.691,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21608
	57617	25408374	0,00	330,90	11.031.022,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20741
	57617	25408375	0,00	31,00	11.031.053,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29392
	57617	25408376	0,00	367,62	11.031.420,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20738
	57617	25408391	0,00	700,00	11.032.120,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21509
	57617	25408392	0,00	3.922,72	11.036.043,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21461
	57617	25408446	0,00	183,81	11.036.227,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20430
	57617	25408447	0,00	761,91	11.036.989,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20428
30/01/2026	57617	25408462	0,00	761,91	11.037.751,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20609
	57617	25408466	0,00	2.400,00	11.040.151,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107817
	57617	25408467	0,00	2.785,43	11.042.936,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21503
	57617	25408468	0,00	1.000,00	11.043.936,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21487
	57617	25408469	0,00	1.875,02	11.045.811,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21486
	57617	25408470	0,00	1.525,02	11.047.336,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21475
	57617	25408478	0,00	2.073,62	11.049.410,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21467
	57617	25408479	0,00	7.703,98	11.057.114,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21466
	57617	25408480	0,00	4.922,72	11.062.036,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21562
	57617	25408481	0,00	5.922,72	11.067.959,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21560
	57617	25408482	0,00	350,00	11.068.309,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21624
	57617	25408483	0,00	1.700,00	11.070.009,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21623
	57617	25408484	0,00	845,80	11.070.855,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21619
	57617	25408485	0,00	1.350,00	11.072.205,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21596
	57617	25408491	0,00	1.350,00	11.073.555,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21566
	57617	25408504	0,00	1.000,00	11.074.555,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21508
	57617	25408505	0,00	3.847,24	11.078.402,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21504
	57617	25408539	0,00	761,91	11.079.164,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20433
	57617	25408540	0,00	761,91	11.079.926,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20432
	57617	25408541	0,00	761,91	11.080.688,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20667
	57617	25408542	0,00	761,91	11.081.450,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20663
	57617	25408544	0,00	761,91	11.082.212,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20429
	57617	25408562	0,00	761,91	11.082.974,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20595
	57617	25408564	0,00	761,91	11.083.736,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20602
	57617	25408565	0,00	1.523,82	11.085.259,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20603
	57617	25408566	0,00	1.391,50	11.086.651,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20612
30/01/2026	57617	25408568	0,00	3.497,24	11.090.148,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21474
	57617	25408569	0,00	3.497,24	11.093.645,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21470
	57617	25408576	0,00	7.922,72	11.101.568,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21627
	57617	25408577	0,00	2.435,43	11.104.003,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21618
	57617	25408578	0,00	1.000,00	11.105.003,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21600
	57617	25408587	0,00	2.192,78	11.107.196,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20739
	57617	25408609	0,00	7.781,12	11.114.977,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 77351
	57617	25408646	0,00	761,91	11.115.739,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20666
	57617	25408647	0,00	761,91	11.116.501,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20664
	57617	25408650	0,00	367,62	11.116.869,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41792
	57617	25408663	0,00	183,81	11.117.053,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20657
	57617	25408665	0,00	761,91	11.117.815,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20617
	57617	25408675	0,00	3.135,43	11.120.950,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21519
	57617	25408681	0,00	1.700,00	11.122.650,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21626
	57617	25408682	0,00	2.400,00	11.125.050,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21597
	57617	25408686	0,00	2.355,01	11.127.405,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 520909
	57617	25408687	0,00	1.192,35	11.128.597,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20737
	57617	25408688	0,00	732,36	11.129.330,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20786
	57617	25408689	0,00	1.096,39	11.130.426,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20768
	57617	25408699	0,00	525,02	11.130.951,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21507
	57617	25408743	0,00	1.523,82	11.132.475,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20662
	57617	25408759	0,00	761,91	11.133.237,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20596
	57617	25408760	0,00	761,91	11.133.999,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20598

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.385.237,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	57617	25408761	0,00	761,91	11.134.761,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20605
	57617	25408763	0,00	197,60	11.134.958,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20614
	57617	25408770	0,00	5.922,72	11.140.881,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21492
	57617	25408771	0,00	1.700,00	11.142.581,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21481
	57617	25408772	0,00	2.073,62	11.144.655,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21472
	57617	25408774	0,00	44.000,00	11.188.655,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11771
	57617	25408777	0,00	1.050,00	11.189.705,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21622
	57617	25408778	0,00	2.712,70	11.192.417,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21594
	57617	25408781	0,00	5.922,72	11.198.340,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21494
	57617	25408816	0,00	1.017,52	11.199.358,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 366146
	57617	25410553	761,91	0,00	11.198.596,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16900
	57617	25410559	540,00	0,00	11.198.056,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 80036
	57617	25410560	52.700,00	0,00	11.145.356,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 106894
	57617	25410563	345,25	0,00	11.145.010,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29023
	57617	25410564	3.900,00	0,00	11.141.110,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11310
	57617	25410565	293,80	0,00	11.140.817,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1737
	57617	25410566	2.179,34	0,00	11.138.637,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377603
	57617	25410567	15.900,00	0,00	11.122.737,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12010
	57617	25410568	52.440,00	0,00	11.070.297,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5527
			9.048.125,44	6.733.185,95	11.070.297,70 C	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	57617	25409073	0,00	7.129,82	6.367.363,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 12
06/01/2026	57617	25408851	0,00	30.135,00	6.397.498,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 6
	57617	25411563	30.135,00	0,00	6.367.363,73 C	BAIXA CONTÁBIL MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 06/01/2026 SERVIÇOS MÉDICOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	57617	25411564	3.057,29	0,00	6.364.306,44 C	BAIXA CONTÁBIL ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 06/01/2026 SERVIÇOS MÉDICOS
07/01/2026	57617	25409664	11.712,48	0,00	6.352.593,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 446
12/01/2026	57617	25409729	6.531,96	0,00	6.346.062,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1524
	57617	25409730	4.279,56	0,00	6.341.782,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 778
	57617	25409731	5.856,24	0,00	6.335.926,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 780
	57617	25409732	2.533,95	0,00	6.333.392,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1081
	57617	25409733	6.306,72	0,00	6.327.085,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1084
	57617	25409734	1.069,89	0,00	6.326.015,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1088
	57617	25409735	1.560,00	0,00	6.324.455,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 40
	57617	25409736	6.306,72	0,00	6.318.148,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1197
	57617	25409737	8.559,12	0,00	6.309.589,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1196
	57617	25409738	6.982,44	0,00	6.302.607,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 630
	57617	25409739	6.419,34	0,00	6.296.188,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 632
	57617	25409740	2.449,48	0,00	6.293.738,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 635
	57617	25409741	10.698,90	0,00	6.283.039,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 160
	57617	25409742	7.432,92	0,00	6.275.606,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 161
	57617	25409743	25.677,36	0,00	6.249.929,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 156
	57617	25409744	13.289,16	0,00	6.236.640,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 157
	57617	25409745	2.196,09	0,00	6.234.444,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 158
	57617	25409746	10.980,45	0,00	6.223.463,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 159
	57617	25409747	9.234,84	0,00	6.214.228,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 232
	57617	25409748	11.232,60	0,00	6.202.996,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 5
12/01/2026	57617	25409749	23.087,10	0,00	6.179.909,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 464
	57617	25409750	14.077,50	0,00	6.165.831,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 463
	57617	25409751	6.306,72	0,00	6.159.524,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1253
	57617	25409752	11.318,31	0,00	6.148.206,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 719
	57617	25409753	8.820,00	0,00	6.139.386,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 6
	57617	25409754	6.306,72	0,00	6.133.079,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 78
	57617	25409755	5.856,24	0,00	6.127.223,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 79
	57617	25409756	3.378,60	0,00	6.123.845,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1643
	57617	25409757	4.392,18	0,00	6.119.452,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1133
	57617	25409758	54.958,56	0,00	6.064.494,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 12
	57617	25409759	14.781,37	0,00	6.049.712,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 69
	57617	25409760	6.419,34	0,00	6.043.293,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 70
	57617	25409761	6.306,72	0,00	6.036.986,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 71
	57617	25409762	2.139,78	0,00	6.034.847,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 2036
	57617	25409763	4.279,56	0,00	6.030.567,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1230
	57617	25409764	2.602,08	0,00	6.027.965,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 3
	57617	25409765	4.680,00	0,00	6.023.285,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 117
	57617	25409766	3.900,00	0,00	6.019.385,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 118
	57617	25409767	20.540,00	0,00	5.998.845,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 119
	57617	25409768	5.700,00	0,00	5.993.145,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	57617	25409769	2.449,48	0,00	5.990.695,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 309

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25409770	75.023,69	0,00	5.915.672,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 310
	57617	25409771	11.700,00	0,00	5.903.972,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	57617	25409772	39.600,00	0,00	5.864.372,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 149
	57617	25409773	35.464,59	0,00	5.828.907,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 9
	57617	25409774	15.124,59	0,00	5.813.783,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	57617	25409775	14.040,39	0,00	5.799.742,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	57617	25409776	24.611,34	0,00	5.775.131,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	57617	25409777	4.279,56	0,00	5.770.851,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 61
	57617	25410874	11.275,68	0,00	5.759.576,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 12/01/2026
	57617	25410875	12.480,00	0,00	5.747.096,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410876	7.020,00	0,00	5.740.076,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410877	14.820,00	0,00	5.725.256,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 12/01/2026
	57617	25410878	10.662,29	0,00	5.714.593,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 12/01/2026
	57617	25410879	14.880,00	0,00	5.699.713,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 12/01/2026
	57617	25410880	34.020,00	0,00	5.665.693,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 12/01/2026
	57617	25410881	3.120,00	0,00	5.662.573,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/01/2026
	57617	25410882	5.460,00	0,00	5.657.113,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/01/2026
	57617	25410883	5.040,00	0,00	5.652.073,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 12/01/2026
	57617	25410884	2.460,00	0,00	5.649.613,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 12/01/2026
	57617	25410885	17.050,26	0,00	5.632.563,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25410886	699,48	0,00	5.631.864,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026
	57617	25410887	3.642,92	0,00	5.628.221,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026
	57617	25410888	2.004,00	0,00	5.626.217,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 12/01/2026
	57617	25410889	4.008,00	0,00	5.622.209,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 12/01/2026
	57617	25410890	14.636,70	0,00	5.607.572,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 12/01/2026
	57617	25410891	3.378,60	0,00	5.604.193,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410892	11.487,24	0,00	5.592.706,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 12/01/2026
	57617	25410893	8.221,26	0,00	5.584.485,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 12/01/2026
	57617	25410894	30.135,00	0,00	5.554.350,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 12/01/2026
	57617	25410895	28.140,00	0,00	5.526.210,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410896	7.800,00	0,00	5.518.410,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410897	5.350,80	0,00	5.513.059,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410898	4.116,00	0,00	5.508.943,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410899	13.406,40	0,00	5.495.537,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410900	9.360,00	0,00	5.486.177,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410901	8.890,44	0,00	5.477.286,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 12/01/2026
	57617	25410902	9.120,00	0,00	5.468.166,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 12/01/2026
	57617	25410903	218,23	0,00	5.467.948,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/01/2026
	57617	25410904	24.694,15	0,00	5.443.254,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/01/2026
	57617	25410905	14.403,56	0,00	5.428.850,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25410906	8.400,00	0,00	5.420.450,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 12/01/2026
	57617	25410907	3.884,83	0,00	5.416.565,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 12/01/2026
	57617	25410908	18.442,24	0,00	5.398.123,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026
	57617	25410909	16.895,45	0,00	5.381.228,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026
	57617	25410910	4.228,38	0,00	5.376.999,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25410911	1.714,39	0,00	5.375.285,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 12/01/2026
	57617	25410912	13.236,40	0,00	5.362.049,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410913	11.543,55	0,00	5.350.505,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 12/01/2026
	57617	25410914	2.477,64	0,00	5.348.027,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410915	23.418,72	0,00	5.324.609,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 12/01/2026
	57617	25410916	4.643,80	0,00	5.319.965,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026
	57617	25410917	10.920,00	0,00	5.309.045,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 12/01/2026
	57617	25410918	3.120,00	0,00	5.305.925,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 12/01/2026
	57617	25410919	3.120,00	0,00	5.302.805,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 12/01/2026
	57617	25410920	337,20	0,00	5.302.468,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/01/2026
	57617	25410921	5.692,05	0,00	5.296.776,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/01/2026
	57617	25410922	3.660,15	0,00	5.293.115,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410923	14.640,60	0,00	5.278.475,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410924	20.496,84	0,00	5.257.978,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410925	6.879,60	0,00	5.251.098,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410926	18.973,50	0,00	5.232.125,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25410927	36.212,28	0,00	5.195.913,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/01/2026
	57617	25410928	15.288,00	0,00	5.180.625,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410929	11.466,00	0,00	5.169.159,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410930	11.880,00	0,00	5.157.279,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 12/01/2026
	57617	25410931	23.400,00	0,00	5.133.879,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 12/01/2026
	57617	25410932	4.770,48	0,00	5.129.108,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410933	1.162,42	0,00	5.127.946,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410934	2.857,85	0,00	5.125.088,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 12/01/2026
	57617	25410935	1.632,99	0,00	5.123.455,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 12/01/2026
	57617	25410936	11.628,01	0,00	5.111.827,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 12/01/2026
	57617	25410937	816,49	0,00	5.111.010,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410938	5.470,80	0,00	5.105.540,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 12/01/2026
	57617	25410939	4.468,34	0,00	5.101.071,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 12/01/2026
	57617	25410940	39.213,24	0,00	5.061.858,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410941	4.279,56	0,00	5.057.578,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 12/01/2026
	57617	25410942	1.409,46	0,00	5.056.169,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25410943	112,20	0,00	5.056.057,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410944	112,20	0,00	5.055.945,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410945	285,29	0,00	5.055.659,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410946	31.788,38	0,00	5.023.871,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410947	44.640,00	0,00	4.979.231,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25410948	29.440,00	0,00	4.949.791,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410949	26.518,80	0,00	4.923.272,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 12/01/2026
	57617	25410950	10.408,32	0,00	4.912.864,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 12/01/2026
	57617	25410951	4.888,80	0,00	4.907.975,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 12/01/2026
	57617	25410952	5.642,26	0,00	4.902.333,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 12/01/2026
	57617	25410953	1.029,00	0,00	4.901.304,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 12/01/2026
	57617	25410954	3.761,51	0,00	4.897.542,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 12/01/2026
	57617	25410955	29.827,50	0,00	4.867.715,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410956	1.178,05	0,00	4.866.537,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410957	1.449,59	0,00	4.865.087,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410958	10.140,00	0,00	4.854.947,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 12/01/2026
	57617	25410959	9.107,28	0,00	4.845.840,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 12/01/2026
	57617	25410960	2.043,55	0,00	4.843.796,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410961	2.452,26	0,00	4.841.344,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410962	2.558,88	0,00	4.838.785,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410963	4.087,10	0,00	4.834.698,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410964	398,56	0,00	4.834.300,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410965	9.360,00	0,00	4.824.940,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 12/01/2026
	57617	25410966	10.020,00	0,00	4.814.920,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 12/01/2026
	57617	25410967	187,00	0,00	4.814.733,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25410968	8.890,44	0,00	4.805.842,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410969	3.654,75	0,00	4.802.187,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410970	1.111,04	0,00	4.801.076,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410971	11.227,39	0,00	4.789.849,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410972	8.408,40	0,00	4.781.440,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 12/01/2026
	57617	25410973	1.140,00	0,00	4.780.300,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410974	2.880,00	0,00	4.777.420,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410975	8.485,61	0,00	4.768.935,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 12/01/2026
	57617	25410976	470,31	0,00	4.768.465,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410977	24.360,00	0,00	4.744.105,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410978	16.329,90	0,00	4.727.775,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 12/01/2026
	57617	25410979	5.856,24	0,00	4.721.918,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 12/01/2026
	57617	25410980	10.109,08	0,00	4.711.809,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 12/01/2026
	57617	25410981	36.012,46	0,00	4.675.797,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410982	11.520,00	0,00	4.664.277,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 12/01/2026
	57617	25410983	1.970,85	0,00	4.662.306,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410984	7.752,03	0,00	4.654.554,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 12/01/2026
	57617	25410985	3.252,60	0,00	4.651.301,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 12/01/2026
	57617	25410986	8.892,00	0,00	4.642.409,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410987	6.222,25	0,00	4.636.187,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25410988	16.329,90	0,00	4.619.857,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410989	4.082,47	0,00	4.615.775,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410990	29.397,59	0,00	4.586.377,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 12/01/2026
	57617	25410991	9.900,00	0,00	4.576.477,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410992	3.272,30	0,00	4.573.205,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410993	6.240,00	0,00	4.566.965,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 12/01/2026
	57617	25410994	5.460,00	0,00	4.561.505,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 12/01/2026
	57617	25410995	12.612,67	0,00	4.548.892,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 12/01/2026
	57617	25410996	7.134,40	0,00	4.541.758,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 12/01/2026
	57617	25410997	1.201,35	0,00	4.540.556,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410998	849,83	0,00	4.539.707,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25410999	1.294,01	0,00	4.538.413,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411000	4.008,00	0,00	4.534.405,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 12/01/2026
	57617	25411001	1.528,80	0,00	4.532.876,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411002	19.639,20	0,00	4.513.237,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411003	32.631,64	0,00	4.480.605,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 12/01/2026
	57617	25411004	780,00	0,00	4.479.825,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411005	261,80	0,00	4.479.563,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 12/01/2026
	57617	25411006	6.408,00	0,00	4.473.155,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 12/01/2026
	57617	25411007	13.768,06	0,00	4.459.387,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICINA E SAUDE LTDA 12/01/2026
12/01/2026	57617	25411008	912,60	0,00	4.458.475,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 12/01/2026
	57617	25411009	249,63	0,00	4.458.225,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 12/01/2026
	57617	25411010	6.223,70	0,00	4.452.001,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 12/01/2026
	57617	25411011	37,40	0,00	4.451.964,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411012	631,79	0,00	4.451.332,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411013	3.175,20	0,00	4.448.157,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGUIA SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411014	149,60	0,00	4.448.007,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 12/01/2026
	57617	25411015	5.856,24	0,00	4.442.151,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 12/01/2026
	57617	25411016	2.356,31	0,00	4.439.795,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411017	1.553,59	0,00	4.438.241,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411018	1.314,83	0,00	4.436.926,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411019	1.703,44	0,00	4.435.223,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 12/01/2026
	57617	25411020	2.839,57	0,00	4.432.383,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 12/01/2026
	57617	25411021	6.990,61	0,00	4.425.393,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 12/01/2026
	57617	25411022	18.024,82	0,00	4.407.368,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 12/01/2026
	57617	25411023	31.457,73	0,00	4.375.910,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411024	12.480,00	0,00	4.363.430,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPEDISTA DO PE LTDA 12/01/2026
	57617	25411025	23.466,71	0,00	4.339.963,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411026	3.120,00	0,00	4.336.843,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411027	13.852,26	0,00	4.322.991,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411028	16.160,97	0,00	4.306.830,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/01/2026
12/01/2026	57617	25411029	5.502,31	0,00	4.301.328,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 12/01/2026
	57617	25411030	2.358,13	0,00	4.298.970,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 12/01/2026
	57617	25411031	4.445,22	0,00	4.294.524,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411032	21.503,16	0,00	4.273.021,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 12/01/2026
	57617	25411033	20.520,00	0,00	4.252.501,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 12/01/2026
	57617	25411034	3.120,00	0,00	4.249.381,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2026
	57617	25411035	13.260,00	0,00	4.236.121,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411036	6.160,00	0,00	4.229.961,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411037	1.120,00	0,00	4.228.841,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411038	1.140,00	0,00	4.227.701,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411039	24.450,00	0,00	4.203.251,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411040	7.644,00	0,00	4.195.607,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411041	36.360,00	0,00	4.159.247,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411042	18.892,18	0,00	4.140.355,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411043	21.114,79	0,00	4.119.240,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411044	3.404,14	0,00	4.115.836,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 12/01/2026
	57617	25411045	2.230,30	0,00	4.113.606,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 12/01/2026
	57617	25411046	1.115,15	0,00	4.112.491,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 12/01/2026
	57617	25411047	3.841,21	0,00	4.108.650,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 12/01/2026
	57617	25411048	12.267,88	0,00	4.096.382,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411049	4.392,18	0,00	4.091.989,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICINA LTDA 12/01/2026
12/01/2026	57617	25411050	15.372,63	0,00	4.076.617,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 12/01/2026
	57617	25411051	780,38	0,00	4.075.836,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026
	57617	25411052	1.004,41	0,00	4.074.832,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411053	335,63	0,00	4.074.496,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 12/01/2026
	57617	25411054	233,83	0,00	4.074.263,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026
	57617	25411055	1.100,71	0,00	4.073.162,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026
	57617	25411056	530,71	0,00	4.072.631,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411057	2.120,58	0,00	4.070.511,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411058	84,82	0,00	4.070.426,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026
	57617	25411059	1.161,60	0,00	4.069.264,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411060	12.715,07	0,00	4.056.549,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 12/01/2026
	57617	25411061	29.040,00	0,00	4.027.509,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411062	18.700,00	0,00	4.008.809,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411063	3.757,87	0,00	4.005.051,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411064	19.110,00	0,00	3.985.941,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411065	9.936,19	0,00	3.976.005,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411066	320,97	0,00	3.975.684,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026
	57617	25411067	16.170,00	0,00	3.959.514,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411068	816,50	0,00	3.958.698,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411069	1.050,00	0,00	3.957.648,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MK SERVICOS MEDICOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 12/01/2026
12/01/2026	57617	25411070	19.286,40	0,00	3.938.361,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RC NEUROCIRURGIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411071	9.577,27	0,00	3.928.784,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 12/01/2026
	57617	25411072	4.693,29	0,00	3.924.091,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 12/01/2026
	57617	25411073	13.680,00	0,00	3.910.411,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411074	1.788,93	0,00	3.908.622,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411075	20.452,82	0,00	3.888.169,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411076	15.145,20	0,00	3.873.024,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 12/01/2026
	57617	25411078	1.897,35	0,00	3.871.126,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411079	4.553,64	0,00	3.866.573,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 12/01/2026
	57617	25411080	15.390,22	0,00	3.851.182,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 12/01/2026
	57617	25411082	5.405,76	0,00	3.845.777,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411083	13.080,00	0,00	3.832.697,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411084	3.120,00	0,00	3.829.577,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411085	1.050,00	0,00	3.828.527,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411086	161,56	0,00	3.828.365,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026
	57617	25411087	2.234,17	0,00	3.826.131,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411088	3.120,00	0,00	3.823.011,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FLAVIO DINIZ PIRES 12/01/2026
	57617	25411089	16.991,47	0,00	3.806.020,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JT SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411090	4.716,27	0,00	3.801.303,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411091	6.240,00	0,00	3.795.063,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411092	4.233,60	0,00	3.790.830,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS AC LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25411093	14.915,22	0,00	3.775.914,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411094	2.292,97	0,00	3.773.621,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411095	6.774,30	0,00	3.766.847,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 12/01/2026
	57617	25411096	3.144,18	0,00	3.763.703,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411097	14.175,91	0,00	3.749.527,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411098	14.781,37	0,00	3.734.746,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411099	4.920,00	0,00	3.729.826,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BSR NEUROCIRURGIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411100	2.168,40	0,00	3.727.657,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411101	862,42	0,00	3.726.795,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411102	17.315,32	0,00	3.709.480,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411103	4.115,58	0,00	3.705.364,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411104	6.994,84	0,00	3.698.369,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RFN SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411105	3.120,00	0,00	3.695.249,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411106	3.120,00	0,00	3.692.129,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411107	5.460,00	0,00	3.686.669,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411108	5.460,00	0,00	3.681.209,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411109	4.200,00	0,00	3.677.009,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 12/01/2026
	57617	25411110	15.030,00	0,00	3.661.979,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411111	1.440,46	0,00	3.660.539,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GZ MED LTDA 12/01/2026
	57617	25411112	9.054,28	0,00	3.651.484,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARINA ROCHA MARTINS LTDA 12/01/2026
	57617	25411113	780,00	0,00	3.650.704,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25411114	14.820,00	0,00	3.635.884,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411115	8.052,33	0,00	3.627.832,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411116	13.514,40	0,00	3.614.318,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411117	2.027,16	0,00	3.612.290,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411118	9.555,00	0,00	3.602.735,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12/01/2026
	57617	25411119	2.822,11	0,00	3.599.913,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411120	6.114,58	0,00	3.593.799,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411121	8.184,61	0,00	3.585.614,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411122	19.249,56	0,00	3.566.365,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 12/01/2026
	57617	25411123	2.280,00	0,00	3.564.085,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 12/01/2026
	57617	25411124	764,40	0,00	3.563.320,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 12/01/2026
	57617	25411125	6.608,33	0,00	3.556.712,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 12/01/2026
	57617	25411126	3.577,86	0,00	3.553.134,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411127	14.582,40	0,00	3.538.552,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 12/01/2026
	57617	25411128	15.613,67	0,00	3.522.938,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 12/01/2026
	57617	25411129	4.938,19	0,00	3.518.000,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 12/01/2026
	57617	25411130	17.455,62	0,00	3.500.544,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 12/01/2026
	57617	25411131	32.941,35	0,00	3.467.603,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411132	6.012,00	0,00	3.461.591,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411133	1.002,00	0,00	3.460.589,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411134	15.395,64	0,00	3.445.193,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026						
12/01/2026	57617	25411135	10.135,80	0,00	3.435.057,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026
	57617	25411136	14.302,74	0,00	3.420.755,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026
	57617	25411137	8.896,98	0,00	3.411.858,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411138	4.054,32	0,00	3.407.803,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411139	2.139,78	0,00	3.405.664,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411140	3.040,74	0,00	3.402.623,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411141	8.221,26	0,00	3.394.402,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411142	1.126,20	0,00	3.393.275,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411143	1.013,58	0,00	3.392.262,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411144	19.258,02	0,00	3.373.004,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411145	16.780,38	0,00	3.356.223,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411146	35.099,90	0,00	3.321.123,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411147	8.108,64	0,00	3.313.015,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411148	2.027,16	0,00	3.310.988,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411149	1.013,58	0,00	3.309.974,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411150	6.082,36	0,00	3.303.892,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 12/01/2026
	57617	25411151	11.070,00	0,00	3.292.822,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411152	19.081,92	0,00	3.273.740,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411153	1.560,00	0,00	3.272.180,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411154	3.420,00	0,00	3.268.760,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411155	2.580,00	0,00	3.266.180,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANESTESIA&PSIQUE LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25411156	10.290,00	0,00	3.255.890,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411157	4.260,91	0,00	3.251.629,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 12/01/2026
	57617	25411158	8.559,12	0,00	3.243.070,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 12/01/2026
	57617	25411159	10.290,00	0,00	3.232.780,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 12/01/2026
	57617	25411160	21.068,64	0,00	3.211.711,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 12/01/2026
	57617	25411161	320,94	0,00	3.211.390,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411162	112,20	0,00	3.211.278,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411163	4.800,00	0,00	3.206.478,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR SERVICOS MEDICOS 12/01/2026
	57617	25411164	780,00	0,00	3.205.698,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 12/01/2026
	57617	25411165	3.480,00	0,00	3.202.218,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411166	2.292,97	0,00	3.199.925,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 12/01/2026
	57617	25411167	9.360,00	0,00	3.190.565,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 12/01/2026
	57617	25411168	24.152,17	0,00	3.166.413,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411169	16.893,00	0,00	3.149.520,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411170	3.642,91	0,00	3.145.877,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 12/01/2026
	57617	25411171	6.306,72	0,00	3.139.570,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 12/01/2026
	57617	25411172	14.640,00	0,00	3.124.930,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2026
	57617	25411173	21.000,00	0,00	3.103.930,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 12/01/2026
	57617	25411174	9.912,50	0,00	3.094.018,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 12/01/2026
	57617	25411175	10.053,77	0,00	3.083.964,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411176	1.117,09	0,00	3.082.847,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25411177	1.411,06	0,00	3.081.436,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411178	6.600,00	0,00	3.074.836,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411179	11.367,72	0,00	3.063.468,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411180	6.337,67	0,00	3.057.130,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411181	10.592,40	0,00	3.046.538,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411182	873,00	0,00	3.045.665,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411183	12.119,33	0,00	3.033.546,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 12/01/2026
	57617	25411184	3.250,00	0,00	3.030.296,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 12/01/2026
	57617	25411185	9.450,00	0,00	3.020.846,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 12/01/2026
	57617	25411186	7.531,30	0,00	3.013.314,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 12/01/2026
	57617	25411187	7.239,82	0,00	3.006.075,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411188	2.964,00	0,00	3.003.111,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 12/01/2026
	57617	25411189	2.964,00	0,00	3.000.147,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 12/01/2026
	57617	25411190	13.972,98	0,00	2.986.174,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/01/2026
	57617	25411191	817,23	0,00	2.985.356,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411192	1.863,04	0,00	2.983.493,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411193	262,11	0,00	2.983.231,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411194	7.855,68	0,00	2.975.376,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411195	7.761,60	0,00	2.967.614,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411196	46.775,40	0,00	2.920.839,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411197	108,08	0,00	2.920.730,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO EUGENIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
12/01/2026	57617	25411198	12.260,50	0,00	2.908.470,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/01/2026
	57617	25411199	4.586,40	0,00	2.903.884,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 12/01/2026
	57617	25411200	2.787,35	0,00	2.901.096,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411201	12.222,00	0,00	2.888.874,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 12/01/2026
	57617	25411202	8.177,40	0,00	2.880.697,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411203	9.403,77	0,00	2.871.293,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411204	1.880,75	0,00	2.869.412,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411205	19.916,75	0,00	2.849.496,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/01/2026
	57617	25411206	9.053,07	0,00	2.840.442,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/01/2026
	57617	25411207	6.337,15	0,00	2.834.105,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/01/2026
	57617	25411208	8.147,76	0,00	2.825.958,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/01/2026
	57617	25411209	8.944,65	0,00	2.817.013,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 12/01/2026
	57617	25411210	8.412,03	0,00	2.808.601,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411211	1.102,27	0,00	2.807.499,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411212	15.141,65	0,00	2.792.357,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411213	3.057,60	0,00	2.789.299,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411214	18.920,16	0,00	2.770.379,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/01/2026
	57617	25411215	23.960,82	0,00	2.746.418,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411216	27.918,15	0,00	2.718.500,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411217	6.071,52	0,00	2.712.429,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GERIATRIA LTDA 12/01/2026
12/01/2026	57617	25411218	15.558,27	0,00	2.696.870,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 12/01/2026
	57617	25411219	23.337,41	0,00	2.673.533,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 12/01/2026
	57617	25411220	3.057,29	0,00	2.670.476,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2026
	57617	25411221	7.129,82	0,00	2.663.346,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411222	23.039,25	0,00	2.640.307,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411223	10.140,00	0,00	2.630.167,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411224	1.528,80	0,00	2.628.638,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2026
	57617	25411225	3.057,60	0,00	2.625.580,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2026
	57617	25411226	3.660,15	0,00	2.621.920,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411227	788,34	0,00	2.621.132,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411228	3.660,15	0,00	2.617.472,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411229	2.928,12	0,00	2.614.544,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411230	7.320,30	0,00	2.607.223,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411231	6.770,09	0,00	2.600.453,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411232	1.909,51	0,00	2.598.544,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411233	1.620,19	0,00	2.596.923,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411234	2.430,29	0,00	2.594.493,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411235	13.920,00	0,00	2.580.573,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411236	8.937,60	0,00	2.571.636,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411237	3.420,00	0,00	2.568.216,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25411238	780,00	0,00	2.567.436,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 12/01/2026
	57617	25411239	15.600,00	0,00	2.551.836,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 12/01/2026
	57617	25411240	4.620,00	0,00	2.547.216,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 12/01/2026
	57617	25411241	5.760,00	0,00	2.541.456,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411242	17.653,18	0,00	2.523.802,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 12/01/2026
	57617	25411243	6.878,90	0,00	2.516.923,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 12/01/2026
	57617	25411244	1.029,99	0,00	2.515.893,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411245	27.647,10	0,00	2.488.246,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411246	7.800,00	0,00	2.480.446,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 12/01/2026
	57617	25411247	10.800,00	0,00	2.469.646,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411248	3.052,30	0,00	2.466.594,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411249	8.231,16	0,00	2.458.363,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 12/01/2026
	57617	25411250	6.667,83	0,00	2.451.695,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411251	8.890,44	0,00	2.442.805,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411252	19.872,37	0,00	2.422.932,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411253	7.643,22	0,00	2.415.289,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411254	15.504,06	0,00	2.399.785,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026
	57617	25411255	15.504,06	0,00	2.384.281,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026
	57617	25411256	33.790,90	0,00	2.350.490,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026
	57617	25411257	47.397,61	0,00	2.303.092,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026
	57617	25411258	6.342,57	0,00	2.296.750,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25411259	4.200,00	0,00	2.292.550,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 12/01/2026
	57617	25411260	10.140,00	0,00	2.282.410,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 12/01/2026
	57617	25411261	18.702,45	0,00	2.263.707,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411262	9.866,22	0,00	2.253.841,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411263	2.818,92	0,00	2.251.022,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411264	10.700,51	0,00	2.240.322,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS F Q PNEUMO LTDA 12/01/2026
	57617	25411265	763,07	0,00	2.239.559,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 12/01/2026
	57617	25411266	7.553,26	0,00	2.232.005,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411267	2.168,40	0,00	2.229.837,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411268	6.288,36	0,00	2.223.549,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026
	57617	25411269	11.310,00	0,00	2.212.239,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 12/01/2026
	57617	25411270	4.392,18	0,00	2.207.846,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPessoal LTDA 12/01/2026
	57617	25411271	16.160,97	0,00	2.191.685,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411272	38.838,55	0,00	2.152.847,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411273	3.252,60	0,00	2.149.594,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RV SAUDE DIGITAL LTDA 12/01/2026
	57617	25411274	1.703,37	0,00	2.147.891,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 12/01/2026
	57617	25411275	6.194,10	0,00	2.141.697,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/01/2026
	57617	25411276	1.126,20	0,00	2.140.571,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/01/2026
	57617	25411277	9.178,53	0,00	2.131.392,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/01/2026
	57617	25411278	5.405,76	0,00	2.125.986,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/01/2026
	57617	25411279	4.463,29	0,00	2.121.523,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 12/01/2026
	57617	25411280	10.408,32	0,00	2.111.115,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 12/01/2026
12/01/2026	57617	25411281	6.505,20	0,00	2.104.610,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 12/01/2026
	57617	25411282	11.768,99	0,00	2.092.841,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 12/01/2026
	57617	25411283	9.276,20	0,00	2.083.564,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 12/01/2026
	57617	25411284	33.447,57	0,00	2.050.117,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411285	11.040,00	0,00	2.039.077,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2026
	57617	25411286	16.895,45	0,00	2.022.181,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 12/01/2026
	57617	25411287	4.617,42	0,00	2.017.564,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 12/01/2026
	57617	25411288	4.770,48	0,00	2.012.793,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411289	15.766,80	0,00	1.997.027,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 12/01/2026
	57617	25411290	4.586,40	0,00	1.992.440,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 12/01/2026
	57617	25411291	882,00	0,00	1.991.558,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 12/01/2026
	57617	25411292	11.768,79	0,00	1.979.789,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411293	149,60	0,00	1.979.640,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411294	1.626,30	0,00	1.978.014,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411295	14.464,80	0,00	1.963.549,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411296	2.004,00	0,00	1.961.545,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 12/01/2026
	57617	25411297	4.008,00	0,00	1.957.537,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 12/01/2026
	57617	25411298	3.006,00	0,00	1.954.531,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 12/01/2026
	57617	25411299	4.480,00	0,00	1.950.051,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411300	13.775,28	0,00	1.936.275,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25411301	2.059,98	0,00	1.934.216,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA 12/01/2026
	57617	25411302	18.755,29	0,00	1.915.460,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411303	9.107,28	0,00	1.906.353,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 12/01/2026
	57617	25411304	6.878,90	0,00	1.899.474,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411305	6.531,96	0,00	1.892.942,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411306	10.119,64	0,00	1.882.822,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411307	9.936,19	0,00	1.872.886,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 12/01/2026
	57617	25411308	15.178,80	0,00	1.857.707,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 12/01/2026
	57617	25411309	3.238,03	0,00	1.854.469,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 12/01/2026
	57617	25411310	5.891,16	0,00	1.848.578,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 12/01/2026
	57617	25411311	17.285,44	0,00	1.831.293,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 12/01/2026
	57617	25411312	981,86	0,00	1.830.311,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 12/01/2026
	57617	25411313	13.218,20	0,00	1.817.093,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411314	3.040,74	0,00	1.814.052,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026
	57617	25411315	18.019,20	0,00	1.796.033,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026
	57617	25411316	18.019,20	0,00	1.778.014,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026
	57617	25411317	41.782,02	0,00	1.736.232,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026
	57617	25411318	4.504,80	0,00	1.731.727,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026
	57617	25411319	18.188,13	0,00	1.713.539,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026
	57617	25411320	4.504,80	0,00	1.709.034,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026
	57617	25411321	60.082,77	0,00	1.648.951,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25411322	6.081,48	0,00	1.642.870,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026
	57617	25411323	3.040,74	0,00	1.639.829,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/01/2026
	57617	25411324	15.504,06	0,00	1.624.325,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 12/01/2026
	57617	25411325	758,94	0,00	1.623.566,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 12/01/2026
	57617	25411326	28.428,90	0,00	1.595.137,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 12/01/2026
	57617	25411327	1.528,80	0,00	1.593.608,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411328	943,57	0,00	1.592.665,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 12/01/2026
	57617	25411329	12.766,45	0,00	1.579.898,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411330	2.981,55	0,00	1.576.917,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 12/01/2026
	57617	25411331	5.508,00	0,00	1.571.409,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 12/01/2026
	57617	25411332	4.125,00	0,00	1.567.284,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 12/01/2026
	57617	25411333	6.588,27	0,00	1.560.695,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 12/01/2026
	57617	25411334	269,58	0,00	1.560.426,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411335	4.468,34	0,00	1.555.957,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411336	6.270,90	0,00	1.549.687,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 12/01/2026
	57617	25411337	1.411,06	0,00	1.548.275,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411338	10.980,45	0,00	1.537.295,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 12/01/2026
	57617	25411339	2.365,02	0,00	1.534.930,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 12/01/2026
	57617	25411340	45.791,56	0,00	1.489.138,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 12/01/2026
	57617	25411341	19.724,55	0,00	1.469.414,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 12/01/2026
	57617	25411342	8.521,81	0,00	1.460.892,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 12/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25411343	709,61	0,00	1.460.182,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 12/01/2026
	57617	25411344	1.626,30	0,00	1.458.556,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411345	16.367,97	0,00	1.442.188,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411346	2.194,98	0,00	1.439.993,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411347	2.222,61	0,00	1.437.771,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411348	3.519,37	0,00	1.434.251,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/01/2026
	57617	25411349	6.720,00	0,00	1.427.531,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411350	7.020,00	0,00	1.420.511,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 12/01/2026
	57617	25411351	5.637,84	0,00	1.414.873,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411352	44.885,88	0,00	1.369.988,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411353	3.690,04	0,00	1.366.297,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411354	9.754,56	0,00	1.356.543,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411355	3.310,18	0,00	1.353.233,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411356	35.112,00	0,00	1.318.121,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411357	10.860,00	0,00	1.307.261,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 12/01/2026
	57617	25411358	12.240,00	0,00	1.295.021,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 12/01/2026
	57617	25411359	15.120,00	0,00	1.279.901,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 12/01/2026
	57617	25411360	17.906,58	0,00	1.261.994,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 12/01/2026
	57617	25411361	23.199,26	0,00	1.238.795,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 12/01/2026
	57617	25411362	1.411,20	0,00	1.237.384,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 12/01/2026
	57617	25411363	21.114,79	0,00	1.216.269,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411364	10.701,60	0,00	1.205.567,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/01/2026
12/01/2026	57617	25411365	5.350,80	0,00	1.200.217,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 12/01/2026
	57617	25411366	764,40	0,00	1.199.452,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 12/01/2026
	57617	25411367	12.818,40	0,00	1.186.634,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 12/01/2026
	57617	25411368	13.759,20	0,00	1.172.875,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 12/01/2026
	57617	25411369	5.859,80	0,00	1.167.015,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 12/01/2026
	57617	25411370	6.508,96	0,00	1.160.506,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411371	40.765,92	0,00	1.119.740,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411372	25.045,02	0,00	1.094.695,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 12/01/2026
	57617	25411373	10.555,38	0,00	1.084.139,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 12/01/2026
	57617	25411374	4.410,00	0,00	1.079.729,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 12/01/2026
	57617	25411375	5.292,00	0,00	1.074.437,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 12/01/2026
	57617	25411376	2.928,12	0,00	1.071.509,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 12/01/2026
	57617	25411377	4.054,32	0,00	1.067.455,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 12/01/2026
	57617	25411378	25.166,83	0,00	1.042.288,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411379	697,87	0,00	1.041.590,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411380	4.620,08	0,00	1.036.970,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/01/2026
	57617	25411381	9.234,84	0,00	1.027.735,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 12/01/2026
	57617	25411382	10.618,61	0,00	1.017.117,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411383	2.139,78	0,00	1.014.977,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411384	3.577,86	0,00	1.011.399,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 12/01/2026
	57617	25411385	14.273,82	0,00	997.125,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 12/01/2026
12/01/2026	57617	25411386	9.515,88	0,00	987.609,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411387	4.047,68	0,00	983.562,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411388	5.059,60	0,00	978.502,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411389	13.171,20	0,00	965.331,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 12/01/2026
	57617	25411390	3.794,70	0,00	961.536,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411391	11.040,00	0,00	950.496,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411392	4.517,60	0,00	945.979,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 12/01/2026
	57617	25411393	10.590,52	0,00	935.388,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 12/01/2026
	57617	25411394	18.345,60	0,00	917.043,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 12/01/2026
	57617	25411395	6.097,10	0,00	910.945,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411396	8.880,00	0,00	902.065,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 12/01/2026
	57617	25411397	32.265,63	0,00	869.800,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411398	24.776,40	0,00	845.023,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411399	3.252,60	0,00	841.771,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/01/2026
	57617	25411400	27.123,72	0,00	814.647,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411401	1.409,46	0,00	813.238,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/01/2026
	57617	25411402	11.275,68	0,00	801.962,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411403	4.920,00	0,00	797.042,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 12/01/2026
	57617	25411404	769,57	0,00	796.272,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411405	10.920,00	0,00	785.352,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 12/01/2026
	57617	25411406	548,74	0,00	784.804,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/01/2026
12/01/2026	57617	25411407	409,64	0,00	784.394,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411408	1.890,54	0,00	782.503,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411409	730,40	0,00	781.773,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 12/01/2026
	57617	25411410	7.589,40	0,00	774.184,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 12/01/2026
	57617	25411411	4.903,77	0,00	769.280,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 12/01/2026
	57617	25411412	3.515,76	0,00	765.764,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 12/01/2026
	57617	25411413	4.468,80	0,00	761.295,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/01/2026
13/01/2026	57617	25408839	0,00	15.016,17	776.311,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 14
	57617	25408852	0,00	52.987,71	829.299,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 66
	57617	25408871	0,00	2.139,78	831.439,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2760
	57617	25408873	0,00	2.293,20	833.732,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 15
	57617	25408896	0,00	763,07	834.495,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 10
	57617	25408923	0,00	8.400,00	842.895,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 68
	57617	25408925	0,00	10.221,75	853.117,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12
	57617	25408937	0,00	7.380,00	860.497,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 49
	57617	25408956	0,00	23.418,72	883.916,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 66
	57617	25408963	0,00	6.081,48	889.997,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2745
	57617	25408997	0,00	6.926,13	896.923,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 109
	57617	25409003	0,00	7.320,30	904.244,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRIC SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	57617	25409041	0,00	62.151,60	966.395,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	57617	25409067	0,00	21.825,00	988.220,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	57617	25409082	0,00	24.570,00	1.012.790,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 35
	57617	25409096	0,00	11.971,59	1.024.762,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 34
	57617	25409102	0,00	16.669,58	1.041.431,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 38
	57617	25409115	0,00	18.973,50	1.060.405,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 22
	57617	25409130	0,00	2.027,16	1.062.432,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 60
13/01/2026	57617	25409151	0,00	7.995,00	1.070.427,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	57617	25409172	0,00	8.231,16	1.078.658,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 4
	57617	25409187	0,00	4.054,32	1.082.713,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 67
	57617	25409195	0,00	1.115,15	1.083.828,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 14
	57617	25409206	0,00	6.081,48	1.089.909,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 206
	57617	25409232	0,00	11.768,79	1.101.678,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 30
	57617	25409233	0,00	55.820,80	1.157.499,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	57617	25409234	0,00	26.871,60	1.184.370,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	57617	25409235	0,00	1.520,37	1.185.891,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 63
	57617	25409292	0,00	24.231,87	1.210.123,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10
	57617	25409294	0,00	4.920,00	1.215.043,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1742
	57617	25409313	0,00	1.301,04	1.216.344,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 4
	57617	25409314	0,00	13.852,26	1.230.196,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 182
	57617	25409322	0,00	13.271,90	1.243.468,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 72
	57617	25409323	0,00	26.183,43	1.269.651,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 14
	57617	25409325	0,00	9.359,81	1.279.011,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	57617	25409328	0,00	8.826,60	1.287.838,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 323
	57617	25409345	0,00	20.756,40	1.308.594,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	57617	25409358	0,00	16.752,22	1.325.346,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIFE 25
	57617	25409365	0,00	2.168,40	1.327.515,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	57617	25409370	0,00	720,00	1.328.235,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 36
	57617	25409387	0,00	2.027,16	1.330.262,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 214
	57617	25409399	0,00	11.307,10	1.341.569,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 22
	57617	25409400	0,00	14.100,00	1.355.669,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1
	57617	25409413	0,00	31.746,02	1.387.415,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 8
	57617	25409422	0,00	29.408,92	1.416.824,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10
	57617	25409423	0,00	15.766,80	1.432.591,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 19

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	57617	25409424	0,00	4.279,56	1.436.870,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 2
	57617	25409426	0,00	3.420,00	1.440.290,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	57617	25409435	0,00	19.280,00	1.459.570,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 4
	57617	25409436	0,00	10.248,42	1.469.819,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 7
	57617	25409452	0,00	1.528,80	1.471.347,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 13
	57617	25409465	0,00	13.795,95	1.485.143,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2753
	57617	25409466	0,00	8.108,64	1.493.252,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2751
	57617	25409467	0,00	4.054,32	1.497.306,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2752
	57617	25409468	0,00	14.584,29	1.511.891,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2758
	57617	25409474	0,00	7.800,00	1.519.691,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 3
	57617	25409477	0,00	36.000,00	1.555.691,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	57617	25409482	0,00	21.397,80	1.577.088,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 65
	57617	25409519	0,00	4.445,22	1.581.534,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 36
	57617	25409538	0,00	3.794,70	1.585.328,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	57617	25409547	0,00	5.854,68	1.591.183,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10
	57617	25409561	0,00	2.027,16	1.593.210,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2763
	57617	25409562	0,00	14.190,12	1.607.400,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2759
	57617	25409563	0,00	35.099,90	1.642.500,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2755
	57617	25409575	0,00	13.176,54	1.655.677,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 61
	57617	25409576	0,00	24.776,40	1.680.453,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 64
	57617	25409577	0,00	7.714,47	1.688.168,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 57
	57617	25409585	0,00	3.480,00	1.691.648,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 356
	57617	25411419	3.821,61	0,00	1.687.826,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SDSM REIS LTDA 13/01/2026
	57617	25411420	4.160,00	0,00	1.683.666,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 13/01/2026
	57617	25411421	4.795,91	0,00	1.678.870,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 13/01/2026
	57617	25411422	6.926,13	0,00	1.671.944,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2026
	57617	25411423	8.580,00	0,00	1.663.364,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 13/01/2026
	57617	25411432	58.564,80	0,00	1.604.799,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	57617	25411440	28.968,80	0,00	1.575.830,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 13/01/2026
14/01/2026	57617	25409183	0,00	16.893,00	1.592.723,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49
	57617	25409184	0,00	37.896,63	1.630.620,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48
	57617	25409602	0,00	46.117,35	1.676.737,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 6
	57617	25410154	8.063,16	0,00	1.668.674,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 20
	57617	25410155	5.989,78	0,00	1.662.684,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 21
	57617	25410157	21.655,34	0,00	1.641.029,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 25
	57617	25410158	5.989,78	0,00	1.635.039,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 24
	57617	25410159	15.120,00	0,00	1.619.919,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 87
	57617	25410160	1.382,26	0,00	1.618.537,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 22
	57617	25411443	6.926,13	0,00	1.611.611,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 14/01/2026
	57617	25411450	26.237,64	0,00	1.585.373,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 14/01/2026
	57617	25411451	2.507,11	0,00	1.582.866,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 14/01/2026
	57617	25411452	9.451,68	0,00	1.573.414,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 14/01/2026
	57617	25411453	5.529,00	0,00	1.567.885,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 14/01/2026
	57617	25411454	3.974,13	0,00	1.563.911,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 14/01/2026
	57617	25411455	1.095,74	0,00	1.562.816,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 14/01/2026
	57617	25411456	18.214,56	0,00	1.544.601,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/01/2026
	57617	25411457	11.275,68	0,00	1.533.325,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/01/2026
	57617	25411458	3.057,60	0,00	1.530.268,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 14/01/2026
	57617	25411465	6.582,64	0,00	1.523.685,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 14/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2026	57617	25411466	5.059,60	0,00	1.518.626,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 14/01/2026
	57617	25411467	8.601,32	0,00	1.510.024,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 14/01/2026
	57617	25411468	16.052,40	0,00	1.493.972,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 14/01/2026
	57617	25411469	1.528,80	0,00	1.492.443,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 14/01/2026
16/01/2026	57617	25409116	0,00	13.240,70	1.505.684,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	57617	25409199	0,00	3.480,00	1.509.164,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 1
	57617	25409284	0,00	15.346,80	1.524.510,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 17
	57617	25409363	0,00	2.418,19	1.526.929,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 30
	57617	25409440	0,00	4.204,20	1.531.133,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 5
	57617	25409458	0,00	9.711,11	1.540.844,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 12
	57617	25409479	0,00	3.057,60	1.543.902,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10
	57617	25409587	0,00	870,00	1.544.772,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 2
	57617	25409593	0,00	10.054,80	1.554.826,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 16
	57617	25411492	26.129,22	0,00	1.528.697,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 16/01/2026
	57617	25411493	11.289,60	0,00	1.517.408,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 16/01/2026
	57617	25411494	7.644,00	0,00	1.509.764,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 16/01/2026
	57617	25411495	1.058,40	0,00	1.508.705,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AFTG ODONTOLOGIA LTDA 16/01/2026
	57617	25411499	3.089,97	0,00	1.505.615,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 16/01/2026
	57617	25411500	13.986,18	0,00	1.491.629,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 16/01/2026
	57617	25411502	7.523,02	0,00	1.484.106,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 16/01/2026
17/01/2026	57617	25408841	0,00	5.932,27	1.490.038,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	57617	25408863	0,00	6.667,83	1.496.706,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	57617	25408912	0,00	5.070,00	1.501.776,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 7
	57617	25408913	0,00	2.683,39	1.504.459,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 22

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2026	57617	25408916	0,00	28.107,88	1.532.567,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 38
	57617	25408917	0,00	17.835,09	1.550.402,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	57617	25408927	0,00	6.136,83	1.556.539,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	57617	25408928	0,00	2.196,09	1.558.735,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	57617	25408929	0,00	20.702,50	1.579.438,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	57617	25408930	0,00	6.588,27	1.586.026,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	57617	25408932	0,00	15.395,64	1.601.422,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 11
	57617	25408969	0,00	23.624,46	1.625.046,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 11
	57617	25408998	0,00	6.694,93	1.631.741,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	57617	25409043	0,00	2.863,67	1.634.605,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	57617	25409045	0,00	1.646,40	1.636.251,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 2
	57617	25409064	0,00	10.473,66	1.646.725,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	57617	25409081	0,00	21.654,60	1.668.380,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	57617	25409089	0,00	780,00	1.669.160,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10
	57617	25409093	0,00	15.372,63	1.684.532,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 11
	57617	25409121	0,00	3.057,29	1.687.589,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CABBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 33
	57617	25409138	0,00	10.001,74	1.697.591,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 13
	57617	25409145	0,00	8.474,67	1.706.066,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	57617	25409146	0,00	6.363,03	1.712.429,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	57617	25409166	0,00	29.469,00	1.741.898,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 5
	57617	25409169	0,00	13.908,57	1.755.806,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	57617	25409185	0,00	10.701,60	1.766.508,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11
	57617	25409188	0,00	3.420,00	1.769.928,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 7
	57617	25409286	0,00	8.007,28	1.777.935,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 12
	57617	25409295	0,00	29.702,70	1.807.638,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	57617	25409299	0,00	1.528,80	1.809.167,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8
	57617	25409389	0,00	15.670,20	1.824.837,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 14
	57617	25409411	0,00	1.408,75	1.826.246,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 10
	57617	25409430	0,00	3.879,99	1.830.126,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 74
17/01/2026	57617	25409441	0,00	9.432,54	1.839.558,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	57617	25409447	0,00	3.378,60	1.842.937,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	57617	25409487	0,00	14.660,54	1.857.597,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	57617	25409506	0,00	2.880,00	1.860.477,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	57617	25409515	0,00	15.758,40	1.876.236,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 10
	57617	25409520	0,00	5.217,71	1.881.454,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 11
	57617	25409521	0,00	21.403,20	1.902.857,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	57617	25409531	0,00	8.221,26	1.911.078,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	57617	25409532	0,00	25.677,36	1.936.755,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	57617	25409543	0,00	705,60	1.937.461,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 14
	57617	25409544	0,00	6.199,32	1.943.660,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 4
	57617	25409571	0,00	32.997,66	1.976.658,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	57617	25409572	0,00	51.411,03	2.028.069,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	57617	25409578	0,00	2.610,00	2.030.679,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 8
	57617	25409579	0,00	16.380,00	2.047.059,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 9
	57617	25409581	0,00	3.660,15	2.050.719,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 13
	57617	25409583	0,00	33.114,10	2.083.833,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	57617	25409588	0,00	8.646,49	2.092.480,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	57617	25409607	0,00	7.020,00	2.099.500,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 7
18/01/2026	57617	25408832	0,00	5.771,78	2.105.272,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 459
	57617	25408834	0,00	6.067,40	2.111.339,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 14
	57617	25408847	0,00	9.936,19	2.121.275,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	57617	25408885	0,00	7.432,92	2.128.708,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 66
	57617	25408950	0,00	7.320,30	2.136.028,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 4
	57617	25408985	0,00	17.461,82	2.153.490,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13
	57617	25408990	0,00	3.660,15	2.157.150,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 64
	57617	25409014	0,00	4.680,00	2.161.830,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 108
	57617	25409049	0,00	2.822,11	2.164.652,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 19

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2026	57617	25409050	0,00	9.936,19	2.174.589,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	57617	25409057	0,00	17.737,65	2.192.326,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 5
	57617	25409159	0,00	8.184,61	2.200.511,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	57617	25409162	0,00	2.139,78	2.202.651,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 4
	57617	25409170	0,00	5.557,50	2.208.208,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 7
	57617	25409197	0,00	4.673,73	2.212.882,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 65
	57617	25409305	0,00	5.067,90	2.217.950,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 63
	57617	25409337	0,00	4.279,56	2.222.229,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCAADO EM CIRURGIA LTDA 11
	57617	25409338	0,00	3.265,98	2.225.495,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCAADO EM CIRURGIA LTDA 13
	57617	25409347	0,00	21.141,90	2.246.637,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 13
	57617	25409348	0,00	6.306,72	2.252.944,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 3
	57617	25409433	0,00	54.000,00	2.306.944,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 35
	57617	25409449	0,00	13.401,78	2.320.346,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	57617	25409475	0,00	4.336,80	2.324.682,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	57617	25409525	0,00	5.715,46	2.330.398,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	57617	25409526	0,00	4.898,97	2.335.297,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 108
	57617	25409540	0,00	4.008,00	2.339.305,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 2
	57617	25409568	0,00	38.530,45	2.377.835,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	57617	25409573	0,00	9.234,84	2.387.070,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 111
	57617	25409610	0,00	3.794,70	2.390.865,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22
19/01/2026	57617	25408833	0,00	6.588,27	2.397.453,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 160
	57617	25408864	0,00	8.148,35	2.405.602,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	57617	25408872	0,00	6.956,95	2.412.558,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 39
	57617	25408887	0,00	24.831,24	2.437.390,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	57617	25408944	0,00	12.601,08	2.449.991,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 32
	57617	25408948	0,00	33.954,93	2.483.946,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 2
	57617	25409006	0,00	9.360,00	2.493.306,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 1
	57617	25409023	0,00	32.404,68	2.525.710,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	57617	25409030	0,00	3.660,15	2.529.371,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 164
	57617	25409112	0,00	3.841,21	2.533.212,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 23

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2026	57617	25409119	0,00	16.329,90	2.549.542,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 29
	57617	25409129	0,00	1.464,06	2.551.006,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 111
	57617	25409163	0,00	19.321,66	2.570.327,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 33
	57617	25409179	0,00	4.553,64	2.574.881,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 460
	57617	25409202	0,00	21.941,40	2.596.822,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	57617	25409212	0,00	31.198,63	2.628.021,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9
	57617	25409276	0,00	6.130,65	2.634.152,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 67
	57617	25409279	0,00	16.780,38	2.650.932,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 2
	57617	25409304	0,00	11.820,00	2.662.752,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 5
	57617	25409329	0,00	5.856,24	2.668.608,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 28
	57617	25409333	0,00	2.365,02	2.670.973,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 163
	57617	25409349	0,00	9.432,54	2.680.406,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 6
	57617	25409354	0,00	2.247,91	2.682.654,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 56
	57617	25409492	0,00	7.566,00	2.690.220,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	57617	25409500	0,00	25.986,95	2.716.207,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	57617	25409501	0,00	6.114,58	2.722.321,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	57617	25409549	0,00	1.351,44	2.723.673,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 110
	57617	25409559	0,00	14.508,00	2.738.181,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 1
	57617	25409599	0,00	15.794,95	2.753.976,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 30
20/01/2026	57617	25407966	0,00	8.221,26	2.762.197,48 C	DEV. DE HONORÁRIOS CENTRO DE ESTUDOS DE ANESTESIA
	57617	25408862	0,00	32.783,49	2.794.980,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	57617	25408879	0,00	27.647,10	2.822.628,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	57617	25408886	0,00	28.088,64	2.850.716,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 8
	57617	25408908	0,00	4.008,00	2.854.724,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 185
	57617	25408935	0,00	4.585,93	2.859.310,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	57617	25408945	0,00	5.733,02	2.865.043,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 101
	57617	25408961	0,00	8.981,86	2.874.025,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 27
	57617	25408999	0,00	8.239,92	2.882.265,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1
	57617	25409004	0,00	4.560,00	2.886.825,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 7

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	57617	25409019	0,00	6.337,15	2.893.162,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 20
	57617	25409076	0,00	1.621,72	2.894.784,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 28
	57617	25409107	0,00	19.492,20	2.914.276,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 16
	57617	25409125	0,00	10.411,04	2.924.687,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 22
	57617	25409132	0,00	59.052,76	2.983.740,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 43
	57617	25409147	0,00	51.851,86	3.035.592,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	57617	25409148	0,00	3.120,00	3.038.712,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 64
	57617	25409177	0,00	8.221,26	3.046.933,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2807
	57617	25409217	0,00	9.360,00	3.056.293,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	57617	25409226	0,00	4.933,11	3.061.226,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 106
	57617	25409228	0,00	10.521,00	3.071.747,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 186
	57617	25409236	0,00	33.790,90	3.105.538,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 48
	57617	25409249	0,00	2.469,60	3.108.008,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	57617	25409250	0,00	15.640,80	3.123.648,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	57617	25409256	0,00	68.238,58	3.191.887,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 4
	57617	25409267	0,00	47.813,22	3.239.700,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	57617	25409293	0,00	929,11	3.240.629,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 335
	57617	25409302	0,00	606,24	3.241.235,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 2
	57617	25409342	0,00	3.120,00	3.244.355,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 67
	57617	25409415	0,00	17.200,83	3.261.556,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 21
	57617	25409427	0,00	50.010,00	3.311.566,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 155
	57617	25409434	0,00	1.411,06	3.312.977,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	57617	25409470	0,00	55.577,97	3.368.555,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 17
	57617	25409493	0,00	40.565,40	3.409.121,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	57617	25409516	0,00	10.863,68	3.419.984,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 19
	57617	25409522	0,00	40.270,00	3.460.254,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 26
	57617	25409533	0,00	9.172,80	3.469.427,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	57617	25409535	0,00	1.560,00	3.470.987,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 66
	57617	25409592	0,00	5.067,90	3.476.055,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 333

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	57617	25409601	0,00	29.598,66	3.505.654,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	57617	25409603	0,00	45.486,00	3.551.140,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 4
	57617	25409608	0,00	24.960,00	3.576.100,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 112
	57617	25409612	0,00	15.504,06	3.591.604,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 54
	57617	25409613	0,00	6.342,57	3.597.946,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 55
	57617	25409614	0,00	15.504,06	3.613.450,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 56
	57617	25409615	0,00	12.293,63	3.625.744,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 104
	57617	25411549	17.672,46	0,00	3.608.072,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2026
	57617	25411550	13.389,87	0,00	3.594.682,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2026
	57617	25411553	4.445,22	0,00	3.590.237,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 20/01/2026
	57617	25411554	10.290,00	0,00	3.579.947,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2026
21/01/2026	57617	25408968	0,00	17.511,17	3.597.458,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 56
22/01/2026	57617	25408835	0,00	1.753,61	3.599.211,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 584
	57617	25408837	0,00	18.779,38	3.617.991,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 109
	57617	25408848	0,00	35.343,42	3.653.334,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7
	57617	25408853	0,00	4.758,19	3.658.092,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 4
	57617	25408855	0,00	6.306,72	3.664.399,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 7
	57617	25408858	0,00	11.172,00	3.675.571,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	57617	25408866	0,00	17.564,04	3.693.135,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13
	57617	25408869	0,00	24.354,65	3.717.490,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 31
	57617	25408874	0,00	6.350,40	3.723.840,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 16
	57617	25408875	0,00	6.306,72	3.730.147,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 6
	57617	25408881	0,00	5.565,56	3.735.712,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	57617	25408882	0,00	9.150,37	3.744.863,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 20
	57617	25408889	0,00	2.139,78	3.747.003,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 180
	57617	25408894	0,00	2.683,39	3.749.686,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 416
	57617	25408904	0,00	12.444,51	3.762.130,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 13
	57617	25408905	0,00	397,73	3.762.528,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 349

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2026	57617	25408906	0,00	18.159,98	3.780.688,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	57617	25408909	0,00	4.008,00	3.784.696,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 184
	57617	25408910	0,00	6.012,00	3.790.708,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 188
	57617	25408922	0,00	7.644,00	3.798.352,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	57617	25408924	0,00	16.303,65	3.814.656,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 13
	57617	25408966	0,00	24.145,09	3.838.801,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 7
	57617	25408978	0,00	4.160,00	3.842.961,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 36
	57617	25408984	0,00	5.574,69	3.848.536,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 62
	57617	25408991	0,00	15.368,54	3.863.904,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	57617	25408994	0,00	5.760,00	3.869.664,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	57617	25408995	0,00	6.496,74	3.876.161,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	57617	25409001	0,00	4.560,00	3.880.721,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JV SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	57617	25409015	0,00	938,50	3.881.659,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	57617	25409033	0,00	2.611,48	3.884.271,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 128
	57617	25409036	0,00	16.895,45	3.901.166,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 427
	57617	25409039	0,00	3.250,00	3.904.416,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 56
	57617	25409053	0,00	34.960,61	3.939.377,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17
	57617	25409077	0,00	10.354,08	3.949.731,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 32
	57617	25409079	0,00	1.013,58	3.950.745,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2756
	57617	25409084	0,00	1.558,46	3.952.303,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	57617	25409090	0,00	16.350,00	3.968.653,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 797
	57617	25409091	0,00	2.280,00	3.970.933,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 175
	57617	25409092	0,00	2.365,02	3.973.298,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 21
	57617	25409104	0,00	13.470,00	3.986.768,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 22
	57617	25409106	0,00	13.356,65	4.000.125,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 7
	57617	25409114	0,00	1.457,37	4.001.582,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 609
	57617	25409123	0,00	16.160,97	4.017.743,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1940
	57617	25409126	0,00	22.730,35	4.040.473,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	57617	25409127	0,00	3.035,76	4.043.509,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 12

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2026	57617	25409137	0,00	4.026,16	4.047.535,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 161
	57617	25409141	0,00	4.553,64	4.052.089,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	57617	25409142	0,00	25.549,17	4.077.638,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 463
	57617	25409143	0,00	10.920,00	4.088.558,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	57617	25409155	0,00	15.390,00	4.103.948,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 206
	57617	25409165	0,00	43.370,14	4.147.318,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	57617	25409182	0,00	4.645,57	4.151.964,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	57617	25409191	0,00	10.956,40	4.162.920,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 5
	57617	25409193	0,00	12.840,00	4.175.760,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53
	57617	25409198	0,00	10.920,00	4.186.680,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	57617	25409208	0,00	149,60	4.186.830,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 301
	57617	25409209	0,00	8.970,00	4.195.800,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 7
	57617	25409219	0,00	2.234,17	4.198.034,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 2
	57617	25409221	0,00	1.451,35	4.199.485,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 14
	57617	25409229	0,00	704,73	4.200.190,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 14
	57617	25409244	0,00	9.570,00	4.209.760,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 176
	57617	25409248	0,00	4.279,56	4.214.040,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	57617	25409253	0,00	4.560,00	4.218.600,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 85
	57617	25409254	0,00	1.646,40	4.220.246,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	57617	25409259	0,00	37.350,00	4.257.596,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 3
	57617	25409264	0,00	7.309,02	4.264.905,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 20
	57617	25409269	0,00	8.559,12	4.273.464,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 8
	57617	25409271	0,00	29.544,45	4.303.009,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11
	57617	25409274	0,00	5.464,37	4.308.473,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	57617	25409285	0,00	15.147,39	4.323.620,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 3
	57617	25409290	0,00	2.102,24	4.325.723,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4302
	57617	25409320	0,00	1.821,46	4.327.544,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 417
	57617	25409334	0,00	8.052,33	4.335.596,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 162
	57617	25409335	0,00	18.973,50	4.354.570,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	57617	25409343	0,00	6.115,20	4.360.685,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 2

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2026	57617	25409353	0,00	823,03	4.361.508,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 18
	57617	25409366	0,00	74.588,46	4.436.097,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	57617	25409367	0,00	22.985,04	4.459.082,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 12
	57617	25409371	0,00	149,60	4.459.231,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 121
	57617	25409373	0,00	6.240,00	4.465.471,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 35
	57617	25409375	0,00	24.776,40	4.490.248,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 55
	57617	25409380	0,00	5.574,69	4.495.822,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 356
	57617	25409385	0,00	23.039,25	4.518.862,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	57617	25409395	0,00	2.520,00	4.521.382,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 6
	57617	25409406	0,00	36.016,20	4.557.398,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	57617	25409409	0,00	20.562,98	4.577.961,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 10
	57617	25409410	0,00	703,01	4.578.664,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 16
	57617	25409443	0,00	1.624,63	4.580.288,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 313
	57617	25409469	0,00	1.013,58	4.581.302,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2754
	57617	25409483	0,00	45.442,17	4.626.744,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 58
	57617	25409486	0,00	6.503,80	4.633.248,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 201
	57617	25409497	0,00	14.790,00	4.648.038,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	57617	25409509	0,00	7.800,00	4.655.838,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	57617	25409524	0,00	7.399,66	4.663.238,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	57617	25409537	0,00	42.544,22	4.705.782,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 13
	57617	25409539	0,00	36.162,00	4.741.944,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 7
	57617	25409570	0,00	7.644,00	4.749.588,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12
	57617	25409584	0,00	3.120,00	4.752.708,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 3
	57617	25409598	0,00	1.528,64	4.754.237,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	57617	25409604	0,00	5.761,81	4.759.998,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 7
	57617	25409609	0,00	7.320,30	4.767.319,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 15
	57617	25409611	0,00	37.960,00	4.805.279,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 2
	57617	25409619	0,00	4.358,48	4.809.637,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 56
23/01/2026	57617	25408859	0,00	23.084,42	4.832.722,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						JUNIOR MEDICINA LTDA 18
23/01/2026	57617	25408877	0,00	24.000,00	4.856.722,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 51
	57617	25408880	0,00	1.528,80	4.858.250,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	57617	25408888	0,00	12.300,00	4.870.550,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 23
	57617	25408895	0,00	7.800,00	4.878.350,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	57617	25408898	0,00	13.444,66	4.891.795,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	57617	25408901	0,00	21.114,80	4.912.910,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 12
	57617	25408979	0,00	8.635,65	4.921.545,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 29
	57617	25408983	0,00	2.027,16	4.923.573,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 7
	57617	25409013	0,00	18.322,98	4.941.896,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	57617	25409016	0,00	18.920,16	4.960.816,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 12
	57617	25409042	0,00	24.828,18	4.985.644,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	57617	25409051	0,00	3.360,00	4.989.004,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 31
	57617	25409063	0,00	7.840,00	4.996.844,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 169
	57617	25409072	0,00	6.370,00	5.003.214,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 10
	57617	25409080	0,00	3.012,67	5.006.227,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 48
	57617	25409088	0,00	275,87	5.006.502,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 33
	57617	25409139	0,00	1.197,01	5.007.699,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA 188
	57617	25409144	0,00	3.120,00	5.010.819,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 6
	57617	25409149	0,00	8.580,00	5.019.399,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 8
	57617	25409152	0,00	883,28	5.020.283,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 6
	57617	25409173	0,00	11.466,00	5.031.749,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 14
	57617	25409190	0,00	285,29	5.032.034,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2440
	57617	25409216	0,00	6.577,63	5.038.612,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 76
	57617	25409220	0,00	18.756,66	5.057.368,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	57617	25409327	0,00	23.696,40	5.081.065,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 15
	57617	25409344	0,00	9.039,12	5.090.104,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 478
	57617	25409368	0,00	2.205,17	5.092.309,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 276
	57617	25409372	0,00	18.720,00	5.111.029,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 52
	57617	25409398	0,00	17.342,17	5.128.371,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 51
	57617	25409431	0,00	16.324,85	5.144.696,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 16

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2026	57617	25409455	0,00	22.167,60	5.166.864,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 15
	57617	25409457	0,00	1.085,08	5.167.949,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 775
	57617	25409499	0,00	19.639,20	5.187.588,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	57617	25409534	0,00	10.920,00	5.198.508,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9
	57617	25409556	0,00	18.019,20	5.216.527,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 11
	57617	25409557	0,00	2.340,00	5.218.867,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	57617	25409558	0,00	11.883,03	5.230.750,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 13
	57617	25409560	0,00	26.593,92	5.257.344,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	57617	25409567	0,00	7.201,25	5.264.545,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 7
	57617	25409597	0,00	7.589,40	5.272.135,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 4
	57617	25410214	3.175,20	0,00	5.268.960,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 5
	57617	25410267	3.035,76	0,00	5.265.924,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10
	57617	25410268	704,73	0,00	5.265.219,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 8
26/01/2026	57617	25408850	0,00	1.079,90	5.266.299,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 103
	57617	25408865	0,00	343,83	5.266.643,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 880
	57617	25408870	0,00	149,60	5.266.792,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICIO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5984
	57617	25408884	0,00	427,93	5.267.220,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2609
	57617	25408893	0,00	4.458,15	5.271.678,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 123
	57617	25408933	0,00	3.130,62	5.274.809,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 68
	57617	25408941	0,00	8.054,78	5.282.864,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 16
	57617	25408943	0,00	8.160,00	5.291.024,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2
	57617	25408952	0,00	4.445,22	5.295.469,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	57617	25408962	0,00	16.073,26	5.311.542,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	57617	25408965	0,00	7.644,00	5.319.186,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 2
	57617	25408970	0,00	4.704,00	5.323.890,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	57617	25408971	0,00	6.585,60	5.330.476,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	57617	25408972	0,00	1.517,88	5.331.994,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	57617	25408988	0,00	5.990,20	5.337.984,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 28
	57617	25408993	0,00	1.740,00	5.339.724,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 175
26/01/2026	57617	25409026	0,00	2.230,30	5.341.954,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 16
	57617	25409031	0,00	4.472,32	5.346.427,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 8
	57617	25409058	0,00	2.956,27	5.349.383,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 19
	57617	25409060	0,00	149,60	5.349.532,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 20
	57617	25409061	0,00	175,78	5.349.708,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 183
	57617	25409068	0,00	12.938,12	5.362.646,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 195
	57617	25409078	0,00	15.802,21	5.378.449,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	57617	25409083	0,00	823,20	5.379.272,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	57617	25409087	0,00	2.023,84	5.381.296,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	57617	25409099	0,00	780,00	5.382.076,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 1
	57617	25409105	0,00	10.001,74	5.392.077,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	57617	25409108	0,00	542,71	5.392.620,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 303
	57617	25409113	0,00	2.264,46	5.394.885,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	57617	25409164	0,00	2.116,80	5.397.001,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 30
	57617	25409171	0,00	11.466,00	5.408.467,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 16
	57617	25409178	0,00	1.550,00	5.410.017,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 20
	57617	25409181	0,00	5.667,73	5.415.685,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 27
	57617	25409201	0,00	2.683,39	5.418.368,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 100
	57617	25409218	0,00	2.116,80	5.420.485,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 8
	57617	25409222	0,00	1.671,19	5.422.156,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 114
	57617	25409227	0,00	2.818,92	5.424.975,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 105
	57617	25409237	0,00	3.120,00	5.428.095,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 14
	57617	25409238	0,00	2.168,40	5.430.264,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 26
	57617	25409240	0,00	12.522,51	5.442.786,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 99
	57617	25409243	0,00	3.144,18	5.445.930,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	57617	25409246	0,00	2.477,64	5.448.408,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	57617	25409260	0,00	943,37	5.449.351,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 157
	57617	25409278	0,00	6.878,90	5.456.230,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 5

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	57617	25409287	0,00	566,38	5.456.797,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 149785
	57617	25409296	0,00	5.527,20	5.462.324,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	57617	25409301	0,00	511,98	5.462.836,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 114
	57617	25409303	0,00	798,63	5.463.635,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 420
	57617	25409308	0,00	5.460,00	5.469.095,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 66
	57617	25409312	0,00	673,20	5.469.768,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 187
	57617	25409324	0,00	3.089,97	5.472.858,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOAL LTDA 185
	57617	25409346	0,00	6.856,43	5.479.714,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	57617	25409350	0,00	15.400,78	5.495.115,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 18
	57617	25409361	0,00	10.558,12	5.505.673,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 329
	57617	25409369	0,00	1.464,06	5.507.137,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 265
	57617	25409376	0,00	2.439,45	5.509.577,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 29
	57617	25409379	0,00	4.255,17	5.513.832,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 15
	57617	25409384	0,00	4.320,00	5.518.152,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 1
	57617	25409390	0,00	13.200,00	5.531.352,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 74
	57617	25409391	0,00	7.779,13	5.539.131,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	57617	25409402	0,00	7.320,00	5.546.451,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1
	57617	25409407	0,00	7.643,22	5.554.094,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 5
	57617	25409432	0,00	6.720,00	5.560.814,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7
	57617	25409446	0,00	2.818,92	5.563.633,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 13
	57617	25409473	0,00	9.291,15	5.572.924,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 44
	57617	25409478	0,00	1.517,88	5.574.442,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	57617	25409481	0,00	3.266,93	5.577.709,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	57617	25409490	0,00	7.047,30	5.584.756,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 17
	57617	25409502	0,00	1.409,46	5.586.166,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10
	57617	25409504	0,00	10.020,00	5.596.186,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 7
	57617	25409508	0,00	2.234,17	5.598.420,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CABBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 34
	57617	25409511	0,00	778,75	5.599.199,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 462
	57617	25409527	0,00	1.528,80	5.600.727,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 11

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	57617	25409541	0,00	3.057,29	5.603.785,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	57617	25409552	0,00	9.660,42	5.613.445,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 21
	57617	25409566	0,00	6.757,20	5.620.202,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 41
	57617	25409569	0,00	7.644,00	5.627.846,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	57617	25409589	0,00	10.863,68	5.638.710,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 19
	57617	25409595	0,00	5.312,58	5.644.023,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 9
	57617	25409596	0,00	1.970,85	5.645.993,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 26
	57617	25409606	0,00	15.210,00	5.661.203,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 18
	57617	25409617	0,00	4.008,00	5.665.211,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 182
27/01/2026	57617	25408519	0,00	450,00	5.665.661,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5343
	57617	25408838	0,00	390,93	5.666.052,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	57617	25408856	0,00	30.745,26	5.696.798,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 2
	57617	25408876	0,00	7.761,60	5.704.559,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 6
	57617	25408897	0,00	11.403,72	5.715.963,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	57617	25408900	0,00	8.669,00	5.724.632,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 32
	57617	25408902	0,00	2.836,70	5.727.469,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 127
	57617	25408914	0,00	14.609,59	5.742.078,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	57617	25408915	0,00	12.209,17	5.754.287,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 3
	57617	25408934	0,00	6.585,60	5.760.873,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 1
	57617	25408951	0,00	21.307,37	5.782.180,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 4
	57617	25408953	0,00	6.115,20	5.788.296,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 19
	57617	25408958	0,00	929,11	5.789.225,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 681
	57617	25408960	0,00	3.734,65	5.792.959,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 556
	57617	25408964	0,00	4.074,00	5.797.033,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 6
	57617	25408967	0,00	15.612,48	5.812.646,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	57617	25408973	0,00	14.243,40	5.826.889,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	57617	25408974	0,00	4.772,40	5.831.662,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 11
	57617	25408975	0,00	12.240,00	5.843.902,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 113
	57617	25408980	0,00	13.986,18	5.857.888,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	57617	25408989	0,00	14.066,46	5.871.954,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 15

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2026	57617	25408992	0,00	15.973,88	5.887.928,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 9
	57617	25409000	0,00	11.543,55	5.899.472,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 40
	57617	25409005	0,00	7.047,30	5.906.519,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 12
	57617	25409011	0,00	2.234,17	5.908.753,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	57617	25409018	0,00	4.716,27	5.913.469,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 22
	57617	25409020	0,00	6.720,00	5.920.189,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 165
	57617	25409024	0,00	25.803,96	5.945.993,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	57617	25409025	0,00	5.067,90	5.951.061,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 59
	57617	25409027	0,00	14.230,12	5.965.291,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 32
	57617	25409028	0,00	26.610,00	5.991.901,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 52
	57617	25409034	0,00	7.209,93	5.999.111,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	57617	25409037	0,00	2.928,12	6.002.039,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 12
	57617	25409038	0,00	1.810,51	6.003.850,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 307
	57617	25409046	0,00	11.191,75	6.015.042,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 7
	57617	25409054	0,00	4.680,00	6.019.722,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	57617	25409055	0,00	8.580,00	6.028.302,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	57617	25409059	0,00	3.876,02	6.032.178,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 15
	57617	25409065	0,00	27.480,35	6.059.658,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 8
	57617	25409066	0,00	8.239,92	6.067.898,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	57617	25409069	0,00	24.108,00	6.092.006,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 6
	57617	25409071	0,00	6.246,60	6.098.253,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCÁRDIOGRAFIA GERAL LTDA 2
	57617	25409086	0,00	17.140,20	6.115.393,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 5
	57617	25409094	0,00	10.020,00	6.125.413,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 68
	57617	25409098	0,00	22.593,35	6.148.006,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 73
	57617	25409103	0,00	14.484,91	6.162.491,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 19
	57617	25409117	0,00	9.171,86	6.171.663,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 3
	57617	25409120	0,00	25.342,80	6.197.006,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 8
	57617	25409122	0,00	9.966,87	6.206.973,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 233
	57617	25409136	0,00	7.489,23	6.214.462,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 13

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2026	57617	25409140	0,00	2.139,78	6.216.602,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 6
	57617	25409150	0,00	1.576,68	6.218.178,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 4
	57617	25409161	0,00	3.941,70	6.222.120,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 454
	57617	25409167	0,00	22.129,83	6.244.250,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 11
	57617	25409175	0,00	4.578,44	6.248.828,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	57617	25409180	0,00	1.091,45	6.249.920,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 461
	57617	25409192	0,00	4.732,92	6.254.653,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 5
	57617	25409196	0,00	3.265,98	6.257.919,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 79
	57617	25409203	0,00	4.228,38	6.262.147,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 13
	57617	25409214	0,00	6.758,18	6.268.905,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 200
	57617	25409224	0,00	4.680,00	6.273.585,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1
	57617	25409225	0,00	8.400,00	6.281.985,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 54
	57617	25409241	0,00	6.338,02	6.288.323,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 479
	57617	25409247	0,00	251,72	6.288.575,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 4
	57617	25409255	0,00	11.113,20	6.299.688,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVADOVE ORTOPODIA 26
	57617	25409258	0,00	7.800,00	6.307.488,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	57617	25409261	0,00	1.464,06	6.308.952,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RD SAUDE LTDA 9
	57617	25409263	0,00	12.359,88	6.321.312,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 5
	57617	25409272	0,00	1.081,69	6.322.394,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 19
	57617	25409275	0,00	2.683,39	6.325.077,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 9
	57617	25409277	0,00	2.043,55	6.327.121,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 68
	57617	25409280	0,00	578,96	6.327.700,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 398
	57617	25409289	0,00	180,46	6.327.880,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 22
	57617	25409291	0,00	336,60	6.328.217,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 5
	57617	25409309	0,00	22.165,34	6.350.382,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	57617	25409311	0,00	4.279,56	6.354.662,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 3
	57617	25409315	0,00	4.389,95	6.359.052,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 6
	57617	25409330	0,00	4.680,00	6.363.732,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 5
	57617	25409331	0,00	16.380,00	6.380.112,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 8

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2026	57617	25409340	0,00	6.277,91	6.386.389,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	57617	25409359	0,00	19.380,07	6.405.770,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12
	57617	25409360	0,00	7.513,51	6.413.283,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 21
	57617	25409362	0,00	3.116,65	6.416.400,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 552
	57617	25409374	0,00	10.829,78	6.427.229,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	57617	25409377	0,00	4.509,00	6.431.738,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 69
	57617	25409383	0,00	20.130,51	6.451.869,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 6
	57617	25409386	0,00	8.232,00	6.460.101,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	57617	25409394	0,00	4.554,29	6.464.655,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 239
	57617	25409397	0,00	176,00	6.464.831,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 394
	57617	25409403	0,00	462,50	6.465.294,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5
	57617	25409405	0,00	9.486,75	6.474.781,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 6
	57617	25409414	0,00	7.800,00	6.482.581,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 53
	57617	25409425	0,00	17.780,88	6.500.361,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 8
	57617	25409428	0,00	7.643,22	6.508.005,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	57617	25409429	0,00	529,11	6.508.534,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 305
	57617	25409437	0,00	4.586,40	6.513.120,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 5
	57617	25409442	0,00	20.344,80	6.533.465,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 5
	57617	25409448	0,00	3.378,60	6.536.844,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	57617	25409454	0,00	3.941,70	6.540.785,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 5
	57617	25409460	0,00	8.702,40	6.549.488,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 8
	57617	25409463	0,00	16.895,45	6.566.383,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 43
	57617	25409471	0,00	4.082,47	6.570.466,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	57617	25409472	0,00	12.125,57	6.582.591,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	57617	25409476	0,00	12.960,00	6.595.551,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	57617	25409484	0,00	12.938,12	6.608.489,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 70
	57617	25409485	0,00	2.131,28	6.610.621,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 16
	57617	25409488	0,00	3.144,18	6.613.765,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 31
	57617	25409489	0,00	9.877,39	6.623.642,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OLIVEIRA CABRAL MEDICA 4
27/01/2026	57617	25409494	0,00	19.515,60	6.643.158,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12
	57617	25409498	0,00	4.585,93	6.647.744,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4
	57617	25409503	0,00	29.875,13	6.677.619,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12
	57617	25409510	0,00	8.754,91	6.686.374,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	57617	25409512	0,00	780,00	6.687.154,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 1
	57617	25409514	0,00	1.572,09	6.688.726,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 23
	57617	25409523	0,00	3.265,98	6.691.992,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 11
	57617	25409546	0,00	249,63	6.692.241,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 616
	57617	25409550	0,00	2.139,78	6.694.381,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	57617	25409553	0,00	4.203,77	6.698.585,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SDSM REIS LTDA 2
	57617	25409564	0,00	1.013,58	6.699.599,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2749
	57617	25409591	0,00	9.171,86	6.708.770,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 9
	57617	25409618	0,00	720,58	6.709.491,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 861
	57617	25409620	0,00	2.004,00	6.711.495,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 7
28/01/2026	57617	25408842	0,00	8.400,00	6.719.895,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 202
	57617	25408845	0,00	772,20	6.720.667,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 716
	57617	25408846	0,00	982,31	6.721.649,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 70
	57617	25408854	0,00	3.351,60	6.725.001,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	57617	25408867	0,00	1.301,96	6.726.303,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 376
	57617	25408890	0,00	8.142,12	6.734.445,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 103
	57617	25408891	0,00	10.177,65	6.744.623,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 104
	57617	25408903	0,00	8.463,39	6.753.086,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	57617	25408911	0,00	4.026,17	6.757.112,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPessoal LTDA 65
	57617	25408921	0,00	8.745,88	6.765.858,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 50
	57617	25408926	0,00	4.585,93	6.770.444,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 17
	57617	25408931	0,00	12.419,05	6.782.863,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	57617	25408936	0,00	14.094,60	6.796.958,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 54
	57617	25408946	0,00	1.686,06	6.798.644,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1580
	57617	25408949	0,00	1.105,26	6.799.749,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 13186

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2026	57617	25408957	0,00	44,00	6.799.793,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 163
	57617	25408981	0,00	30.005,24	6.829.798,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 36
	57617	25408987	0,00	44,00	6.829.842,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 842
	57617	25409009	0,00	18.892,18	6.848.735,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 13
	57617	25409010	0,00	2.234,17	6.850.969,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 11
	57617	25409035	0,00	4.898,97	6.855.868,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	57617	25409040	0,00	9.540,96	6.865.409,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 71
	57617	25409044	0,00	1.705,03	6.867.114,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 2
	57617	25409047	0,00	4.701,88	6.871.816,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 14
	57617	25409052	0,00	10.372,58	6.882.188,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	57617	25409062	0,00	6.720,00	6.888.908,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 104
	57617	25409074	0,00	2.439,45	6.891.348,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 58
	57617	25409085	0,00	9.819,60	6.901.167,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	57617	25409095	0,00	748,00	6.901.915,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 194
	57617	25409101	0,00	7.993,20	6.909.908,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 116
	57617	25409109	0,00	3.057,60	6.912.966,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	57617	25409110	0,00	4.589,26	6.917.555,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 235
	57617	25409118	0,00	7.367,22	6.924.922,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	57617	25409124	0,00	3.601,50	6.928.524,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 15
	57617	25409154	0,00	153,48	6.928.677,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 732
	57617	25409158	0,00	2.617,29	6.931.295,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 326
	57617	25409174	0,00	9.215,59	6.940.510,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 11
	57617	25409176	0,00	9.158,68	6.949.669,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 20
	57617	25409200	0,00	1.132,98	6.950.802,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 494
	57617	25409205	0,00	8.142,12	6.958.944,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	57617	25409207	0,00	2.252,40	6.961.197,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVOMIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14
	57617	25409210	0,00	3.212,66	6.964.409,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 394
	57617	25409262	0,00	2.231,64	6.966.641,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 62
	57617	25409273	0,00	8.140,00	6.974.781,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 169

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2026	57617	25409297	0,00	4.116,00	6.978.897,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	57617	25409310	0,00	8.239,92	6.987.137,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2
	57617	25409319	0,00	285,29	6.987.422,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 312
	57617	25409326	0,00	6.584,93	6.994.007,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 8
	57617	25409336	0,00	16.560,00	7.010.567,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 77
	57617	25409339	0,00	20.640,00	7.031.207,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 23
	57617	25409341	0,00	1.185,28	7.032.392,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 826
	57617	25409351	0,00	249,63	7.032.642,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	57617	25409364	0,00	6.240,00	7.038.882,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	57617	25409381	0,00	3.589,13	7.042.471,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 198
	57617	25409382	0,00	11.040,00	7.053.511,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 409
	57617	25409401	0,00	30.857,88	7.084.369,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 124
	57617	25409408	0,00	9.960,00	7.094.329,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 85
	57617	25409416	0,00	4.358,48	7.098.687,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	57617	25409421	0,00	1.560,00	7.100.247,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 43
	57617	25409491	0,00	1.159,40	7.101.407,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 867
	57617	25409507	0,00	5.761,81	7.107.169,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 10
	57617	25409528	0,00	7.489,23	7.114.658,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 575
	57617	25409529	0,00	427,93	7.115.086,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3949
	57617	25409548	0,00	1.490,77	7.116.576,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 32
	57617	25409565	0,00	8.580,00	7.125.156,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	57617	25409580	0,00	206,12	7.125.363,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	57617	25409590	0,00	7.702,20	7.133.065,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 18
	57617	25409594	0,00	609,79	7.133.675,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1160
	57617	25409605	0,00	5.761,81	7.139.436,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 9
	57617	25409616	0,00	392,28	7.139.829,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 125
29/01/2026	57617	25408938	0,00	12.522,51	7.152.351,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 14
	57617	25408939	0,00	7.155,72	7.159.507,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 15
	57617	25408940	0,00	6.261,25	7.165.768,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 12

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.360.233,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	57617	25409002	0,00	3.577,86	7.169.346,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	57617	25409021	0,00	2.818,92	7.172.165,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 413
	57617	25409048	0,00	11.628,04	7.183.793,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 10
	57617	25409056	0,00	14.600,34	7.198.393,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 455
	57617	25409070	0,00	29.319,48	7.227.713,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	57617	25409156	0,00	2.683,39	7.230.396,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 9
	57617	25409157	0,00	8.190,00	7.238.586,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 29
	57617	25409189	0,00	6.350,40	7.244.937,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 9
	57617	25409239	0,00	18.000,00	7.262.937,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4199
	57617	25409265	0,00	6.261,25	7.269.198,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 13
	57617	25409266	0,00	2.683,39	7.271.881,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 11
	57617	25409412	0,00	7.523,02	7.279.404,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 3
	57617	25409450	0,00	606,25	7.280.011,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 698
	57617	25409456	0,00	21.623,04	7.301.634,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 2
	57617	25409517	0,00	4.065,75	7.305.699,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 49
	57617	25409545	0,00	2.340,00	7.308.039,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 28
30/01/2026	57617	25409459	0,00	12.000,00	7.320.039,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 136
			6.059.748,16	7.019.554,05	7.320.039,80 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 15.756.143,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	57617	25409646	17.500,00	0,00	15.738.643,04 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/01/2026
	57617	25409646	9.600,00	0,00	15.729.043,04 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/01/2026
	57617	25409646	2.020,00	0,00	15.727.023,04 C	PAGAMENTO BORDERÔ DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 02/01/2026
	57617	25409646	5.468,05	0,00	15.721.554,99 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/01/2026
	57617	25409657	3.615,44	0,00	15.717.939,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2600202076
	57617	25410576	1.740,00	0,00	15.716.199,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 02/01/2026
	57617	25410577	1.111,89	0,00	15.715.087,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 02/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 15.756.143,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	57617	25410578	26.246,00	0,00	15.688.841,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAIS ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 02/01/2026
	57617	25410579	105.623,94	0,00	15.583.217,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAIS ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 02/01/2026
	57617	25410580	245,85	0,00	15.582.971,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 02/01/2026
	57617	25410581	36.381,76	0,00	15.546.590,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 02/01/2026
	57617	25410608	76.736,00	0,00	15.469.854,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 02/01/2026
	57617	25410609	1.630,64	0,00	15.468.223,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 02/01/2026
	57617	25410611	8.125,00	0,00	15.460.098,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAIS ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 02/01/2026
	57617	25410615	69.800,00	0,00	15.390.298,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 02/01/2026
	57617	25410616	89.544,89	0,00	15.300.753,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COBRELE ENGENHARIA LTDA 02/01/2026
	57617	25410617	1.105,11	0,00	15.299.648,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 02/01/2026
	57617	25410631	21.097,21	0,00	15.278.551,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 02/01/2026
	57617	25410634	7.500,00	0,00	15.271.051,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/01/2026
	57617	25410635	6.950,00	0,00	15.264.101,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/01/2026
	57617	25410636	88.870,46	0,00	15.175.230,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAIS ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 02/01/2026
	57617	25410637	33.482,89	0,00	15.141.747,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAIS ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 02/01/2026
05/01/2026	57617	25408976	0,00	69.154,66	15.210.902,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 44
	57617	25409647	52.280,07	0,00	15.158.622,50 C	PAGAMENTO BORDERÔ PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 05/01/2026
	57617	25409647	1.643,95	0,00	15.156.978,55 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 05/01/2026
	57617	25410662	151,20	0,00	15.156.827,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/01/2026
	57617	25410665	29.571,42	0,00	15.127.255,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 05/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 15.756.143,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	57617	25410672	15.322,40	0,00	15.111.933,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FR INCORPORADORA LTDA 05/01/2026
	57617	25410673	69.583,51	0,00	15.042.350,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FR INCORPORADORA LTDA 05/01/2026
	57617	25410674	33.932,34	0,00	15.008.417,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/01/2026
	57617	25410675	1.360,00	0,00	15.007.057,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/01/2026
	57617	25410676	24.851,39	0,00	14.982.206,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/01/2026
	57617	25410677	73.711,35	0,00	14.908.494,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 05/01/2026
	57617	25410679	4.152,64	0,00	14.904.342,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 05/01/2026
	57617	25410749	8.666,50	0,00	14.895.675,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 05/01/2026
	57617	25410754	762,03	0,00	14.894.913,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 05/01/2026
	57617	25411562	117.600,00	0,00	14.777.313,77 C	BAIXA CONTÁBIL FR INCORPORADORA LTDA 05/01/2026 MANUTENCAO PREDIAL
06/01/2026	57617	25411565	4.692,50	0,00	14.772.621,27 C	BAIXA CONTÁBIL JRV SERVIÇOS LTDA 06/01/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
07/01/2026	57617	25408942	0,00	152.545,54	14.925.166,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AKAD SEGUROS S.A. 03781377300
	57617	25408996	0,00	18.300,00	14.943.466,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 13
	57617	25409530	0,00	12.100,00	14.955.566,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 1214
	57617	25409666	1.316,24	0,00	14.954.250,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 904
	57617	25409667	6.701,11	0,00	14.947.549,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 909
	57617	25409668	1.587,19	0,00	14.945.962,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 908
	57617	25409669	2.433,24	0,00	14.943.529,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 907
	57617	25409670	5.886,02	0,00	14.937.643,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 906
	57617	25409671	1.749,09	0,00	14.935.893,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 15.756.143,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 905
07/01/2026	57617	25409676	1.445,60	0,00	14.934.448,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 902
	57617	25411566	30.509,10	0,00	14.903.939,22 C	BAIXA CONTÁBIL AKAD SEGUROS S.A. 07/01/2026 PREMIOS E SEGUROS
08/01/2026	57617	25408849	0,00	20.492,41	14.924.431,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2883
	57617	25409111	0,00	4.008,77	14.928.440,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 33137620000794
	57617	25409131	0,00	36.142,50	14.964.582,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 14
	57617	25409355	0,00	1.421,30	14.966.004,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAFELAB TRANSPORTE LTDA 1175
	57617	25409462	0,00	80.497,20	15.046.501,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 31
	57617	25409554	0,00	21.350,00	15.067.851,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAFELAB TRANSPORTE LTDA 1085
	57617	25409686	4.008,77	0,00	15.063.842,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIANIA 33137620000794
	57617	25411568	11,62	0,00	15.063.831,01 C	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 08/01/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
	57617	25411569	0,55	0,00	15.063.830,46 C	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 08/01/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
	57617	25411570	0,96	0,00	15.063.829,50 C	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 08/01/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
	57617	25411571	1,60	0,00	15.063.827,90 C	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 08/01/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
09/01/2026	57617	25409029	0,00	52.384,55	15.116.212,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 22796
	57617	25409097	0,00	125,40	15.116.337,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 23725390
	57617	25409100	0,00	8.647,20	15.124.985,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 3
	57617	25409194	0,00	1.161,96	15.126.147,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 78
	57617	25409513	0,00	80.672,00	15.206.819,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 934
	57617	25409586	0,00	130,64	15.206.949,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 23741509
	57617	25411572	380.014,23	0,00	14.826.935,42 C	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 09/01/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	57617	25411573	69.479,91	0,00	14.757.455,51 C	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 09/01/2026 INSS RETIDO A RECOLHER
	57617	25411574	1.606,31	0,00	14.755.849,20 C	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 09/01/2026 INSS / SOBRE RPA A

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 15.756.143,04 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RECOLHER
09/01/2026	57617	25411575	178.484,84	0,00	14.577.364,36 C	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 09/01/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
12/01/2026	57617	25409012	0,00	7.500,33	14.584.864,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 31
	57617	25409268	0,00	240.198,00	14.825.062,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 378
	57617	25409300	0,00	12.815,50	14.837.878,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA - ME 263
	57617	25409404	0,00	7.200,00	14.845.078,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 30
	57617	25409542	0,00	100.727,85	14.945.806,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 9
	57617	25409649	10.000,00	0,00	14.935.806,04 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12/01/2026
	57617	25411077	2.903,41	0,00	14.932.902,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 12/01/2026
13/01/2026	57617	25408860	0,00	7.500,00	14.940.402,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15175
	57617	25408883	0,00	43.700,00	14.984.102,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 186
	57617	25408907	0,00	76.376,00	15.060.478,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 11
	57617	25409133	0,00	41.300,50	15.101.779,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502631236
	57617	25409252	0,00	56.791,24	15.158.570,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27845
	57617	25409282	0,00	4.692,50	15.163.262,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 12277
	57617	25409288	0,00	15.633,00	15.178.895,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	57617	25409316	0,00	27.086,40	15.205.982,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 924164
	57617	25409356	0,00	5.468,05	15.211.450,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15174
	57617	25409357	0,00	17.500,00	15.228.950,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15190
	57617	25409453	0,00	9.600,00	15.238.550,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15177
	57617	25409464	0,00	1.445,60	15.239.995,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1218
	57617	25411439	69.154,66	0,00	15.170.841,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 13/01/2026
14/01/2026	57617	25408844	0,00	24.158,56	15.194.999,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27846
	57617	25408861	0,00	114.804,00	15.309.803,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIANZ SEGUROS S/A 202553960000354
	57617	25411576	1.180,65	0,00	15.308.623,17 C	BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE GOIANIA 14/01/2026 ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES
15/01/2026	57617	25408843	0,00	14.032,67	15.322.655,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 262786889
	57617	25408868	0,00	144.298,67	15.466.954,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 102

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 15.756.143,04 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	57617	25408954	0,00	239.618,56	15.706.573,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 722040
	57617	25408955	0,00	486,43	15.707.059,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 722319
	57617	25408977	0,00	91.405,51	15.798.465,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 51
	57617	25409075	0,00	556.399,07	16.354.864,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 103
	57617	25409211	0,00	1.336,25	16.356.200,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 20208760002458
	57617	25409281	0,00	6.000,00	16.362.200,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728
	57617	25409307	0,00	63.156,61	16.425.356,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 11
	57617	25409321	0,00	4.547,15	16.429.904,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 21657
	57617	25409445	0,00	50.290,16	16.480.194,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5247
	57617	25409461	0,00	38.171,82	16.518.366,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 116477
	57617	25409536	0,00	12.546,60	16.530.912,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 77
	57617	25409621	0,00	29.571,42	16.560.484,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 47
	57617	25409652	36.029,73	0,00	16.524.454,36 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 15/01/2026
16/01/2026	57617	25408892	0,00	69.800,00	16.594.254,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 6563
	57617	25408959	0,00	148.746,58	16.743.000,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 824
	57617	25409223	0,00	2.325,00	16.745.325,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 469
	57617	25409257	0,00	192.728,12	16.938.054,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 63
	57617	25409396	0,00	80.640,00	17.018.694,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 19000
	57617	25409451	0,00	10.004,58	17.028.698,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 342
	57617	25409600	0,00	2.903,41	17.031.602,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 372
	57617	25409626	0,00	507.834,30	17.539.436,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0450
	57617	25409627	0,00	568.935,48	18.108.371,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
	57617	25409629	0,00	557.608,75	18.665.980,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0434
	57617	25409630	0,00	244.597,90	18.910.578,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0458
	57617	25409653	173,72	0,00	18.910.404,76 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 16/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 15.756.143,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2026	57617	25410164	556.399,07	0,00	18.354.005,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 103
	57617	25410167	1.336,25	0,00	18.352.669,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIANIA 20208760002458
19/01/2026	57617	25408831	0,00	1.800,00	18.354.469,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4291
	57617	25408878	0,00	133.102,15	18.487.571,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 770
	57617	25408947	0,00	2.117,00	18.489.688,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 2045
	57617	25409135	0,00	6.950,00	18.496.638,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 78
	57617	25409153	0,00	111.246,62	18.607.885,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 61
	57617	25409168	0,00	59.179,18	18.667.064,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 229074
	57617	25409245	0,00	1.800,00	18.668.864,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 15
	57617	25409352	0,00	72.927,98	18.741.792,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 73
	57617	25409378	0,00	3.200,00	18.744.992,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 9202
	57617	25409439	0,00	754,84	18.745.747,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 2158
	57617	25409444	0,00	72.927,98	18.818.675,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 74
	57617	25409551	0,00	103.445,65	18.922.120,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000518882
	57617	25409654	41.300,50	0,00	18.880.820,34 C	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 19/01/2026
	57617	25409654	1.181,30	0,00	18.879.639,04 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 19/01/2026
	57617	25409654	36.000,00	0,00	18.843.639,04 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/01/2026
	57617	25409654	799,09	0,00	18.842.839,95 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 19/01/2026
	57617	25410169	130,64	0,00	18.842.709,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 23741509
	57617	25411518	740,00	0,00	18.841.969,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 19/01/2026
	57617	25411530	1.574,80	0,00	18.840.394,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/01/2026
	57617	25411531	23.622,00	0,00	18.816.772,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/01/2026
20/01/2026	57617	25409017	0,00	80.672,00	18.897.444,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 176
	57617	25409283	0,00	10.000,00	18.907.444,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15284
	57617	25409655	30.509,11	0,00	18.876.935,40 C	PAGAMENTO BORDERÔ AKAD SEGUROS S.A. 20/01/2026
	57617	25409655	30.509,11	0,00	18.846.426,29 C	PAGAMENTO BORDERÔ AKAD SEGUROS S.A. 20/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 15.756.143,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	57617	25411545	6.000,00	0,00	18.840.426,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 20/01/2026
	57617	25411551	283.406,41	0,00	18.557.019,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/01/2026
	57617	25411552	4.500,90	0,00	18.552.518,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/01/2026
	57617	25411558	100.727,85	0,00	18.451.791,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 20/01/2026
21/01/2026	57617	25408857	0,00	7.169,19	18.458.960,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 15418
	57617	25408918	0,00	5.797,30	18.464.757,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 125392387
	57617	25408919	0,00	1.100,00	18.465.857,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1172
	57617	25408920	0,00	1.100,00	18.466.957,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1170
	57617	25409008	0,00	54.017,27	18.520.974,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1213
	57617	25409134	0,00	48.400,00	18.569.374,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1376
	57617	25409215	0,00	27.544,33	18.596.919,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1212
	57617	25409306	0,00	95.983,50	18.692.902,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 16
	57617	25409317	0,00	86.988,47	18.779.891,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 264603
	57617	25409318	0,00	59.946,62	18.839.837,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 264602
	57617	25409332	0,00	1.631,15	18.841.468,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 13
	57617	25409392	0,00	260.694,54	19.102.163,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 45716
	57617	25409393	0,00	82.597,88	19.184.761,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRELE ENGENHARIA LTDA 7
	57617	25409418	0,00	1.692,43	19.186.453,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 92022584
	57617	25409419	0,00	1.100,00	19.187.553,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1171
	57617	25409420	0,00	1.360,00	19.188.913,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4232
	57617	25409480	0,00	295.292,00	19.484.205,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3471
	57617	25409495	0,00	6.750,00	19.490.955,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUES GRAFICAS EIRELE ME 3374
	57617	25409574	0,00	4.500,90	19.495.456,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3470
	57617	25409582	0,00	1.577,02	19.497.033,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 6895
	57617	25410173	53.410,00	0,00	19.443.623,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 184

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 15.756.143,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2026	57617	25410182	18.300,00	0,00	19.425.323,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 13
	57617	25410184	507.834,30	0,00	18.917.489,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFS ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0450
	57617	25410185	557.608,75	0,00	18.359.880,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFS ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0434
	57617	25410186	568.935,48	0,00	17.790.945,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFS ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 1/2026
	57617	25410187	244.597,90	0,00	17.546.347,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFS ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0458
	57617	25410195	65.407,50	0,00	17.480.939,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 255
22/01/2026	57617	25408836	0,00	3.700,00	17.484.639,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6978293
	57617	25408982	0,00	306.223,00	17.790.862,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA - ME 323
	57617	25409160	0,00	6.990,00	17.797.852,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5473338
	57617	25410196	11.433,98	0,00	17.786.418,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFS ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMAP) 0077-2025-0011
	57617	25410211	3.700,00	0,00	17.782.718,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6409050
	57617	25410212	31.119,60	0,00	17.751.599,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 8
	57617	25411577	1.800,00	0,00	17.749.799,22 C	BAIXA CONTÁBIL MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 22/01/2026 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
23/01/2026	57617	25409388	0,00	9.350,00	17.759.149,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS S.A 251762
	57617	25410261	5.035,16	0,00	17.754.114,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FORCEPS MED LTDA 54
	57617	25410262	80.497,20	0,00	17.673.616,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 31
	57617	25410263	80.672,00	0,00	17.592.944,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 51
	57617	25411578	103.445,65	0,00	17.489.499,21 C	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS SA 23/01/2026 AGUA E ESGOTO
26/01/2026	57617	25410308	80.672,00	0,00	17.408.827,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 934
	57617	25410309	13.960,11	0,00	17.394.867,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 262007195
	57617	25410310	20.492,41	0,00	17.374.374,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2883

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 15.756.143,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	57617	25410311	16.875,37	0,00	17.357.499,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA 1636
27/01/2026	57617	25409204	0,00	7.076,30	17.364.575,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 927862
	57617	25409270	0,00	3.070,23	17.367.645,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 390
	57617	25410441	80.640,00	0,00	17.287.005,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 18846
	57617	25410455	8.647,20	0,00	17.278.358,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 3
	57617	25410456	1.161,96	0,00	17.277.196,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FORCEPS MED LTDA 78
28/01/2026	57617	25409251	0,00	1.137,60	17.278.334,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 4
	57617	25410460	63.156,61	0,00	17.215.177,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 11
	57617	25410462	1.123,46	0,00	17.214.054,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 718298
	57617	25410463	12.100,00	0,00	17.201.954,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 1214
	57617	25410505	100.727,85	0,00	17.101.226,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 9
	57617	25410506	299.872,15	0,00	16.801.354,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 718014
29/01/2026	57617	25409007	0,00	204.523,75	17.005.877,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025115665630
	57617	25409242	0,00	147.047,14	17.152.925,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 201
	57617	25409505	0,00	3.107,89	17.156.033,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2603002139
	57617	25409518	0,00	99.456,67	17.255.489,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 399
	57617	25410509	76.376,00	0,00	17.179.113,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 11
	57617	25410514	12.815,50	0,00	17.166.298,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA - ME 263
	57617	25410550	4.692,50	0,00	17.161.605,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 12277
30/01/2026	57617	25409022	0,00	37.895,92	17.199.501,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 92375518
	57617	25409128	0,00	459,68	17.199.961,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 92417329
	57617	25409230	0,00	590,64	17.200.551,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 92417332

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 15.756.143,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	57617	25409417	0,00	424,94	17.200.976,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 92375516
	57617	25409438	0,00	17.968,99	17.218.945,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 398
	57617	25410552	133.102,15	0,00	17.085.843,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 770
	57617	25410554	3.107,89	0,00	17.082.735,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2603002139
	57617	25410555	103.445,65	0,00	16.979.290,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000518882
	57617	25410556	204.523,75	0,00	16.774.766,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025115665630
	57617	25410558	4.222,50	0,00	16.770.543,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 124450366
	57617	25410561	6.990,00	0,00	16.763.553,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5470973
	57617	25410562	6.990,00	0,00	16.756.563,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5471849
	57617	25410569	21.350,00	0,00	16.735.213,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAFELAB TRANSPORTE LTDA 1085
	57617	25410570	1.421,30	0,00	16.733.792,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAFELAB TRANSPORTE LTDA 1175
	57617	25410571	56.791,24	0,00	16.677.001,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 27845
	57617	25410572	24.158,56	0,00	16.652.842,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 27846
	57617	25410573	91.405,51	0,00	16.561.437,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 51
	57617	25410574	10.004,58	0,00	16.551.432,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 342
	57617	25411579	59,23	0,00	16.551.373,48 C	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9 REGIAO 30/01/2026 ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES
31/01/2026	57617	25409624	0,00	41.845,48	16.593.218,96 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2026-0483 - REF. 01/26. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024
	57617	25409628	0,00	41.845,48	16.635.064,44 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2026-0489 - REF.01/26. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024
	57617	25409632	0,00	91.889,38	16.726.953,82 C	REF. NOTA DE DEBITO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0481 EXAMES LABORATORIAIS MATRIZ
	57617	25409633	0,00	203.837,07	16.930.790,89 C	REF. A NOTA DE DEBITO DE SOCIEDADE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 15.756.143,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0060-2026-0030 EXAMES LABORATORIAIS GOIANIA
31/01/2026	57617	25409635	0,00	41.845,48	16.972.636,37 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2026-0482 - REF. 01/2026.
	57617	25409636	0,00	105.065,01	17.077.701,38 C	REF. NOTA DE DEBITO. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0543/2026 TIMESHEET MATRIZ
	57617	25409637	0,00	233.690,13	17.311.391,51 C	REF. A NOTA DE DEBITO DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0485 TIMESHEET GOIANIA
			6.770.775,01	8.326.023,48	17.311.391,51 C	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 19.262.757,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57349	2	14.000,00	0,00	19.248.757,33 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 12/2025
	57349	2	94.440,00	0,00	19.154.317,33 C	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 12/2025
	57349	2	21.125,00	0,00	19.133.192,33 C	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCAS DO DE 12/2025
	57348	2	1.598,00	0,00	19.131.594,33 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	57348	2	1.598,00	0,00	19.129.996,33 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	57349	2	5.040,00	0,00	19.124.956,33 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 12/2025
	57349	2	37.400,00	0,00	19.087.556,33 C	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 12/2025
	57349	2	18.700,00	0,00	19.068.856,33 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 12/2025
	57348	2	2.166,66	0,00	19.066.689,67 C	ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	57348	2	69.800,00	0,00	18.996.889,67 C	ESTORNO PROV. SERV. ABC LOCACAO DE GERADORES S/A 12/2025
	57348	2	7.500,00	0,00	18.989.389,67 C	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 11/2025
	57348	2	500,00	0,00	18.988.889,67 C	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 10/2025
	57348	2	500,00	0,00	18.988.389,67 C	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025
	57348	2	14.000,00	0,00	18.974.389,67 C	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 11/2025
	57348	2	14.000,00	0,00	18.960.389,67 C	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2025
	57348	2	1.185,00	0,00	18.959.204,67 C	ESTORNO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 11/2025
	57348	2	4.050,00	0,00	18.955.154,67 C	ESTORNO PROV. SERV. SAMM TECNOLOGIA 11/2025
	57348	2	83.250,00	0,00	18.871.904,67 C	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO 10/2025
	57348	2	29.349,31	0,00	18.842.555,36 C	ESTORNO PROV. SERV. POLITECNICA 11/2025
	57348	2	6.500,00	0,00	18.836.055,36 C	ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	57348	2	202.859,68	0,00	18.633.195,68 C	ESTORNO PROV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 11/2025

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 19.262.757,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	34.257,56	0,00	18.598.938,12 C	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS M 12/2025
	57348	2	860,78	0,00	18.598.077,34 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	57348	2	199,50	0,00	18.597.877,84 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	57349	2	87.960,00	0,00	18.509.917,84 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 12/2025
	57349	2	41.390,00	0,00	18.468.527,84 C	PROV. DE SERV. MEDICOS EEG 12/2025
	57349	2	38.430,00	0,00	18.430.097,84 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA TORÁCICA 12/2025
	57348	2	1.598,00	0,00	18.428.499,84 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	57348	2	799,00	0,00	18.427.700,84 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	57348	2	104.000,00	0,00	18.323.700,84 C	ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 12/2025
	57348	2	95.000,00	0,00	18.228.700,84 C	ESTORNO PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 12/2025
	57348	2	40.336,00	0,00	18.188.364,84 C	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 12/2025
	57348	2	57.000,00	0,00	18.131.364,84 C	ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 11/2025
	57348	2	76.766,30	0,00	18.054.598,54 C	ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRÔNICA 12/2025
	57348	2	1.463,56	0,00	18.053.134,98 C	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA 12/2025
	57349	2	7.560,00	0,00	18.045.574,98 C	PROV. DE SERV. MEDICOS GERIATRIA 12/2025
	57349	2	125.970,00	0,00	17.919.604,98 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 12/2025
	57349	2	2.700,00	0,00	17.916.904,98 C	PROV. DE SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 12/2025
	57349	2	410,00	0,00	17.916.494,98 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 12/2025
	57349	2	37.400,00	0,00	17.879.094,98 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA 12/2025
	57348	2	4.750,00	0,00	17.874.344,98 C	ESTORNO PROV. SERV. ALVO SERVICOS 12/2025
	57348	2	6.000,00	0,00	17.868.344,98 C	ESTORNO PROV. SERV. ALENCASTRO 12/2025
	57348	2	7.500,00	0,00	17.860.844,98 C	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 11/2025
	57348	2	7.500,00	0,00	17.853.344,98 C	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 08/2025
	57348	2	7.500,00	0,00	17.845.844,98 C	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 07/2025
	57348	2	55.851,20	0,00	17.789.993,78 C	ESTORNO PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 11/2025
	57348	2	3.900,00	0,00	17.786.093,78 C	ESTORNO PROV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE-ME 11/2025
	57348	2	1.185,00	0,00	17.784.908,78 C	ESTORNO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 12/2025
	57348	2	8.647,20	0,00	17.776.261,58 C	ESTORNO PROV. SERV. MF MEDICAL COMERCIO 12/2025
	57348	2	83.250,00	0,00	17.693.011,58 C	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO 11/2025
	57348	2	4.500,00	0,00	17.688.511,58 C	ESTORNO PROV. SERV. B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 12/2025
	57348	2	18.000,00	0,00	17.670.511,58 C	ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 19.262.757,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	1.800,00	0,00	17.668.711,58 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDIXX COMERCIO 12/2025
	57348	2	18.240,95	0,00	17.650.470,63 C	ESTORNO PROV. SERV. FR Incorporadora 11/2025
	57348	2	0,18	0,00	17.650.470,45 C	ESTORNO PROV. SERV. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 12/2025
	57348	2	3.155,41	0,00	17.647.315,04 C	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED 12/2025
	57348	2	780,38	0,00	17.646.534,66 C	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIPAMENTOS HOSPITALARE 12/2025
	57348	2	109.699,93	0,00	17.536.834,73 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 11/2025
	57348	2	190.104,50	0,00	17.346.730,23 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	57349	2	80.214,00	0,00	17.266.516,23 C	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 12/2025
	57349	2	124.740,00	0,00	17.141.776,23 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 12/2025
	57349	2	265.157,88	0,00	16.876.618,35 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 12/2025
	57348	2	1.795,00	0,00	16.874.823,35 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	57348	2	1.598,00	0,00	16.873.225,35 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	57348	2	234.000,00	0,00	16.639.225,35 C	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 12/2025
	57348	2	40.336,00	0,00	16.598.889,35 C	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGILIFE LOGISTICA 11/2025
	57348	2	15.830,00	0,00	16.583.059,35 C	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 10/2025
	57348	2	15.830,00	0,00	16.567.229,35 C	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 06/2025
	57348	2	15.830,00	0,00	16.551.399,35 C	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 12/2025
	57348	2	57.000,00	0,00	16.494.399,35 C	ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 12/2025
	57348	2	76.766,30	0,00	16.417.633,05 C	ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRÔNICA 11/2025
	57349	2	306.280,00	0,00	16.111.353,05 C	PROV. DE SERV. MEDICOS TAP 12/2025
	57348	2	1.700,00	0,00	16.109.653,05 C	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID BIGATELLO ME 12/2025
	57348	2	84.000,00	0,00	16.025.653,05 C	ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELET 12/2025
	57348	2	4.650,00	0,00	16.021.003,05 C	ESTORNO PROV. SERV. ALVO SERVICOS 11/2025
	57348	2	7.500,00	0,00	16.013.503,05 C	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 07/2025
	57348	2	53.585,69	0,00	15.959.917,36 C	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA 11/2025
	57348	2	500,00	0,00	15.959.417,36 C	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 11/2025
	57348	2	500,00	0,00	15.958.917,36 C	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025
	57348	2	500,00	0,00	15.958.417,36 C	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025
	57348	2	500,00	0,00	15.957.917,36 C	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025
	57348	2	20.000,00	0,00	15.937.917,36 C	ESTORNO PROV. SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025
	57348	2	75.531,82	0,00	15.862.385,54 C	ESTORNO PROV. SERV. VERZANI E SANDRINI 12/2025

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 19.262.757,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	82.837,82	0,00	15.779.547,72 C	ESTORNO PROV. SERV. FR Incorporadora 11/2025
	57348	2	1.634,23	0,00	15.777.913,49 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	57348	2	817,11	0,00	15.777.096,38 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	57349	2	1.027.970,00	0,00	14.749.126,38 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA 12/2025
	57349	2	56.048,52	0,00	14.693.077,86 C	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 12/2025
	57349	2	1.190.910,00	0,00	13.502.167,86 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 12/2025
	57349	2	7.590,00	0,00	13.494.577,86 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOINTERVENÇÃO 12/2025
	57349	2	19.880,00	0,00	13.474.697,86 C	PROV. DE SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 12/2025
	57348	2	4.650,78	0,00	13.470.047,08 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	57348	2	40.336,00	0,00	13.429.711,08 C	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 11/2025
	57348	2	15.830,00	0,00	13.413.881,08 C	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 09/2025
	57348	2	15.830,00	0,00	13.398.051,08 C	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 07/2025
	57348	2	55.000,00	0,00	13.343.051,08 C	ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 09/2025
	57348	2	158.324,39	0,00	13.184.726,69 C	ESTORNO PROV. SERV. IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS 12/2025
	57349	2	157.790,00	0,00	13.026.936,69 C	PROV. DE SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 12/2025
	57349	2	95.760,00	0,00	12.931.176,69 C	PROV. DE SERV. MEDICOS MEDICO REGULADOR (NIR) 12/2025
	57349	2	4.950,00	0,00	12.926.226,69 C	PROV. DE SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 12/2025
	57349	2	18.700,00	0,00	12.907.526,69 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 12/2025
	57348	2	54.244,37	0,00	12.853.282,32 C	ESTORNO PROV. SERV. AMIL 11/2025
	57348	2	7.100,00	0,00	12.846.182,32 C	ESTORNO PROV. SERV. NC LOCACOES 12/2025
	57348	2	6.000,00	0,00	12.840.182,32 C	ESTORNO PROV. SERV. ALVO SERVICOS 12/2025
	57348	2	7.500,00	0,00	12.832.682,32 C	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 10/2025
	57348	2	7.500,00	0,00	12.825.182,32 C	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 09/2025
	57348	2	7.096,00	0,00	12.818.086,32 C	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI 12/2025
	57348	2	25.040,10	0,00	12.793.046,22 C	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI 12/2025
	57348	2	500,00	0,00	12.792.546,22 C	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 12/2025
	57348	2	3.900,00	0,00	12.788.646,22 C	ESTORNO PROV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE-ME 12/2025
	57348	2	19.665,85	0,00	12.768.980,37 C	ESTORNO PROV. SERV. SPREED 12/2025
	57348	2	19.665,85	0,00	12.749.314,52 C	ESTORNO PROV. SERV. SPREED 11/2025
	57348	2	1.185,00	0,00	12.748.129,52 C	ESTORNO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 10/2025
	57348	2	27.312,50	0,00	12.720.817,02 C	ESTORNO PROV. SERV. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 12/2025
	57348	2	2.750,00	0,00	12.718.067,02 C	ESTORNO PROV. SERV. GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. 11/2025

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 19.262.757,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	329.351,81	0,00	12.388.715,21 C	ESTORNO PROV. SERV. PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA 12/2025
	57348	2	18.000,00	0,00	12.370.715,21 C	ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	57348	2	1.360,00	0,00	12.369.355,21 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDIXX COMERCIO 12/2025
	57348	2	1.500,00	0,00	12.367.855,21 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDIXX COMERCIO 10/2025
	57348	2	1.684,93	0,00	12.366.170,28 C	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DISTR E LOG DE PROD ME 12/2025
	57348	2	201.306,12	0,00	12.164.864,16 C	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER 10/2025
	57348	2	1.634,23	0,00	12.163.229,93 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	57348	2	5.138,75	0,00	12.158.091,18 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	57349	2	73.320,00	0,00	12.084.771,18 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 12/2025
	57349	2	433.960,95	0,00	11.650.810,23 C	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 12/2025
	57349	2	260.706,00	0,00	11.390.104,23 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA PS 12/2025
	57349	2	469.360,55	0,00	10.920.743,68 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 12/2025
	57349	2	71.890,00	0,00	10.848.853,68 C	PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 12/2025
	57349	2	7.800,00	0,00	10.841.053,68 C	PROV. DE SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 12/2025
	57349	2	5.600,00	0,00	10.835.453,68 C	PROV. DE SERV. MEDICOS UROLOGIA 12/2025
	57348	2	450,00	0,00	10.835.003,68 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	57348	2	40.336,00	0,00	10.794.667,68 C	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 12/2025
	57348	2	15.830,00	0,00	10.778.837,68 C	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 11/2025
	57348	2	89.544,89	0,00	10.689.292,79 C	ESTORNO PROV. SERV. COBREL ENGENHARIA 12/2025
	57349	2	6.240,00	0,00	10.683.052,79 C	PROV. DE SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 12/2025
	57349	2	30.600,00	0,00	10.652.452,79 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA 12/2025
	57348	2	1.261.767,24	0,00	9.390.685,55 C	ESTORNO OPME EM ABERTO NAO LANCAO NO MV 12/2025
	57348	2	8.666,50	0,00	9.382.019,05 C	ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	57348	2	80.000,00	0,00	9.302.019,05 C	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID BIGATELLO ME 12/2025
	57348	2	31.119,60	0,00	9.270.899,45 C	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFOR AUDIOVISUAL 11/2025
	57348	2	500,00	0,00	9.270.399,45 C	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	57348	2	111.328,55	0,00	9.159.070,90 C	ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS - NUVEM 11/2025
	57348	2	111.328,55	0,00	9.047.742,35 C	ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS - NUVEM 12/2025
	57348	2	15.665,85	0,00	9.032.076,50 C	ESTORNO PROV. SERV. SPREED 04/2025
	57348	2	7.377,51	0,00	9.024.698,99 C	ESTORNO PROV. SERV. OI 12/2025
	57348	2	3.300,00	0,00	9.021.398,99 C	ESTORNO PROV. SERV. Brakko Com. e Importacao 11/2025

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 19.262.757,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	57.557,03	0,00	8.963.841,96 C	ESTORNO PROV. SERV. POLITECNICA ENGENHARIA 12/2025
	57348	2	69.023,62	0,00	8.894.818,34 C	ESTORNO PROV. SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025
	57348	2	104.900,00	0,00	8.789.918,34 C	ESTORNO PROV. SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025
	57348	2	128.121,07	0,00	8.661.797,27 C	ESTORNO PROV. SERV. SS SERVICOS MANUTENCAO E LIMPEZA 12/2025
	57348	2	2.166,66	0,00	8.659.630,61 C	ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	57348	2	27.743,05	0,00	8.631.887,56 C	ESTORNO PROV. SERV. SS SERVICOS DE MANUTENCAO 12/2025
	57348	2	350.000,00	0,00	8.281.887,56 C	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 12/2025
	57348	2	4.151,41	0,00	8.277.736,15 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	57349	2	572.520,00	0,00	7.705.216,15 C	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 12/2025
	57349	2	82.460,00	0,00	7.622.756,15 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 12/2025
	57349	2	12.672,50	0,00	7.610.083,65 C	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 12/2025
	57349	2	381.300,00	0,00	7.228.783,65 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 12/2025
	57349	2	55.660,00	0,00	7.173.123,65 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ECOCARDIO 12/2025
	57348	2	1.100,00	0,00	7.172.023,65 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	57348	2	15.830,00	0,00	7.156.193,65 C	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 08/2025
	57349	2	5.040,00	0,00	7.151.153,65 C	PROV. DE SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 12/2025
	57349	2	37.400,00	0,00	7.113.753,65 C	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 12/2025
	57348	2	2.122.152,43	0,00	4.991.601,22 C	ESTORNO OPME EM ABERTO JA LANCADO NO MV 12/2025
	57348	2	6.408,58	0,00	4.985.192,64 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	57348	2	18.821,34	0,00	4.966.371,30 C	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG 12/2025
	57348	2	55.851,20	0,00	4.910.520,10 C	ESTORNO PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 12/2025
	57348	2	53.585,69	0,00	4.856.934,41 C	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA 12/2025
	57348	2	500,00	0,00	4.856.434,41 C	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	57348	2	5.000,00	0,00	4.851.434,41 C	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS 12/2025
	57348	2	4.050,00	0,00	4.847.384,41 C	ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECON 12/2025
	57348	2	4.050,00	0,00	4.843.334,41 C	ESTORNO PROV. SERV. SAMM TECNOLOGIA 12/2025
	57348	2	4.050,00	0,00	4.839.284,41 C	ESTORNO PROV. SERV. SAMM TECNOLOGIA 10/2025
	57348	2	1.079.146,31	0,00	3.760.138,10 C	ESTORNO PROV. SERV. VERZANI E SANDRINI 12/2025
	57348	2	202.859,68	0,00	3.557.278,42 C	ESTORNO PROV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 12/2025
	57348	2	96.705,67	0,00	3.460.572,75 C	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL 12/2025
	57348	2	85.857,56	0,00	3.374.715,19 C	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRENEUS COMO DE PROD 12/2025

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 19.262.757,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57349	2	166.500,00	0,00	3.208.215,19 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 12/2025
	57349	2	20.880,00	0,00	3.187.335,19 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 12/2025
	57349	2	4.950,00	0,00	3.182.385,19 C	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 12/2025
	57349	2	122.758,43	0,00	3.059.626,76 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 12/2025
	57348	2	50.000,00	0,00	3.009.626,76 C	ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND 12/2025
	57348	2	50.000,00	0,00	2.959.626,76 C	ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND 11/2025
	57349	2	37.960,00	0,00	2.921.666,76 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 12/2025
	57349	2	35.490,00	0,00	2.886.176,76 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NUCLEO DE DADOS 12/2025
	57348	2	46.900,00	0,00	2.839.276,76 C	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO 11/2025
	57348	2	10.500,00	0,00	2.828.776,76 C	ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	57348	2	420,00	0,00	2.828.356,76 C	ESTORNO PROV. SERV. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASS 12/2025
	57348	2	4.650,00	0,00	2.823.706,76 C	ESTORNO PROV. SERV. ALVO SERVICOS 12/2025
	57348	2	6.408,58	0,00	2.817.298,18 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	57348	2	8.805,58	0,00	2.808.492,60 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	57348	2	4.490,98	0,00	2.804.001,62 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	57348	2	10.892,30	0,00	2.793.109,32 C	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORP TECNOLOGIA 12/2025
	57348	2	3.900,00	0,00	2.789.209,32 C	ESTORNO PROV. SERV. LINQ 12/2025
	57348	2	83.250,00	0,00	2.705.959,32 C	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO 12/2025
	57348	2	285.000,00	0,00	2.420.959,32 C	ESTORNO PROV. SERV. B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 12/2025
	57348	2	111.025,50	0,00	2.309.933,82 C	ESTORNO PROV. SERV. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS 12/2025
	57348	2	76.511,30	0,00	2.233.422,52 C	ESTORNO PROV. SERV. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS 12/2025
	57348	2	2.166,66	0,00	2.231.255,86 C	ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	57348	2	1.650,00	0,00	2.229.605,86 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDIXX COMERCIO 10/2025
	57348	2	25.000,00	0,00	2.204.605,86 C	ESTORNO PROV. SERV. JADOC 12/2025
	57348	2	150.000,00	0,00	2.054.605,86 C	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 12/2025
	57348	2	3.000,00	0,00	2.051.605,86 C	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 12/2025
	57348	2	54.244,37	0,00	1.997.361,49 C	ESTORNO PROV. SERV. AMIL 12/2025
	57348	2	8.836,70	0,00	1.988.524,79 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 11/2025
	57348	2	817,11	0,00	1.987.707,68 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	57349	2	257.250,00	0,00	1.730.457,68 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 12/2025
	57349	2	40.020,00	0,00	1.690.437,68 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL RT 12/2025

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 19.262.757,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57349	2	25.200,00	0,00	1.665.237,68 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 12/2025
	57349	2	81.663,00	0,00	1.583.574,68 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROLOGIA (PRECEPTORIA) 12/2025
	57348	2	80.640,00	0,00	1.502.934,68 C	ESTORNO PROV. SERV. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS 12/2025
	57349	2	25.500,00	0,00	1.477.434,68 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 12/2025
	57349	2	37.400,00	0,00	1.440.034,68 C	PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 12/2025
	57348	2	1.700,00	0,00	1.438.334,68 C	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID BIGATELLO ME 11/2025
	57348	2	3.045,00	0,00	1.435.289,68 C	ESTORNO PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS DE DESENV 12/2025
	57348	2	6.000,00	0,00	1.429.289,68 C	ESTORNO PROV. SERV. ALVO SERVICOS 11/2025
	57348	2	1.500,00	0,00	1.427.789,68 C	ESTORNO PROV. SERV. AGIMED 12/2025
	57348	2	95.382,98	0,00	1.332.406,70 C	ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 12/2025
	57348	2	7.500,00	0,00	1.324.906,70 C	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 10/2025
	57348	2	7.500,00	0,00	1.317.406,70 C	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 09/2025
	57348	2	7.500,00	0,00	1.309.906,70 C	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 08/2025
	57348	2	31.119,60	0,00	1.278.787,10 C	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA 12/2025
	57348	2	6.990,00	0,00	1.271.797,10 C	ESTORNO PROV. SERV. NEOTELECOM 12/2025
	57348	2	1.185,00	0,00	1.270.612,10 C	ESTORNO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025
	57348	2	1.185,00	0,00	1.269.427,10 C	ESTORNO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025
	57348	2	14.000,00	0,00	1.255.427,10 C	ESTORNO PROV. SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECN 12/2025
	57348	2	12.300,00	0,00	1.243.127,10 C	ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS 12/2025
	57348	2	22.032,00	0,00	1.221.095,10 C	ESTORNO PROV. SERV. CEBRAS 12/2025
	57348	2	9.350,00	0,00	1.211.745,10 C	ESTORNO PROV. SERV. BIOCONVERTER FABR. E LOC. 12/2025
	57348	2	1.115.745,10	0,00	96.000,00 C	ESTORNO PROV. SERV. ATAMI REFEICOES 11/2025
	57348	2	39.500,00	0,00	56.500,00 C	ESTORNO PROV. SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025
	57348	2	9.600,00	0,00	46.900,00 C	ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	57348	2	46.900,00	0,00	0,00 C	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO 12/2025
31/01/2026	57609	2	0,00	129,78	129,78 C	PROV REF MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 01/2026
	57609	2	0,00	69.023,32	69.153,10 C	PROV REF Vibrafe Engenharia Comercio 01/2026
	57609	2	0,00	15.830,00	84.983,10 C	PROV REF SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 01/2026
	57609	2	0,00	57.000,00	141.983,10 C	PROV REF PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 01/2026
	57609	2	0,00	197.500,00	339.483,10 C	PROV REF SL ENGENHARIA HOSPITALAR 12/2025
	57609	2	0,00	4.902,68	344.385,78 C	PROV REF OPY servicios Hospitalares S.A 11/2025

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 19.262.757,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57609	2	0,00	3.045,00	347.430,78 C	PROV REF NEOVERO SERVICOS DE DES EM TEC DA IN 12/2025
	57609	2	0,00	150.000,00	497.430,78 C	PROV REF TRANSPLEX TRANSPORTES 01/2026
	57609	2	0,00	316.540,00	813.970,78 C	PROV REF LAVANDERIA LIMONGI(ESTERILIZA) 01/2026
	57609	2	0,00	6.500,00	820.470,78 C	PROV REF DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 01/2026
	57609	2	0,00	31.119,60	851.590,38 C	PROV REF PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL 11/2025
	57609	2	0,00	1.800,00	853.390,38 C	PROV REF MAINSTREAM TECNOLOGIA 01/2026
	57609	2	0,00	34.257,56	887.647,94 C	PROV REF ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS M 01/2026
	57526	2	0,00	18.060,00	905.707,94 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 01/2026
	57526	2	0,00	96.300,00	1.002.007,94 C	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 01/2026
	57526	2	0,00	53.020,00	1.055.027,94 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ECOCARDIO 01/2026
	57526	2	0,00	33.020,00	1.088.047,94 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RT CLÍNICA MÉDICA 01/2026
	57526	2	0,00	18.700,00	1.106.747,94 C	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	57609	2	0,00	6.950,00	1.113.697,94 C	PROV REF TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 01/2026
	57609	2	0,00	1.700,00	1.115.397,94 C	PROV REF Leonardo David Bigatello-ME 01/2026
	57609	2	0,00	1.598,00	1.116.995,94 C	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	57609	2	0,00	89.544,89	1.206.540,83 C	PROV REF COBREI ENGENHARIA 01/2026
	57609	2	0,00	50.000,00	1.256.540,83 C	PROV REF CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 11/2025
	57609	2	0,00	190.104,50	1.446.645,33 C	PROV REF OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025
	57609	2	0,00	820,00	1.447.465,33 C	PROV REF SAPRA LANDAUER SERVICO 01/2026
	57609	2	0,00	24.157,17	1.471.622,50 C	PROV REF Medfield Produtos Medicos 01/2026
	57609	2	0,00	1.079.146,31	2.550.768,81 C	PROV REF VERZANI & SANDRINI S.A 01/2026
	57609	2	0,00	111.025,50	2.661.794,31 C	PROV REF TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2026
	57609	2	0,00	76.766,30	2.738.560,61 C	PROV REF STAR SEGURANCA ELETRONICA 01/2026
	57609	2	0,00	46.900,00	2.785.460,61 C	PROV REF Fato Mais Comunicação 01/2026
	57609	2	0,00	10.892,30	2.796.352,91 C	PROV REF BR GAAP CORP TEC DA INFORMAÇÃO EIRELI 01/2026
	57609	2	0,00	500,00	2.796.852,91 C	PROV REF Logica BR SA 01/2026
	57609	2	0,00	500,00	2.797.352,91 C	PROV REF Logica BR SA 08/2025
	57609	2	0,00	500,00	2.797.852,91 C	PROV REF Logica BR SA 09/2025
	57609	2	0,00	1.800,00	2.799.652,91 C	PROV REF MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2025
	57609	2	0,00	3.700,00	2.803.352,91 C	PROV REF LINQ Telecomunicações 01/2026
	57609	2	0,00	1.180,00	2.804.532,91 C	PROV REF TransGoiania Guindastes 08/2025
	57609	2	0,00	1.180,00	2.805.712,91 C	PROV REF TransGoiania Guindastes 11/2025
	57609	2	0,00	1.180,00	2.806.892,91 C	PROV REF TransGoiania Guindastes 12/2025
	57609	2	0,00	4.049,99	2.810.942,90 C	PROV REF SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A 07/2025
	57609	2	0,00	2.338.821,80	5.149.764,70 C	PROV REF Em aberto já lançado MV 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 19.262.757,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57526	2	0,00	64.902,00	5.214.666,70 C	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINO 01/2026
	57526	2	0,00	34.500,00	5.249.166,70 C	PROV. DE SERV. MEDICOS EEG 01/2026
	57526	2	0,00	5.400,00	5.254.566,70 C	PROV. DE SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 01/2026
	57526	2	0,00	37.400,00	5.291.966,70 C	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	57609	2	0,00	4.650,00	5.296.616,70 C	PROV REF Alvo Servicos de Dedetização 01/2026
	57609	2	0,00	2.166,66	5.298.783,36 C	PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026
	57609	2	0,00	1.598,00	5.300.381,36 C	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	57609	2	0,00	173.263,34	5.473.644,70 C	PROV REF IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍSTICA 01/2026
	57609	2	0,00	50.000,00	5.523.644,70 C	PROV REF CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 01/2026
	57609	2	0,00	15.830,00	5.539.474,70 C	PROV REF SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 10/2025
	57609	2	0,00	202.859,68	5.742.334,38 C	PROV REF SL ENGENHARIA HOSPITALAR 01/2026
	57609	2	0,00	1.079.146,31	6.821.480,69 C	PROV REF VERZANI & SANDRINI S.A 12/2025
	57609	2	0,00	75.531,82	6.897.012,51 C	PROV REF VERZANI & SANDRINI S.A 01/2026
	57609	2	0,00	947.839,29	7.844.851,80 C	PROV REF OPY servicos Hospitalares S.A 01/2026
	57609	2	0,00	27.743,05	7.872.594,85 C	PROV REF SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 01/2026
	57609	2	0,00	85.000,00	7.957.594,85 C	PROV REF SALVEFLASH SERVICOS DE REM E EVENTOS124 01/2026
	57609	2	0,00	271.823,50	8.229.418,35 C	PROV REF CENTRAL DE REPR DE MATERIAIS- ME 01/2026
	57609	2	0,00	470,00	8.229.888,35 C	PROV REF NÚCLEO COMUNICAÇÃO 01/2026
	57609	2	0,00	41.962,50	8.271.850,85 C	PROV REF DGS BRASIL 08/2025
	57609	2	0,00	37.370,49	8.309.221,34 C	PROV REF DGS BRASIL 09/2025
	57609	2	0,00	500,00	8.309.721,34 C	PROV REF Logica BR SA 06/2025
	57609	2	0,00	500,00	8.310.221,34 C	PROV REF Logica BR SA 11/2025
	57609	2	0,00	6.500,00	8.316.721,34 C	PROV REF NEO TELECOM 01/2026
	57609	2	0,00	1.180,00	8.317.901,34 C	PROV REF TransGoiania Guindastes 09/2025
	57609	2	0,00	4.049,99	8.321.951,33 C	PROV REF SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A 10/2025
	57609	2	0,00	3.618,89	8.325.570,22 C	PROV REF ORTO MED EIRELI 01/2026
	57609	2	0,00	780,38	8.326.350,60 C	PROV REF TRAD EQUIPAMENTOS HOSPITALARE 01/2026
	57526	2	0,00	51.000,00	8.377.350,60 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 01/2026
	57526	2	0,00	106.260,00	8.483.610,60 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CONTINGÊNCIA DE+RPA 01/2026
	57526	2	0,00	55.441,96	8.539.052,56 C	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 01/2026
	57526	2	0,00	40.020,00	8.579.072,56 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RT CIRURGIA 01/2026
	57526	2	0,00	1.232.995,00	9.812.067,56 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 01/2026
	57526	2	0,00	136.502,33	9.948.569,89 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 01/2026
	57526	2	0,00	5.940,00	9.954.509,89 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOINTERVENÇÃO 01/2026
	57526	2	0,00	4.160,00	9.958.669,89 C	PROV. DE SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 19.262.757,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57526	2	0,00	25.500,00	9.984.169,89 C	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	57526	2	0,00	37.400,00	10.021.569,89 C	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	57609	2	0,00	80.640,00	10.102.209,89 C	PROV REF SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS 01/2026
	57609	2	0,00	1.598,00	10.103.807,89 C	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	57609	2	0,00	3.995,00	10.107.802,89 C	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	57609	2	0,00	84.000,00	10.191.802,89 C	PROV REF MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 01/2026
	57609	2	0,00	285.000,00	10.476.802,89 C	PROV REF B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 01/2026
	57609	2	0,00	40.336,00	10.517.138,89 C	PROV REF SURE LOGISTICA 01/2026
	57609	2	0,00	118.790,16	10.635.929,05 C	PROV REF OPY servicos Hospitalares S.A 01/2026
	57609	2	0,00	8.647,20	10.644.576,25 C	PROV REF LOCAÇÃO DE CAIXAS DE INST CIRÚRGICOS 01/2026
	57609	2	0,00	3.500,00	10.648.076,25 C	PROV REF TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE 10/2025
	57609	2	0,00	1.180,00	10.649.256,25 C	PROV REF TransGoiania Guindastes 01/2026
	57609	2	0,00	1.180,00	10.650.436,25 C	PROV REF TransGoiania Guindastes 10/2025
	57609	2	0,00	99.807,92	10.750.244,17 C	PROV REF HJE MEDICAL 01/2026
	57526	2	0,00	410.464,17	11.160.708,34 C	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGÊNCIA 01/2026
	57526	2	0,00	245.700,00	11.406.408,34 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 01/2026
	57526	2	0,00	115.830,00	11.522.238,34 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 01/2026
	57526	2	0,00	12.000,00	11.534.238,34 C	PROV. DE SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 01/2026
	57526	2	0,00	11.480,00	11.545.718,34 C	PROV. DE SERV. MEDICOS GERIATRIA 01/2026
	57526	2	0,00	5.040,00	11.550.758,34 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 01/2026
	57526	2	0,00	31.850,00	11.582.608,34 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NÚCLEO DE DADOS 01/2026
	57526	2	0,00	30.600,00	11.613.208,34 C	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	57526	2	0,00	37.400,00	11.650.608,34 C	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	57609	2	0,00	6.000,00	11.656.608,34 C	PROV REF Alvo Servicos de Dedetização 01/2026
	57609	2	0,00	6.500,00	11.663.108,34 C	PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026
	57609	2	0,00	2.166,66	11.665.275,00 C	PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026
	57609	2	0,00	8.608,58	11.673.883,58 C	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	57609	2	0,00	6.690,98	11.680.574,56 C	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	57609	2	0,00	799,00	11.681.373,56 C	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	57609	2	0,00	450,00	11.681.823,56 C	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	57609	2	0,00	15.830,00	11.697.653,56 C	PROV REF SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 07/2025
	57609	2	0,00	95.000,00	11.792.653,56 C	PROV REF Recol Amb 01/2026
	57609	2	0,00	76.766,30	11.869.419,86 C	PROV REF STAR SEGURANCA ELETRONICA 12/2025
	57609	2	0,00	40.336,00	11.909.755,86 C	PROV REF SURE LOGISTICA 01/2026
	57609	2	0,00	25.000,00	11.934.755,86 C	PROV REF Jadoc 01/2026
	57609	2	0,00	7.331,00	11.942.086,86 C	PROV REF Horas Pedagógicas Multiplicadores 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 19.262.757,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57609	2	0,00	350.000,00	12.292.086,86 C	PROV REF TIMESHEET 01/2026
	57609	2	0,00	18.821,34	12.310.908,20 C	PROV REF PLANISA PLANEJ E ORG 01/2026
	57609	2	0,00	30.000,00	12.340.908,20 C	PROV REF DGS BRASIL 10/2025
	57609	2	0,00	40.000,00	12.380.908,20 C	PROV REF DGS BRASIL 11/2025
	57609	2	0,00	40.000,00	12.420.908,20 C	PROV REF DGS BRASIL 12/2025
	57609	2	0,00	35.086,00	12.455.994,20 C	PROV REF Selbetti Tecnologia SA 01/2026
	57609	2	0,00	500,00	12.456.494,20 C	PROV REF Logica BR SA 10/2025
	57609	2	0,00	500,00	12.456.994,20 C	PROV REF Logica BR SA 12/2025
	57526	2	0,00	163.800,00	12.620.794,20 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 01/2026
	57526	2	0,00	12.880,00	12.633.674,20 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 01/2026
	57526	2	0,00	246.294,00	12.879.968,20 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLÍNICA PS 01/2026
	57526	2	0,00	369.615,00	13.249.583,20 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 01/2026
	57526	2	0,00	86.325,00	13.335.908,20 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ENFERMARIA CIRURGIA GERAL 01/2026
	57526	2	0,00	5.600,00	13.341.508,20 C	PROV. DE SERV. MEDICOS UROLOGIA 01/2026
	57526	2	0,00	22.960,00	13.364.468,20 C	PROV. DE SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 01/2026
	57609	2	0,00	6.000,00	13.370.468,20 C	PROV REF ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA 01/2026
	57609	2	0,00	8.666,50	13.379.134,70 C	PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026
	57609	2	0,00	80.000,00	13.459.134,70 C	PROV REF Leonardo David Bigatello-ME 01/2026
	57609	2	0,00	11.005,58	13.470.140,28 C	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	57609	2	0,00	9.350,00	13.479.490,28 C	PROV REF BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE EQUIP 01/2026
	57609	2	0,00	336,52	13.479.826,80 C	PROV REF MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 01/2026
	57609	2	0,00	34.666,67	13.514.493,47 C	PROV REF Vibrafe Engenharia Comercio 01/2026
	57609	2	0,00	860,78	13.515.354,25 C	PROV REF OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025
	57609	2	0,00	103.445,65	13.618.799,90 C	PROV REF Saneamento de Goiás SA 01/2026
	57609	2	0,00	42.133,62	13.660.933,52 C	PROV REF DGS BRASIL 07/2025
	57609	2	0,00	53.585,59	13.714.519,11 C	PROV REF MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 01/2026
	57609	2	0,00	8.000,00	13.722.519,11 C	PROV REF OI TELECOMUNICACÕES 01/2026
	57526	2	0,00	17.290,00	13.739.809,11 C	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCAS DO DE 01/2026
	57526	2	0,00	68.770,00	13.808.579,11 C	PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 01/2026
	57526	2	0,00	295.600,00	14.104.179,11 C	PROV. DE SERV. MEDICOS TAP 01/2026
	57526	2	0,00	2.700,00	14.106.879,11 C	PROV. DE SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 01/2026
	57526	2	0,00	37.400,00	14.144.279,11 C	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	57609	2	0,00	18.000,00	14.162.279,11 C	PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026
	57609	2	0,00	10.500,00	14.172.779,11 C	PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026
	57609	2	0,00	69.800,00	14.242.579,11 C	PROV REF ABC LOCAÇÃO DE GERADORES S/A. 01/2026
	57609	2	0,00	50.000,00	14.292.579,11 C	PROV REF CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 12/2025

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 19.262.757,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57609	2	0,00	57.557,03	14.350.136,14 C	PROV REF POLITECNICA ENG DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ 12/2025
	57609	2	0,00	5.138,75	14.355.274,89 C	PROV REF OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025
	57609	2	0,00	15.830,00	14.371.104,89 C	PROV REF SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 08/2025
	57609	2	0,00	15.830,00	14.386.934,89 C	PROV REF SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 09/2025
	57609	2	0,00	15.830,00	14.402.764,89 C	PROV REF SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 12/2025
	57609	2	0,00	57.000,00	14.459.764,89 C	PROV REF PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 11/2025
	57609	2	0,00	57.000,00	14.516.764,89 C	PROV REF PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 12/2025
	57609	2	0,00	332.730,34	14.849.495,23 C	PROV REF PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA 01/2026
	57609	2	0,00	76.766,30	14.926.261,53 C	PROV REF STAR SEGURANCA ELETRONICA 11/2025
	57609	2	0,00	7.500,00	14.933.761,53 C	PROV REF SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026
	57609	2	0,00	4.800,00	14.938.561,53 C	PROV REF SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026
	57609	2	0,00	55.000,00	14.993.561,53 C	PROV REF L C SISTEMAS 01/2026
	57609	2	0,00	1.180,00	14.994.741,53 C	PROV REF TransGoiania Guindastes 07/2025
	57609	2	0,00	85.942,91	15.080.684,44 C	PROV REF VALE DOS PIRENEUS COMO DE PROD 01/2026
	57526	2	0,00	77.420,00	15.158.104,44 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 01/2026
	57526	2	0,00	260.217,09	15.418.321,53 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 01/2026
	57526	2	0,00	79.158,00	15.497.479,53 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROLOGIA (PRECEPTORIA) 01/2026
	57526	2	0,00	122.460,00	15.619.939,53 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CLÍNICA MÉDICA 01/2026
	57526	2	0,00	6.720,00	15.626.659,53 C	PROV. DE SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 01/2026
	57526	2	0,00	91.440,00	15.718.099,53 C	PROV. DE SERV. MEDICOS MÉDICO REGULADOR (NIR) 01/2026
	57526	2	0,00	18.700,00	15.736.799,53 C	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	57609	2	0,00	18.000,00	15.754.799,53 C	PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026
	57609	2	0,00	2.166,66	15.756.966,19 C	PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026
	57609	2	0,00	8.608,58	15.765.574,77 C	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	57609	2	0,00	6.850,78	15.772.425,55 C	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	57609	2	0,00	1.598,00	15.774.023,55 C	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	57609	2	0,00	3.300,00	15.777.323,55 C	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	57609	2	0,00	57.557,03	15.834.880,58 C	PROV REF POLITECNICA ENG DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ 11/2025
	57609	2	0,00	1.463,56	15.836.344,14 C	PROV REF MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 01/2026
	57609	2	0,00	15.830,00	15.852.174,14 C	PROV REF SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 06/2025
	57609	2	0,00	15.830,00	15.868.004,14 C	PROV REF SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 11/2025
	57609	2	0,00	126.938,95	15.994.943,09 C	PROV REF SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 01/2026
	57609	2	0,00	76.511,30	16.071.454,39 C	PROV REF TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 19.262.757,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57609	2	0,00	3.045,00	16.074.499,39 C	PROV REF NEOVERO SERVICOS DE DES EM TEC DA IN 01/2026
	57609	2	0,00	133.000,00	16.207.499,39 C	PROV REF TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA 01/2026
	57609	2	0,00	27.312,50	16.234.811,89 C	PROV REF EXVISION TEC MEDICA IMP. COM. E SERVICOS 01/2026
	57609	2	0,00	39.374,25	16.274.186,14 C	PROV REF DGS BRASIL 01/2026
	57609	2	0,00	31.119,60	16.305.305,74 C	PROV REF PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL 10/2025
	57609	2	0,00	500,00	16.305.805,74 C	PROV REF Logica BR SA 07/2025
	57609	2	0,00	5.000,00	16.310.805,74 C	PROV REF JRV SERVICOS 01/2026
	57609	2	0,00	111.000,00	16.421.805,74 C	PROV REF NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 01/2026
	57609	2	0,00	14.000,00	16.435.805,74 C	PROV REF VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA 01/2026
	57609	2	0,00	1.684,93	16.437.490,67 C	PROV REF HEXAGON DISTR E LOG DE PROD ME 01/2026
	57609	2	0,00	1.023.204,08	17.460.694,75 C	PROV REF Não lançado no MV 01/2026
	57609	2	0,00	1.112.000,00	18.572.694,75 C	PROV REF ATAMI REFEICOES 01/2026
	57526	2	0,00	601.080,00	19.173.774,75 C	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 01/2026
	57526	2	0,00	439.255,00	19.613.029,75 C	PROV. DE SERV. MEDICOS PS CIRURGIA GERAL 01/2026
	57526	2	0,00	1.077.460,00	20.690.489,75 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIO 01/2026
	57526	2	0,00	1.980,00	20.692.469,75 C	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 01/2026
	57526	2	0,00	33.510,00	20.725.979,75 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA TORÁCICA 01/2026
	57526	2	0,00	28.800,00	20.754.779,75 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 01/2026
	57526	2	0,00	212.940,00	20.967.719,75 C	PROV. DE SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 01/2026
	57609	2	0,00	4.650,00	20.972.369,75 C	PROV REF Alvo Servicos de Dedetização 11/2025
	57609	2	0,00	4.650,00	20.977.019,75 C	PROV REF Alvo Servicos de Dedetização 12/2025
	57609	2	0,00	6.000,00	20.983.019,75 C	PROV REF Alvo Servicos de Dedetização 11/2025
	57609	2	0,00	6.000,00	20.989.019,75 C	PROV REF Alvo Servicos de Dedetização 12/2025
	57609	2	0,00	1.600,00	20.990.619,75 C	PROV REF MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 01/2026
	57609	2	0,00	29.349,31	21.019.969,06 C	PROV REF POLITECNICA ENG DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ 01/2026
	57609	2	0,00	199,50	21.020.168,56 C	PROV REF OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025
	57609	2	0,00	4.151,41	21.024.319,97 C	PROV REF OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025
	57609	2	0,00	224.000,00	21.248.319,97 C	PROV REF Equatorial Goiás Distr de Energia SA 01/2026
	57609	2	0,00	4.500,00	21.252.819,97 C	PROV REF B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 01/2026
			19.262.757,33	21.252.819,97	21.252.819,97 C	<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE SERVIÇOS

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	57617	25410551	2.836.532,11	0,00	-2.836.532,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS 1/2026
	57617	25410557	20.690,89	0,00	-2.857.223,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 1/2026
31/01/2026	57395	2	0,00	125.536,44	-2.731.686,56 D	SALARIO MENSAL 01/2026
	57297	2	0,00	2.859.235,81	127.549,25 C	Salarios orden a pg 01_2026
	57617	25409624	41.845,48	0,00	85.703,77 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2026-0483 - REF. 01/26. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024
	57617	25409628	41.845,48	0,00	43.858,29 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2026-0489 - REF.01/26. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024
	57617	25409635	41.845,48	0,00	2.012,81 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2026-0482 - REF. 01/2026.
			2.982.759,44	2.984.772,25	2.012,81 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 100173 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 14.428,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	57617	25409702	12.409,61	0,00	2.018,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC09012026
14/01/2026	57617	25410156	25.024,45	0,00	-23.005,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC14012026
16/01/2026	57617	25410165	36.068,76	0,00	-59.074,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC16012026
21/01/2026	57617	25410174	2.415,02	0,00	-61.489,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC21012026
23/01/2026	57617	25410213	6.777,88	0,00	-68.267,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC23012026
28/01/2026	57617	25410470	35.264,28	0,00	-103.531,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC28012026
29/01/2026	57298	2	0,00	1.690,07	-101.841,41 D	Recisões Contratuais 01_2026
	57617	25410515	1.690,07	0,00	-103.531,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR 1/2026
31/01/2026	57297	2	0,00	123.524,56	19.993,08 C	Recisões Contratuais 01_2026
			119.650,07	125.214,63	19.993,08 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 100174 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	57617	25410630	2.580,00	0,00	-2.580,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOHNATHAN MORAIS DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL 02/01/2026
05/01/2026	57617	25410667	10.000,00	0,00	-12.580,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTA CAMPOS FERRO 05/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100174 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	57617	25410668	9.500,00	0,00	-22.080,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WANUZA PEREIRA SILVA 05/01/2026
14/01/2026	57617	25410153	2.021,22	0,00	-24.101,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOHNATHAN JUNIO SILVA DE OLIVEIRA 6/2025
30/01/2026	57617	25409622	0,00	8.660,00	-15.441,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CRISTINA DE CARVALHO SANTANA SILVA
	57617	25409623	0,00	7.800,00	-7.641,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAN BERTOLDO FIGUEIRA
	57617	25409625	0,00	2.000,00	-5.641,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CRISTINA DE CARVALHO SANTANA SILVA
31/01/2026	57609	2	0,00	10.000,00	4.358,78 C	RECLASS. CUSTEIO ACORDO ROBERTA CAMPOS FERRO
			24.101,22	28.460,00	4.358,78 C	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS

Saldo Anterior: 287.663,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2026	57617	25409630	244.597,90	0,00	43.065,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0458
31/01/2026	57297	2	0,00	258.030,10	301.095,33 C	Emprest Funcionarios 01_2026
			244.597,90	258.030,10	301.095,33 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS

Conta Analítica: 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 568.862,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2026	57617	25409627	568.935,48	0,00	-73,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
29/01/2026	57298	2	0,00	30,07	-43,27 D	I N S S 01_2026
31/01/2026	57432	2	0,00	36,11	-7,16 D	Folha de Pagamento - INSS 12/2025
	57297	2	0,00	542.823,11	542.815,95 C	I N S S 01_2026
	57432	2	0,00	37,23	542.853,18 C	Folha de Pagamento - INSS 12/2025
			568.935,48	542.926,52	542.853,18 C	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 319.405,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	57617	25409726	1.101,48	0,00	318.304,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC090126
15/01/2026	57617	25410161	8.991,77	0,00	309.312,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC140126
16/01/2026	57617	25409626	507.834,30	0,00	-198.521,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0450
	57617	25410166	8.618,00	0,00	-207.139,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC160126
23/01/2026	57617	25410270	382,93	0,00	-207.522,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS23012026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 319.405,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2026	57617	25410468	1.207,16	0,00	-208.729,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG280126
	57617	25410469	4.667,34	0,00	-213.397,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRES280126
29/01/2026	57298	2	0,00	102,64	-213.294,62 D	F G T S a Recolher 01_2026
31/01/2026	57297	2	0,00	530.923,17	317.628,55 C	F G T S a Recolher 01_2026
			532.802,98	531.025,81	317.628,55 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 4.920,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	57617	25409648	61,60	0,00	4.858,90 C	PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 09/01/2026
	57617	25409648	958,40	0,00	3.900,50 C	PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 09/01/2026
12/01/2026	57617	25409649	1.115,59	0,00	2.784,91 C	PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 12/01/2026
	57617	25411081	2.266,04	0,00	518,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 12/01/2026
31/01/2026	57297	2	0,00	2.096,12	2.614,99 C	Contribuicao Sindica 01_2026
			4.401,63	2.096,12	2.614,99 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 544.609,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2026	57617	25409629	557.608,75	0,00	-12.999,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0434
31/01/2026	57432	2	0,00	280,61	-12.718,68 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57432	2	597,97	0,00	-13.316,65 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	384,48	0,00	-13.701,13 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57432	2	1.514,98	0,00	-15.216,11 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	1.531,84	0,00	-16.747,95 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	776,37	0,00	-17.524,32 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57432	2	1.632,20	0,00	-19.156,52 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57432	2	102,75	0,00	-19.259,27 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	470,89	0,00	-19.730,16 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	22,83	0,00	-19.752,99 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57432	2	199,91	0,00	-19.952,90 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	266,32	0,00	-20.219,22 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57432	2	85,13	0,00	-20.304,35 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	0,00	2.190,62	-18.113,73 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57432	2	0,00	2.939,40	-15.174,33 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57432	2	0,00	181,43	-14.992,90 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57432	2	0,00	139,02	-14.853,88 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57432	2	0,00	542,32	-14.311,56 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57432	2	0,00	1.167,10	-13.144,46 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 544.609,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57432	2	0,00	9,15	-13.135,31 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57432	2	0,00	224,71	-12.910,60 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57432	2	0,00	2,73	-12.907,87 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	0,00	1.575,24	-11.332,63 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	0,00	1.042,53	-10.290,10 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	0,00	621,45	-9.668,65 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	0,00	9,10	-9.659,55 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	0,00	266,32	-9.393,23 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	0,00	414,87	-8.978,36 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57432	2	0,00	1.886,20	-7.092,16 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	0,00	2.663,36	-4.428,80 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57432	2	0,00	1.080,46	-3.348,34 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57297	2	0,00	199.590,43	196.242,09 C	I R R F 01_2026
	57432	2	0,00	2.021,58	198.263,67 C	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	0,00	1.108,23	199.371,90 C	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57432	2	0,00	303,55	199.675,45 C	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57432	2	0,00	129,15	199.804,60 C	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	292,60	0,00	199.512,00 C	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	3,92	0,00	199.508,08 C	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
			565.490,94	220.389,56	199.508,08 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 161.023,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25409542	0,00	1.609,92	162.633,37 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
13/01/2026	57617	25408839	0,00	249,30	162.882,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	57617	25408852	0,00	846,90	163.729,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	57617	25408871	0,00	34,20	163.763,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	57617	25408956	0,00	388,80	164.152,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	57617	25408963	0,00	97,20	164.249,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	57617	25408997	0,00	110,70	164.360,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	57617	25409003	0,00	117,00	164.477,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G R L CARDOZO GRCL SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409102	0,00	276,75	164.754,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	57617	25409115	0,00	315,00	165.069,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	57617	25409130	0,00	32,40	165.101,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	57617	25409187	0,00	64,80	165.166,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 161.023,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	57617	25409206	0,00	97,20	165.263,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	57617	25409232	0,00	188,10	165.451,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA
	57617	25409235	0,00	24,30	165.476,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	57617	25409282	0,00	75,00	165.551,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA
	57617	25409292	0,00	402,30	165.953,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	57617	25409313	0,00	21,60	165.974,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	57617	25409314	0,00	221,40	166.196,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	57617	25409323	0,00	434,70	166.631,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	57617	25409328	0,00	141,07	166.772,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	57617	25409358	0,00	267,75	167.039,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIFE
	57617	25409365	0,00	36,00	167.075,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409387	0,00	32,40	167.108,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	57617	25409422	0,00	488,25	167.596,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	57617	25409423	0,00	252,00	167.848,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	57617	25409424	0,00	68,40	167.916,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA
	57617	25409436	0,00	163,80	168.080,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA
	57617	25409465	0,00	220,50	168.301,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	57617	25409466	0,00	129,60	168.430,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	57617	25409467	0,00	64,80	168.495,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	57617	25409468	0,00	233,10	168.728,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	57617	25409482	0,00	342,00	169.070,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	57617	25409519	0,00	73,80	169.144,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	57617	25409538	0,00	63,00	169.207,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409547	0,00	97,20	169.304,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	57617	25409561	0,00	32,40	169.337,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	57617	25409562	0,00	226,80	169.563,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	57617	25409563	0,00	561,00	170.124,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 161.023,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
13/01/2026	57617	25409575	0,00	210,60	170.335,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	57617	25409576	0,00	396,00	170.731,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	57617	25409577	0,00	123,30	170.854,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
14/01/2026	57617	25409183	0,00	270,00	171.124,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	57617	25409184	0,00	605,70	171.730,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
15/01/2026	57617	25408868	0,00	2.438,85	174.169,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	57617	25409075	0,00	9.403,92	183.573,26 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	57617	25409321	0,00	72,68	183.645,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
	57617	25409445	0,00	803,79	184.449,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
16/01/2026	57617	25408959	0,00	1.732,63	186.182,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A
	57617	25409257	0,00	3.080,36	189.262,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	57617	25409451	0,00	163,38	189.426,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
17/01/2026	57617	25408863	0,00	110,70	189.536,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408913	0,00	44,55	189.581,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408916	0,00	466,65	190.048,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	57617	25408917	0,00	296,10	190.344,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408928	0,00	35,10	190.379,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408930	0,00	105,30	190.484,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408932	0,00	255,60	190.740,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	57617	25408998	0,00	111,15	190.851,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409064	0,00	167,40	191.018,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409093	0,00	245,70	191.264,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	57617	25409138	0,00	166,05	191.430,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 161.023,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2026	57617	25409146	0,00	101,70	191.532,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409169	0,00	222,30	191.754,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409286	0,00	127,98	191.882,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	57617	25409441	0,00	156,60	192.038,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409447	0,00	54,00	192.092,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409520	0,00	86,63	192.179,61 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	57617	25409531	0,00	131,40	192.311,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409532	0,00	410,40	192.721,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409571	0,00	527,40	193.248,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409572	0,00	821,70	194.070,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409581	0,00	58,50	194.129,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	57617	25409588	0,00	143,55	194.272,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
18/01/2026	57617	25408832	0,00	92,25	194.364,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	57617	25408834	0,00	96,98	194.461,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	57617	25408885	0,00	118,80	194.580,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	57617	25408950	0,00	117,00	194.697,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	57617	25408990	0,00	58,50	194.756,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	57617	25409057	0,00	283,50	195.039,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H- MAIS SERVICOS MEDICOS
	57617	25409162	0,00	34,20	195.073,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H- MAIS SERVICOS MEDICOS
	57617	25409197	0,00	74,70	195.148,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	57617	25409305	0,00	81,00	195.229,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	57617	25409337	0,00	68,40	195.297,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	57617	25409338	0,00	52,20	195.350,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	57617	25409347	0,00	351,00	195.701,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	57617	25409348	0,00	100,80	195.801,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H- MAIS SERVICOS MEDICOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 161.023,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2026	57617	25409449	0,00	214,20	196.016,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409475	0,00	72,00	196.088,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409525	0,00	91,35	196.179,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409526	0,00	78,30	196.257,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409568	0,00	639,69	196.897,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409573	0,00	147,60	197.045,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409610	0,00	63,00	197.108,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
19/01/2026	57617	25408833	0,00	105,30	197.213,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408872	0,00	115,50	197.328,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	57617	25408947	0,00	33,84	197.362,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	57617	25408948	0,00	542,70	197.905,37 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	57617	25409030	0,00	58,50	197.963,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409119	0,00	261,00	198.224,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA
	57617	25409129	0,00	23,40	198.248,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	57617	25409153	0,00	1.778,05	200.026,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	57617	25409168	0,00	755,32	200.781,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	57617	25409179	0,00	75,60	200.857,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	57617	25409276	0,00	103,50	200.960,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	57617	25409279	0,00	268,20	201.228,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	57617	25409329	0,00	93,60	201.322,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA
	57617	25409333	0,00	37,80	201.360,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409349	0,00	156,60	201.516,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	57617	25409354	0,00	37,95	201.554,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	57617	25409439	0,00	12,06	201.566,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	57617	25409549	0,00	21,60	201.588,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 161.023,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2026	57617	25409599	0,00	252,45	201.841,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
20/01/2026	57617	25408862	0,00	544,28	202.385,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408879	0,00	459,00	202.844,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408999	0,00	136,80	202.981,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	57617	25409019	0,00	105,21	203.086,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	57617	25409125	0,00	172,85	203.259,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	57617	25409132	0,00	980,40	204.239,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	57617	25409147	0,00	860,85	205.100,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409177	0,00	131,40	205.231,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	57617	25409226	0,00	81,90	205.313,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	57617	25409236	0,00	561,00	205.874,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	57617	25409267	0,00	793,80	206.668,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409293	0,00	14,85	206.683,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	57617	25409415	0,00	285,57	206.968,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	57617	25409470	0,00	888,30	207.857,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	57617	25409516	0,00	180,36	208.037,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	57617	25409592	0,00	81,00	208.118,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	57617	25409601	0,00	491,40	208.609,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409612	0,00	257,40	208.867,37 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	57617	25409613	0,00	105,30	208.972,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	57617	25409614	0,00	257,40	209.230,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	57617	25409615	0,00	204,10	209.434,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
21/01/2026	57617	25409008	0,00	863,36	210.297,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA
	57617	25409215	0,00	440,24	210.737,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA
	57617	25409317	0,00	1.110,25	211.848,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	57617	25409318	0,00	765,11	212.613,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	57617	25409392	0,00	3.327,31	215.940,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 161.023,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2026	57617	25409582	0,00	25,21	215.965,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
22/01/2026	57617	25408837	0,00	300,15	216.265,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408853	0,00	76,05	216.341,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	57617	25408855	0,00	100,80	216.442,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	57617	25408866	0,00	291,60	216.734,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	57617	25408875	0,00	100,80	216.835,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA
	57617	25408881	0,00	92,40	216.927,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408882	0,00	146,25	217.073,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	57617	25408889	0,00	34,20	217.107,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408894	0,00	44,55	217.152,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	57617	25408904	0,00	198,90	217.351,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	57617	25408906	0,00	290,25	217.641,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408924	0,00	270,68	217.912,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	57617	25408984	0,00	89,10	218.001,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	57617	25408991	0,00	255,15	218.256,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409015	0,00	15,00	218.271,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409033	0,00	41,74	218.313,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409036	0,00	280,50	218.593,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	57617	25409079	0,00	16,20	218.609,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	57617	25409084	0,00	24,90	218.634,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409092	0,00	37,80	218.672,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	57617	25409114	0,00	23,29	218.695,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S
	57617	25409123	0,00	258,30	218.954,26 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	57617	25409126	0,00	363,30	219.317,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409127	0,00	50,40	219.367,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	57617	25409137	0,00	64,35	219.432,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 161.023,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA
22/01/2026	57617	25409141	0,00	75,60	219.507,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409142	0,00	424,17	219.932,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	57617	25409165	0,00	720,04	220.652,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409182	0,00	74,25	220.726,37 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409229	0,00	11,70	220.738,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	57617	25409248	0,00	68,40	220.806,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409269	0,00	136,80	220.943,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	57617	25409271	0,00	490,50	221.433,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	57617	25409274	0,00	90,72	221.524,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409285	0,00	242,10	221.766,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	57617	25409290	0,00	33,60	221.800,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409320	0,00	30,24	221.830,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	57617	25409334	0,00	128,70	221.959,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409335	0,00	315,00	222.274,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409366	0,00	1.192,14	223.466,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409367	0,00	381,60	223.847,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	57617	25409375	0,00	396,00	224.243,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	57617	25409380	0,00	89,10	224.332,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409385	0,00	382,50	224.715,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409469	0,00	16,20	224.731,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	57617	25409483	0,00	726,30	225.457,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	57617	25409486	0,00	103,95	225.561,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409524	0,00	122,85	225.684,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409609	0,00	117,00	225.801,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	57617	25409619	0,00	72,36	225.874,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
23/01/2026	57617	25408859	0,00	383,25	226.257,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 161.023,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2026	57617	25408901	0,00	350,55	226.607,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	57617	25408979	0,00	143,37	226.751,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	57617	25408983	0,00	32,40	226.783,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXCELENCIA MED LTDA
	57617	25409013	0,00	304,20	227.087,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409016	0,00	302,40	227.390,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	57617	25409042	0,00	412,20	227.802,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409152	0,00	14,12	227.816,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409216	0,00	109,20	227.925,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	57617	25409220	0,00	311,40	228.237,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409344	0,00	144,47	228.381,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	57617	25409368	0,00	35,25	228.416,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HENRIQUE A. LINO EIRELI
	57617	25409398	0,00	287,92	228.704,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	57617	25409457	0,00	17,34	228.722,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS
	57617	25409556	0,00	288,00	229.010,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA
	57617	25409597	0,00	126,00	229.136,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA
26/01/2026	57617	25408933	0,00	51,98	229.188,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	57617	25408952	0,00	73,80	229.261,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408962	0,00	266,85	229.528,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408972	0,00	25,20	229.554,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408988	0,00	99,45	229.653,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	57617	25409031	0,00	74,25	229.727,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	57617	25409058	0,00	47,25	229.774,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA
	57617	25409068	0,00	214,80	229.989,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	57617	25409078	0,00	262,35	230.252,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409087	0,00	33,60	230.285,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409105	0,00	166,05	230.451,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409201	0,00	44,55	230.496,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	57617	25409227	0,00	46,80	230.543,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 161.023,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA
26/01/2026	57617	25409238	0,00	36,00	230.579,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	57617	25409240	0,00	207,90	230.787,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	57617	25409243	0,00	52,20	230.839,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409246	0,00	39,60	230.878,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409303	0,00	12,76	230.891,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409324	0,00	51,30	230.942,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	57617	25409350	0,00	246,15	231.189,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA
	57617	25409361	0,00	168,75	231.357,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
	57617	25409369	0,00	23,40	231.381,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	57617	25409376	0,00	40,50	231.421,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	57617	25409391	0,00	129,15	231.550,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409446	0,00	46,80	231.597,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	57617	25409473	0,00	148,50	231.746,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
	57617	25409478	0,00	25,20	231.771,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409490	0,00	117,00	231.888,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	57617	25409502	0,00	23,40	231.911,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	57617	25409552	0,00	154,40	232.066,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA
	57617	25409566	0,00	108,00	232.174,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
	57617	25409589	0,00	180,36	232.354,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	57617	25409595	0,00	88,20	232.442,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	57617	25409596	0,00	31,50	232.474,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
27/01/2026	57617	25408856	0,00	491,40	232.965,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	57617	25408902	0,00	45,34	233.010,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408914	0,00	242,55	233.253,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408958	0,00	14,85	233.268,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS
	57617	25408960	0,00	59,69	233.328,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 161.023,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2026	57617	25408967	0,00	259,20	233.587,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408980	0,00	232,20	233.819,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408992	0,00	265,20	234.084,63 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	57617	25409000	0,00	184,50	234.269,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	57617	25409005	0,00	117,00	234.386,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	57617	25409018	0,00	78,30	234.464,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	57617	25409024	0,00	428,40	234.892,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409025	0,00	81,00	234.973,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	57617	25409027	0,00	236,25	235.210,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
	57617	25409034	0,00	119,70	235.329,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409037	0,00	46,80	235.376,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	57617	25409059	0,00	64,35	235.440,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	57617	25409066	0,00	136,80	235.577,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409071	0,00	99,84	235.677,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E EOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA
	57617	25409103	0,00	240,48	235.918,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	57617	25409122	0,00	159,30	236.077,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI
	57617	25409136	0,00	119,70	236.197,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	57617	25409140	0,00	34,20	236.231,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	57617	25409150	0,00	25,20	236.256,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA
	57617	25409161	0,00	63,00	236.319,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA
	57617	25409167	0,00	353,70	236.673,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	57617	25409180	0,00	18,12	236.691,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	57617	25409196	0,00	52,20	236.743,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	57617	25409203	0,00	70,20	236.813,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409214	0,00	112,20	236.925,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 161.023,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2026	57617	25409241	0,00	114,75	237.040,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA
	57617	25409261	0,00	23,40	237.064,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RD SAUDE LTDA
	57617	25409263	0,00	205,20	237.269,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	57617	25409270	0,00	36,99	237.306,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	57617	25409272	0,00	17,29	237.323,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	57617	25409275	0,00	44,55	237.368,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA
	57617	25409277	0,00	34,50	237.402,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	57617	25409311	0,00	68,40	237.470,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA
	57617	25409359	0,00	321,75	237.792,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	57617	25409360	0,00	124,74	237.917,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	57617	25409362	0,00	49,81	237.967,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409394	0,00	72,79	238.040,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	57617	25409403	0,00	7,39	238.047,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	57617	25409405	0,00	157,50	238.204,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	57617	25409425	0,00	295,20	238.500,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	57617	25409448	0,00	54,00	238.554,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409454	0,00	63,00	238.617,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	57617	25409463	0,00	280,50	238.897,63 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	57617	25409471	0,00	65,25	238.962,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409484	0,00	214,80	239.177,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	57617	25409488	0,00	52,20	239.229,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
	57617	25409494	0,00	324,00	239.553,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409503	0,00	495,99	240.049,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	57617	25409510	0,00	145,35	240.195,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409514	0,00	26,10	240.221,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	57617	25409523	0,00	52,20	240.273,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 161.023,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2026	57617	25409550	0,00	34,20	240.307,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409564	0,00	16,20	240.323,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	57617	25409618	0,00	11,52	240.335,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
28/01/2026	57617	25408845	0,00	12,34	240.347,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE URBAMED LTDA ME
	57617	25408903	0,00	135,27	240.483,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408911	0,00	64,35	240.547,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESAOAL LTDA
	57617	25408921	0,00	145,20	240.692,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	57617	25408936	0,00	234,00	240.926,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	57617	25408946	0,00	26,95	240.953,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408949	0,00	17,67	240.971,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA
	57617	25408981	0,00	498,15	241.469,37 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	57617	25409009	0,00	313,65	241.783,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	57617	25409035	0,00	78,30	241.861,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409040	0,00	158,40	242.019,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	57617	25409047	0,00	75,15	242.094,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	57617	25409052	0,00	172,21	242.267,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409074	0,00	40,50	242.307,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	57617	25409101	0,00	127,76	242.435,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409110	0,00	73,35	242.508,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	57617	25409158	0,00	41,83	242.550,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA
	57617	25409200	0,00	18,11	242.568,63 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409207	0,00	36,00	242.604,63 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	57617	25409262	0,00	37,05	242.641,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	57617	25409310	0,00	136,80	242.778,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	57617	25409341	0,00	18,94	242.797,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEURODERM LTDA
	57617	25409401	0,00	493,20	243.290,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409416	0,00	72,36	243.362,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409528	0,00	119,70	243.482,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	57617	25409548	0,00	24,75	243.507,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 161.023,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	57617	25408938	0,00	207,90	243.715,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	57617	25408939	0,00	118,80	243.834,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	57617	25408940	0,00	103,95	243.938,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	57617	25409002	0,00	59,40	243.997,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409021	0,00	46,80	244.044,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	57617	25409048	0,00	193,05	244.237,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	57617	25409056	0,00	233,36	244.470,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA
	57617	25409070	0,00	486,77	244.957,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409156	0,00	44,55	245.002,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	57617	25409242	0,00	1.876,80	246.878,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	57617	25409265	0,00	103,95	246.982,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	57617	25409266	0,00	44,55	247.027,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	57617	25409412	0,00	120,24	247.147,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO
	57617	25409456	0,00	345,60	247.493,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	57617	25409517	0,00	67,50	247.560,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	57617	25409518	0,00	1.269,39	248.830,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS
30/01/2026	57617	25409438	0,00	229,34	249.059,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
			0,00	88.035,93	249.059,38 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	57617	25408976	0,00	3.009,23	337.769,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	57617	25409073	0,00	250,18	338.019,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA
06/01/2026	57617	25408741	0,00	3,75	338.023,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA
	57617	25408851	0,00	615,00	338.638,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA
07/01/2026	57617	25408996	0,00	600,00	339.238,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA
08/01/2026	57617	25409131	0,00	1.185,00	340.423,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	57617	25409462	0,00	3.502,80	343.926,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA
09/01/2026	57617	25409194	0,00	38,04	343.964,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FORCEPS MED LTDA
12/01/2026	57617	25409268	0,00	12.642,00	356.606,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA
	57617	25409300	0,00	674,50	357.280,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -ME
	57617	25409728	0,01	0,00	357.280,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-207
	57617	25409778	280,80	0,00	357.000,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25409779	287,97	0,00	356.712,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	57617	25409780	292,32	0,00	356.419,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	57617	25409781	292,60	0,00	356.127,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	57617	25409782	292,61	0,00	355.834,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	57617	25409783	293,60	0,00	355.541,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25409784	294,00	0,00	355.247,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25409785	295,20	0,00	354.951,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	57617	25409786	297,60	0,00	354.654,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25409787	299,48	0,00	354.354,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	57617	25409788	300,30	0,00	354.054,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	57617	25409789	301,39	0,00	353.753,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	57617	25409790	301,39	0,00	353.451,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	57617	25409791	307,02	0,00	353.144,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25409792	312,00	0,00	352.832,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	57617	25409793	315,63	0,00	352.517,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	57617	25409794	325,73	0,00	352.191,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-906

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25409795	327,60	0,00	351.863,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	57617	25409796	327,60	0,00	351.536,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	57617	25409797	327,60	0,00	351.208,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25409798	330,00	0,00	350.878,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25409799	330,12	0,00	350.548,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	57617	25409800	332,28	0,00	350.216,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	57617	25409801	336,84	0,00	349.879,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	57617	25409802	344,40	0,00	349.534,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	57617	25409803	344,40	0,00	349.190,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25409804	344,40	0,00	348.846,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25409805	346,33	0,00	348.499,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25409806	346,50	0,00	348.153,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	57617	25409807	347,33	0,00	347.805,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25409808	348,53	0,00	347.457,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	57617	25409809	349,74	0,00	347.107,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	57617	25409810	350,70	0,00	346.756,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	57617	25409811	352,80	0,00	346.404,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25409812	352,80	0,00	346.051,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25409813	354,56	0,00	345.696,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	57617	25409814	359,34	0,00	345.337,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	57617	25409815	360,67	0,00	344.976,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	57617	25409816	364,93	0,00	344.611,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-5
12/01/2026	57617	25409817	370,84	0,00	344.241,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-909
	57617	25409818	374,40	0,00	343.866,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	57617	25409819	378,00	0,00	343.488,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	57617	25409820	382,20	0,00	343.106,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25409821	382,20	0,00	342.724,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25409822	384,71	0,00	342.339,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	57617	25409823	390,00	0,00	341.949,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25409824	391,86	0,00	341.557,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	57617	25409825	392,02	0,00	341.165,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	57617	25409826	393,60	0,00	340.772,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25409827	400,80	0,00	340.371,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	57617	25409828	403,20	0,00	339.968,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	57617	25409829	403,20	0,00	339.564,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	57617	25409830	407,40	0,00	339.157,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25409831	407,63	0,00	338.749,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25409832	416,44	0,00	338.333,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	57617	25409833	436,80	0,00	337.896,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25409834	436,80	0,00	337.459,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	57617	25409835	436,80	0,00	337.022,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25409836	436,80	0,00	336.586,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25409837	455,91	0,00	336.130,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25409838	458,32	0,00	335.671,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	57617	25409839	468,00	0,00	335.203,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25409840	474,95	0,00	334.728,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	57617	25409841	494,55	0,00	334.234,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25409842	500,44	0,00	333.734,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25409843	512,05	0,00	333.221,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	57617	25409844	518,35	0,00	332.703,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	57617	25409845	518,70	0,00	332.184,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	57617	25409846	531,36	0,00	331.653,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	57617	25409847	532,22	0,00	331.121,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	57617	25409848	541,20	0,00	330.580,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25409849	541,80	0,00	330.038,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25409850	543,90	0,00	329.494,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25409851	546,84	0,00	328.947,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	57617	25409852	549,15	0,00	328.398,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	57617	25409853	550,44	0,00	327.847,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	57617	25409854	560,74	0,00	327.287,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25409855	567,00	0,00	326.720,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25409856	585,90	0,00	326.134,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25409857	588,00	0,00	325.546,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	57617	25409858	589,18	0,00	324.957,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25409859	591,20	0,00	324.365,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-13
12/01/2026	57617	25409860	594,00	0,00	323.771,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25409861	596,19	0,00	323.175,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	57617	25409862	596,40	0,00	322.579,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25409863	600,60	0,00	321.978,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	57617	25409864	600,60	0,00	321.378,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	57617	25409865	600,60	0,00	320.777,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	57617	25409866	602,70	0,00	320.174,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	57617	25409867	604,80	0,00	319.570,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-144
	57617	25409868	615,00	0,00	318.955,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25409869	630,00	0,00	318.325,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	57617	25409870	645,27	0,00	317.679,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25409871	653,40	0,00	317.026,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70
	57617	25409872	654,50	0,00	316.371,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-316
	57617	25409873	654,50	0,00	315.717,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	57617	25409874	666,03	0,00	315.051,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	57617	25409875	676,20	0,00	314.375,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25409876	684,60	0,00	313.690,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	57617	25409877	698,25	0,00	312.992,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25409878	705,60	0,00	312.286,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25409879	714,42	0,00	311.572,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-314
	57617	25409880	724,50	0,00	310.847,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25409881	724,50	0,00	310.123,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	57617	25409882	731,85	0,00	309.391,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25409883	735,00	0,00	308.656,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	57617	25409884	739,20	0,00	307.917,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25409885	771,54	0,00	307.145,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	57617	25409886	788,29	0,00	306.357,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25409887	813,17	0,00	305.544,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25409888	817,95	0,00	304.726,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25409889	817,95	0,00	303.908,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25409890	892,50	0,00	303.015,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	57617	25409891	904,05	0,00	302.111,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	57617	25409892	904,66	0,00	301.207,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	57617	25409893	3.181,13	0,00	298.026,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-377
	57617	25409894	907,20	0,00	297.118,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	57617	25409895	912,05	0,00	296.206,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	57617	25409896	922,50	0,00	295.284,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25409897	928,20	0,00	294.356,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25409898	953,40	0,00	293.402,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	57617	25409899	954,60	0,00	292.448,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	57617	25409900	956,61	0,00	291.491,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	57617	25409901	962,41	0,00	290.529,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25409902	970,20	0,00	289.558,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-7
12/01/2026	57617	25409903	1.012,20	0,00	288.546,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	57617	25409904	1.016,40	0,00	287.530,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25409905	1.031,10	0,00	286.499,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25409906	1.046,76	0,00	285.452,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25409907	1.050,72	0,00	284.401,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	57617	25409908	1.071,00	0,00	283.330,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25409909	1.080,00	0,00	282.250,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25409910	1.081,50	0,00	281.169,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	57617	25409911	1.091,62	0,00	280.077,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25409912	1.163,96	0,00	278.913,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27264
	57617	25409913	1.195,20	0,00	277.718,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25409914	1.295,70	0,00	276.422,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	57617	25409915	1.309,00	0,00	275.113,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	57617	25409916	1.387,54	0,00	273.726,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	57617	25409917	1.402,80	0,00	272.323,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25409918	1.435,41	0,00	270.887,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25409919	1.504,54	0,00	269.383,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	57617	25409920	1.528,44	0,00	267.854,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25409921	1.579,20	0,00	266.275,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25409922	1.738,80	0,00	264.536,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25409923	1.836,10	0,00	262.700,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25409924	1.848,00	0,00	260.852,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25409925	2.070,71	0,00	258.782,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25409926	2.300,00	0,00	256.482,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-148
	57617	25409927	2.881,09	0,00	253.601,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27263
	57617	25409928	3.264,00	0,00	250.337,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25409929	3.264,00	0,00	247.073,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25409930	3.442,50	0,00	243.630,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-255
	57617	25409931	3.511,20	0,00	240.119,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	57617	25409932	3.511,20	0,00	236.608,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	57617	25409933	3.776,59	0,00	232.831,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-227293
	57617	25409934	3.776,59	0,00	229.054,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-226461
	57617	25409935	3.825,56	0,00	225.229,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257892
	57617	25409936	3.825,56	0,00	221.403,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257872
	57617	25409937	4.141,88	0,00	217.261,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	57617	25409938	5.551,27	0,00	211.710,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257890
	57617	25409939	5.551,27	0,00	206.159,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257870
	57617	25409940	6.302,53	0,00	199.856,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-378
	57617	25409941	6.368,84	0,00	193.488,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-384
	57617	25409942	6.860,72	0,00	186.627,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-802
	57617	25409943	7.916,22	0,00	178.711,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-803
	57617	25409944	15.184,54	0,00	163.526,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45409
	57617	25409945	15.184,54	0,00	148.342,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-45410
12/01/2026	57617	25409946	21.283,70	0,00	127.058,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-226465
	57617	25409947	53.957,32	0,00	73.101,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-227357
	57617	25409948	8,32	0,00	73.092,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	57617	25409949	3,92	0,00	73.088,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	57617	25409950	11,26	0,00	73.077,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	57617	25409951	12,85	0,00	73.064,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	57617	25409952	14,75	0,00	73.049,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	57617	25409953	15,60	0,00	73.034,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25409954	15,60	0,00	73.018,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25409955	16,93	0,00	73.001,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	57617	25409956	18,00	0,00	72.983,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	57617	25409957	20,14	0,00	72.963,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	57617	25409958	21,00	0,00	72.942,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25409959	21,60	0,00	72.921,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	57617	25409960	22,91	0,00	72.898,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25409961	24,85	0,00	72.873,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25409962	27,00	0,00	72.846,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	57617	25409963	27,10	0,00	72.819,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	57617	25409964	27,30	0,00	72.791,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25409965	27,30	0,00	72.764,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25409966	27,49	0,00	72.737,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25409967	27,75	0,00	72.709,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7964
	57617	25409968	28,80	0,00	72.680,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25409969	28,94	0,00	72.651,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25409970	28,94	0,00	72.622,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	57617	25409971	28,96	0,00	72.593,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	57617	25409972	29,40	0,00	72.564,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	57617	25409973	31,20	0,00	72.533,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	57617	25409974	31,20	0,00	72.501,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25409975	31,20	0,00	72.470,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25409976	31,20	0,00	72.439,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	57617	25409977	36,43	0,00	72.403,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1739
	57617	25409978	37,73	0,00	72.365,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	57617	25409979	39,90	0,00	72.325,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25409980	45,02	0,00	72.280,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	57617	25409981	45,83	0,00	72.234,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	57617	25409982	46,43	0,00	72.188,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111
	57617	25409983	47,03	0,00	72.141,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25409984	47,03	0,00	72.094,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	57617	25409985	49,70	0,00	72.044,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25409986	52,67	0,00	71.991,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1436
	57617	25409987	54,60	0,00	71.937,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	57617	25409988	54,60	0,00	71.882,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-293
12/01/2026	57617	25409989	57,74	0,00	71.824,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	57617	25409990	57,89	0,00	71.766,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	57617	25409991	59,81	0,00	71.707,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	57617	25409992	62,40	0,00	71.644,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	57617	25409993	62,40	0,00	71.582,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	57617	25409994	62,40	0,00	71.519,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25409995	62,71	0,00	71.457,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25409996	63,00	0,00	71.394,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	57617	25409997	63,00	0,00	71.331,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25409998	63,00	0,00	71.268,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	57617	25409999	64,80	0,00	71.203,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25410000	64,80	0,00	71.138,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25410001	66,41	0,00	71.072,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	57617	25410002	67,70	0,00	71.004,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25410003	69,30	0,00	70.935,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	57617	25410004	69,36	0,00	70.865,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25410005	69,36	0,00	70.796,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25410006	69,36	0,00	70.727,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	57617	25410007	70,49	0,00	70.656,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	57617	25410008	72,84	0,00	70.583,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-904
	57617	25410009	73,50	0,00	70.510,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25410010	75,00	0,00	70.435,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9132
	57617	25410011	75,00	0,00	70.360,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7965
	57617	25410012	75,86	0,00	70.284,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25410013	78,39	0,00	70.206,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	57617	25410014	78,79	0,00	70.127,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25410015	79,80	0,00	70.047,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95
	57617	25410016	80,00	0,00	69.967,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-902
	57617	25410017	84,00	0,00	69.883,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25410018	84,00	0,00	69.799,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25410019	84,00	0,00	69.715,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	57617	25410020	84,42	0,00	69.631,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	57617	25410021	86,10	0,00	69.544,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25410022	86,40	0,00	69.458,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25410023	87,70	0,00	69.370,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25410024	87,84	0,00	69.282,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-908
	57617	25410025	89,71	0,00	69.193,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	57617	25410026	90,00	0,00	69.103,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	57617	25410027	91,20	0,00	69.012,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	57617	25410028	91,35	0,00	68.920,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	57617	25410029	91,66	0,00	68.829,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25410030	91,66	0,00	68.737,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25410031	93,60	0,00	68.643,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-4
12/01/2026	57617	25410032	93,60	0,00	68.550,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	57617	25410033	95,25	0,00	68.454,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	57617	25410034	96,80	0,00	68.358,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-905
	57617	25410035	100,80	0,00	68.257,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25410036	101,42	0,00	68.155,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1728
	57617	25410037	101,81	0,00	68.054,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	57617	25410038	105,00	0,00	67.949,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10671
	57617	25410039	106,42	0,00	67.842,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1743
	57617	25410040	108,00	0,00	67.734,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	57617	25410041	109,20	0,00	67.625,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	57617	25410042	109,20	0,00	67.516,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	57617	25410043	109,20	0,00	67.407,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25410044	109,20	0,00	67.297,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25410045	113,50	0,00	67.184,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	57617	25410046	115,00	0,00	67.069,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	57617	25410047	115,50	0,00	66.953,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141
	57617	25410048	117,60	0,00	66.836,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25410049	119,70	0,00	66.716,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25410050	120,20	0,00	66.596,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25410051	120,84	0,00	66.475,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	57617	25410052	121,80	0,00	66.353,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25410053	121,97	0,00	66.231,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	57617	25410054	125,42	0,00	66.106,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	57617	25410055	125,42	0,00	65.980,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	57617	25410056	126,00	0,00	65.854,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	57617	25410057	126,00	0,00	65.728,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	57617	25410058	126,00	0,00	65.602,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	57617	25410059	134,66	0,00	65.468,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-907
	57617	25410060	138,00	0,00	65.330,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	57617	25410061	138,60	0,00	65.191,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25410062	138,60	0,00	65.053,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	57617	25410063	140,40	0,00	64.912,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25410064	141,10	0,00	64.771,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25410065	141,10	0,00	64.630,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25410066	141,12	0,00	64.489,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	57617	25410067	141,12	0,00	64.348,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-285
	57617	25410068	142,90	0,00	64.205,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25410069	142,95	0,00	64.062,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	57617	25410070	143,39	0,00	63.919,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25410071	144,00	0,00	63.775,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	57617	25410072	145,60	0,00	63.629,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25410073	147,00	0,00	63.482,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	57617	25410074	147,17	0,00	63.335,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-57
12/01/2026	57617	25410075	148,51	0,00	63.186,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25410076	151,20	0,00	63.035,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25410077	153,70	0,00	62.881,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25410078	155,16	0,00	62.726,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25410079	156,00	0,00	62.570,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	57617	25410080	156,00	0,00	62.414,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	57617	25410081	156,00	0,00	62.258,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	57617	25410082	156,00	0,00	62.102,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	57617	25410083	156,55	0,00	61.946,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9913
	57617	25410084	156,78	0,00	61.789,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25410085	156,80	0,00	61.632,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25410086	158,40	0,00	61.474,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25410087	160,32	0,00	61.313,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25410088	162,40	0,00	61.151,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	57617	25410089	163,80	0,00	60.987,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25410090	163,80	0,00	60.823,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	57617	25410091	164,84	0,00	60.658,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	57617	25410092	165,06	0,00	60.493,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	57617	25410093	167,89	0,00	60.326,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	57617	25410094	168,00	0,00	60.158,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25410095	168,84	0,00	59.989,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25410096	169,20	0,00	59.819,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25410097	169,82	0,00	59.650,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	57617	25410098	171,00	0,00	59.479,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	57617	25410099	171,60	0,00	59.307,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25410100	172,20	0,00	59.135,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25410101	172,20	0,00	58.963,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	57617	25410102	172,90	0,00	58.790,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	57617	25410103	176,40	0,00	58.613,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	57617	25410104	180,00	0,00	58.433,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25410105	182,40	0,00	58.251,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25410106	182,70	0,00	58.068,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	57617	25410107	184,80	0,00	57.883,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	57617	25410108	184,80	0,00	57.699,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25410109	191,10	0,00	57.508,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	57617	25410110	195,00	0,00	57.313,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25410111	196,01	0,00	57.117,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	57617	25410112	203,81	0,00	56.913,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25410113	203,81	0,00	56.709,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	57617	25410114	206,23	0,00	56.503,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	57617	25410115	210,00	0,00	56.293,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	57617	25410116	210,00	0,00	56.083,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	57617	25410117	210,00	0,00	55.873,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-21
12/01/2026	57617	25410118	213,15	0,00	55.660,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	57617	25410119	217,85	0,00	55.442,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-257
	57617	25410120	218,40	0,00	55.223,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25410121	218,40	0,00	55.005,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	57617	25410122	219,49	0,00	54.785,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25410123	220,50	0,00	54.565,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	57617	25410124	222,60	0,00	54.342,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25410125	230,00	0,00	54.112,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	57617	25410126	230,40	0,00	53.882,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25410127	234,00	0,00	53.648,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	57617	25410128	235,20	0,00	53.413,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	57617	25410129	235,20	0,00	53.178,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25410130	235,62	0,00	52.942,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25410131	239,27	0,00	52.703,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	57617	25410132	243,60	0,00	52.459,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	57617	25410133	245,00	0,00	52.214,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	57617	25410134	245,49	0,00	51.969,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	57617	25410135	245,70	0,00	51.723,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	57617	25410136	245,70	0,00	51.477,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25410137	249,91	0,00	51.227,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	57617	25410138	250,22	0,00	50.977,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	57617	25410139	250,22	0,00	50.727,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	57617	25410140	252,00	0,00	50.475,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	57617	25410141	252,15	0,00	50.223,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25410142	252,42	0,00	49.970,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	57617	25410143	257,71	0,00	49.713,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	57617	25410144	258,30	0,00	49.454,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	57617	25410145	261,60	0,00	49.193,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	57617	25410146	262,73	0,00	48.930,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	57617	25410147	268,80	0,00	48.661,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25410148	270,92	0,00	48.390,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	57617	25410149	272,12	0,00	48.118,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	57617	25410150	273,60	0,00	47.844,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	57617	25410151	279,45	0,00	47.565,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85
13/01/2026	57617	25408839	0,00	581,70	48.147,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	57617	25408873	0,00	46,80	48.193,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS
	57617	25408883	0,00	2.300,00	50.493,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA
	57617	25408896	0,00	16,93	50.510,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO
	57617	25408907	0,00	3.624,00	54.134,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO
	57617	25408925	0,00	278,25	54.413,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	57617	25408956	0,00	907,20	55.320,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	57617	25409041	0,00	1.268,40	56.588,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409067	0,00	675,00	57.263,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409096	0,00	328,41	57.592,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA
	57617	25409102	0,00	645,75	58.237,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	57617	25409115	0,00	735,00	58.972,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	57617	25409172	0,00	168,84	59.141,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA
	57617	25409195	0,00	24,85	59.166,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	57617	25409233	0,00	1.139,20	60.305,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409234	0,00	548,40	60.854,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409252	0,00	3.232,28	64.086,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	57617	25409288	0,00	567,00	64.653,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409292	0,00	938,70	65.592,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	57617	25409313	0,00	50,40	65.642,60 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	57617	25409322	0,00	378,10	66.020,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA
	57617	25409323	0,00	1.014,30	67.035,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	57617	25409325	0,00	480,19	67.515,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409345	0,00	423,60	67.938,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409365	0,00	84,00	68.022,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409399	0,00	332,90	68.355,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA
	57617	25409413	0,00	803,98	69.159,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO
	57617	25409422	0,00	1.139,25	70.298,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	57617	25409452	0,00	31,20	70.330,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BLES MEDIC LTDA
	57617	25409464	0,00	80,00	70.410,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	57617	25409519	0,00	172,20	70.582,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	57617	25409538	0,00	147,00	70.729,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409547	0,00	226,80	70.956,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
14/01/2026	57617	25408844	0,00	1.374,99	72.331,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	57617	25409602	0,00	1.672,65	74.003,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA
15/01/2026	57617	25408868	0,00	4.877,70	78.881,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	57617	25408977	0,00	3.977,47	82.858,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	57617	25409075	0,00	18.807,86	101.666,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	57617	25409307	0,00	2.070,71	103.737,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	57617	25409536	0,00	653,40	104.390,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
16/01/2026	57617	25408959	0,00	8.663,17	113.054,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A
	57617	25409116	0,00	679,30	113.733,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409284	0,00	313,20	114.046,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A P BRANDAO SILVA
	57617	25409363	0,00	101,81	114.148,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	57617	25409440	0,00	85,80	114.234,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA
	57617	25409451	0,00	217,85	114.452,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	57617	25409458	0,00	198,19	114.650,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL
	57617	25409479	0,00	62,40	114.712,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	57617	25409593	0,00	205,20	114.917,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
17/01/2026	57617	25408841	0,00	157,73	115.075,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408863	0,00	258,30	115.333,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408913	0,00	103,95	115.437,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408916	0,00	1.088,85	116.526,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	57617	25408917	0,00	690,90	117.217,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408927	0,00	163,17	117.380,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408929	0,00	422,50	117.803,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408932	0,00	596,40	118.399,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	57617	25408969	0,00	675,54	119.075,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA
	57617	25408998	0,00	259,35	119.334,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409043	0,00	106,33	119.440,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409045	0,00	33,60	119.474,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA
	57617	25409081	0,00	785,40	120.259,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409121	0,00	62,71	120.322,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA
	57617	25409138	0,00	387,45	120.710,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	57617	25409145	0,00	225,33	120.935,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2026	57617	25409166	0,00	1.551,00	122.486,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA
	57617	25409185	0,00	218,40	122.704,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	57617	25409295	0,00	1.077,30	123.782,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409299	0,00	31,20	123.813,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	57617	25409389	0,00	319,80	124.133,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	57617	25409411	0,00	31,25	124.164,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA
	57617	25409430	0,00	152,01	124.316,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA
	57617	25409441	0,00	365,40	124.681,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409487	0,00	506,58	125.188,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409515	0,00	321,60	125.509,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA
	57617	25409520	0,00	202,12	125.711,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	57617	25409521	0,00	436,80	126.148,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409543	0,00	14,40	126.163,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA
	57617	25409544	0,00	224,85	126.388,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU
	57617	25409583	0,00	953,90	127.341,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409588	0,00	334,95	127.676,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
18/01/2026	57617	25408847	0,00	203,81	127.880,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408985	0,00	358,18	128.238,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	57617	25409049	0,00	57,89	128.296,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409050	0,00	203,81	128.500,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409159	0,00	167,89	128.668,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409170	0,00	292,50	128.960,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA
	57617	25409347	0,00	819,00	129.779,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	57617	25409475	0,00	168,00	129.947,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409568	0,00	1.492,60	131.440,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409610	0,00	147,00	131.587,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
19/01/2026	57617	25408864	0,00	252,01	131.839,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NG SERVICOS MEDICOS LTDA
19/01/2026	57617	25408872	0,00	269,50	132.109,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	57617	25408887	0,00	506,76	132.615,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408944	0,00	448,92	133.064,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	57617	25409023	0,00	661,32	133.726,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409112	0,00	78,79	133.804,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409163	0,00	688,34	134.493,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	57617	25409168	0,00	3.776,59	138.269,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	57617	25409179	0,00	176,40	138.446,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	57617	25409202	0,00	678,60	139.124,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409212	0,00	1.021,37	140.146,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	57617	25409276	0,00	345,00	140.491,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	57617	25409349	0,00	365,40	140.856,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	57617	25409352	0,00	3.838,32	144.694,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
	57617	25409354	0,00	126,50	144.821,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	57617	25409444	0,00	3.838,32	148.659,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
	57617	25409492	0,00	234,00	148.893,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409500	0,00	533,05	149.426,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409501	0,00	125,42	149.552,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
20/01/2026	57617	25408862	0,00	1.269,98	150.822,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408879	0,00	1.071,00	151.893,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408886	0,00	711,36	152.604,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	57617	25408935	0,00	94,07	152.698,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408961	0,00	378,14	153.076,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	57617	25408999	0,00	319,20	153.395,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	57617	25409019	0,00	245,49	153.641,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	57617	25409076	0,00	68,28	153.709,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	57617	25409107	0,00	397,80	154.107,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	57617	25409125	0,00	403,30	154.510,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	57617	25409132	0,00	2.287,60	156.798,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	57617	25409147	0,00	2.008,65	158.807,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409226	0,00	191,10	158.998,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	57617	25409236	0,00	1.309,00	160.307,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	57617	25409249	0,00	50,40	160.357,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409250	0,00	319,20	160.676,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409256	0,00	2.321,42	162.998,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS
	57617	25409267	0,00	1.852,20	164.850,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409415	0,00	666,33	165.516,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	57617	25409434	0,00	28,94	165.545,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409493	0,00	1.254,60	166.800,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409516	0,00	420,84	167.221,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	57617	25409533	0,00	187,20	167.408,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409601	0,00	1.146,60	168.554,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409603	0,00	2.394,00	170.948,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
	57617	25409612	0,00	600,60	171.549,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	57617	25409613	0,00	245,70	171.795,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	57617	25409614	0,00	600,60	172.395,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	57617	25409615	0,00	476,23	172.872,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
21/01/2026	57617	25408968	0,00	608,83	173.480,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	57617	25409134	0,00	500,00	173.980,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	57617	25409306	0,00	3.147,00	177.127,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA
	57617	25409317	0,00	5.551,27	182.679,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	57617	25409318	0,00	3.825,56	186.504,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	57617	25409332	0,00	68,85	186.573,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO
	57617	25409392	0,00	16.636,54	203.210,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	57617	25409393	0,00	4.347,26	207.557,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COBREL ENGENHARIA LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2026	57617	25408848	0,00	776,58	208.333,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	57617	25408858	0,00	228,00	208.561,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408866	0,00	680,40	209.242,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	57617	25408869	0,00	1.025,35	210.267,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	57617	25408874	0,00	129,60	210.397,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS
	57617	25408881	0,00	215,60	210.612,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408894	0,00	103,95	210.716,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	57617	25408922	0,00	156,00	210.872,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408924	0,00	631,58	211.504,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	57617	25408966	0,00	664,91	212.169,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA
	57617	25408982	0,00	16.117,00	228.286,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -ME
	57617	25408991	0,00	595,35	228.881,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408995	0,00	133,26	229.014,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409036	0,00	654,50	229.669,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	57617	25409053	0,00	1.174,39	230.843,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	57617	25409077	0,00	435,92	231.279,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	57617	25409106	0,00	383,35	231.663,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDE LTDA
	57617	25409127	0,00	117,60	231.780,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	57617	25409141	0,00	176,40	231.957,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409142	0,00	989,73	232.946,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	57617	25409165	0,00	1.680,08	234.626,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409191	0,00	223,60	234.850,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA
	57617	25409219	0,00	45,83	234.896,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MULIERE LTDA
	57617	25409229	0,00	27,30	234.923,60 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	57617	25409254	0,00	33,60	234.957,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409271	0,00	1.144,50	236.101,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	57617	25409274	0,00	211,68	236.313,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
22/01/2026	57617	25409320	0,00	70,56	236.383,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	57617	25409335	0,00	735,00	237.118,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409343	0,00	124,80	237.243,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA
	57617	25409353	0,00	16,97	237.260,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA
	57617	25409367	0,00	890,40	238.151,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	57617	25409385	0,00	892,50	239.043,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409406	0,00	1.383,80	240.427,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409409	0,00	497,02	240.924,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	57617	25409410	0,00	16,99	240.941,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	57617	25409524	0,00	286,65	241.228,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409537	0,00	1.735,78	242.963,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA
	57617	25409539	0,00	738,00	243.701,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA
	57617	25409570	0,00	156,00	243.857,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	57617	25409598	0,00	31,36	243.889,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EDUARDA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409604	0,00	118,19	244.007,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MULIERE LTDA
	57617	25409619	0,00	168,84	244.176,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
23/01/2026	57617	25408859	0,00	894,25	245.070,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	57617	25408880	0,00	31,20	245.101,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408898	0,00	275,78	245.377,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408901	0,00	817,95	246.195,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	57617	25408979	0,00	334,53	246.529,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	57617	25409013	0,00	709,80	247.239,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409042	0,00	961,80	248.201,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409080	0,00	107,33	248.308,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA
	57617	25409088	0,00	10,51	248.319,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	57617	25409173	0,00	234,00	248.553,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	57617	25409216	0,00	254,81	248.808,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2026	57617	25409220	0,00	726,60	249.534,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409327	0,00	483,60	250.018,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA
	57617	25409398	0,00	671,81	250.690,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	57617	25409431	0,00	415,15	251.105,36 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA
	57617	25409455	0,00	452,40	251.557,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	57617	25409499	0,00	400,80	251.958,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409558	0,00	416,97	252.375,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA
	57617	25409560	0,00	916,08	253.291,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409597	0,00	294,00	253.585,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA
26/01/2026	57617	25408850	0,00	40,10	253.625,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408933	0,00	121,28	253.746,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	57617	25408941	0,00	165,22	253.912,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JT SAUDE LTDA
	57617	25408952	0,00	172,20	254.084,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408962	0,00	622,65	254.707,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408965	0,00	156,00	254.863,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA
	57617	25408970	0,00	96,00	254.959,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408971	0,00	134,40	255.093,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408972	0,00	58,80	255.152,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408988	0,00	232,05	255.384,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	57617	25409026	0,00	49,70	255.434,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	57617	25409031	0,00	173,25	255.607,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	57617	25409068	0,00	501,20	256.108,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	57617	25409078	0,00	612,15	256.720,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409083	0,00	16,80	256.737,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409087	0,00	78,40	256.815,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409105	0,00	387,45	257.203,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409164	0,00	43,20	257.246,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AFTG ODONTOLOGIA LTDA
	57617	25409171	0,00	234,00	257.480,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	57617	25409178	0,00	49,92	257.530,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	57617	25409181	0,00	212,27	257.742,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA
	57617	25409201	0,00	103,95	257.846,60 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	57617	25409218	0,00	43,20	257.889,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA
	57617	25409227	0,00	109,20	257.999,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	57617	25409238	0,00	84,00	258.083,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	57617	25409240	0,00	485,10	258.568,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	57617	25409243	0,00	121,80	258.689,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409260	0,00	46,63	258.736,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA
	57617	25409278	0,00	141,10	258.877,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409296	0,00	112,80	258.990,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409324	0,00	119,70	259.110,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	57617	25409346	0,00	163,57	259.273,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409376	0,00	94,50	259.368,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	57617	25409379	0,00	94,83	259.463,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	57617	25409391	0,00	301,35	259.764,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409407	0,00	156,78	259.921,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA
	57617	25409446	0,00	109,20	260.030,36 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	57617	25409478	0,00	58,80	260.089,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409481	0,00	93,07	260.182,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409490	0,00	273,00	260.455,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	57617	25409502	0,00	54,60	260.509,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	57617	25409508	0,00	45,83	260.555,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA
	57617	25409527	0,00	31,20	260.586,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409541	0,00	62,71	260.649,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409569	0,00	156,00	260.805,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	57617	25409589	0,00	420,84	261.226,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	57617	25409595	0,00	205,80	261.432,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
27/01/2026	57617	25408213	0,00	21,00	261.453,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA
	57617	25408876	0,00	158,40	261.611,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS AC LTDA
	57617	25408897	0,00	252,95	261.864,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408900	0,00	349,00	262.213,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	57617	25408914	0,00	565,95	262.779,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408934	0,00	134,40	262.913,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA
	57617	25408951	0,00	472,63	263.386,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA
	57617	25408953	0,00	124,80	263.511,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
	57617	25408964	0,00	126,00	263.637,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA
	57617	25408967	0,00	604,80	264.242,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408973	0,00	516,60	264.758,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408974	0,00	147,60	264.906,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOPMED COELHO LTDA
	57617	25408975	0,00	510,00	265.416,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	57617	25408980	0,00	541,80	265.958,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408989	0,00	288,54	266.246,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	57617	25408992	0,00	618,80	266.865,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	57617	25409005	0,00	273,00	267.138,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	57617	25409011	0,00	45,83	267.184,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409018	0,00	182,70	267.367,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	57617	25409024	0,00	999,60	268.366,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409027	0,00	551,25	268.917,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
	57617	25409034	0,00	279,30	269.197,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409046	0,00	248,25	269.445,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RFN SAUDE LTDA
	57617	25409059	0,00	150,15	269.595,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	57617	25409065	0,00	899,65	270.495,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LR SERVICOS MEDICOS LTD
27/01/2026	57617	25409066	0,00	319,20	270.814,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409069	0,00	492,00	271.306,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RC NEUROCIRURGIA LTDA
	57617	25409086	0,00	349,80	271.656,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA
	57617	25409098	0,00	953,65	272.609,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	57617	25409103	0,00	561,12	273.170,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	57617	25409117	0,00	188,14	273.359,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA
	57617	25409120	0,00	517,20	273.876,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS
	57617	25409175	0,00	101,56	273.977,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409180	0,00	42,28	274.020,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	57617	25409192	0,00	97,08	274.117,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA
	57617	25409203	0,00	163,80	274.281,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409214	0,00	261,80	274.542,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	57617	25409255	0,00	226,80	274.769,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVADOVE ORTOPODIA
	57617	25409263	0,00	478,80	275.248,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	57617	25409270	0,00	184,95	275.433,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	57617	25409275	0,00	103,95	275.537,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA
	57617	25409277	0,00	115,00	275.652,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	57617	25409289	0,00	6,54	275.658,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	57617	25409309	0,00	454,66	276.113,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409315	0,00	90,05	276.203,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA
	57617	25409340	0,00	330,42	276.534,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409359	0,00	750,75	277.284,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	57617	25409360	0,00	291,06	277.575,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	57617	25409374	0,00	240,22	277.816,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409383	0,00	539,49	278.355,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA
	57617	25409386	0,00	168,00	278.523,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2026	57617	25409405	0,00	367,50	278.891,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	57617	25409425	0,00	688,80	279.579,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	57617	25409428	0,00	156,78	279.736,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409437	0,00	93,60	279.830,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA
	57617	25409442	0,00	415,20	280.245,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA
	57617	25409460	0,00	177,60	280.423,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA
	57617	25409463	0,00	654,50	281.077,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	57617	25409472	0,00	354,43	281.431,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409484	0,00	501,20	281.933,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	57617	25409485	0,00	43,72	281.976,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	57617	25409488	0,00	121,80	282.098,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
	57617	25409489	0,00	202,61	282.301,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
	57617	25409494	0,00	756,00	283.057,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409498	0,00	94,07	283.151,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	57617	25409503	0,00	1.157,31	284.308,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	57617	25409510	0,00	339,15	284.647,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409514	0,00	60,90	284.708,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	57617	25409553	0,00	86,23	284.794,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SDSM REIS LTDA
	57617	25409591	0,00	188,14	284.983,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
28/01/2026	57617	25408840	0,00	29,70	285.012,77 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO
	57617	25408854	0,00	68,40	285.081,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408890	0,00	257,88	285.339,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408891	0,00	322,35	285.661,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408899	0,00	8,10	285.669,50 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO
	57617	25408921	0,00	338,80	286.008,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	57617	25408926	0,00	94,07	286.102,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA
	57617	25408931	0,00	253,45	286.355,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2026	57617	25408936	0,00	546,00	286.901,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	57617	25408981	0,00	1.162,35	288.064,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	57617	25408986	0,00	54,00	288.118,17 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS
	57617	25409009	0,00	731,85	288.850,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	57617	25409010	0,00	45,83	288.895,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MULIERE LTDA
	57617	25409032	0,00	32,40	288.928,25 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA
	57617	25409040	0,00	369,60	289.297,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	57617	25409044	0,00	34,97	289.332,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA
	57617	25409052	0,00	401,82	289.734,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409074	0,00	94,50	289.829,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	57617	25409085	0,00	200,40	290.029,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409109	0,00	62,40	290.091,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409118	0,00	192,78	290.284,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409124	0,00	73,50	290.358,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA
	57617	25409174	0,00	204,41	290.562,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERENA ANESTESIA LTDA
	57617	25409176	0,00	324,32	290.886,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STARK MEDICINA APLICADA LTDA
	57617	25409186	0,00	24,65	290.911,60 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA
	57617	25409205	0,00	257,88	291.169,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409213	0,00	34,42	291.203,90 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA
	57617	25409231	0,00	8,10	291.212,00 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO KELLY PIRES RODRIGUES
	57617	25409262	0,00	86,45	291.298,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	57617	25409297	0,00	84,00	291.382,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409298	0,00	69,10	291.451,55 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	57617	25409310	0,00	319,20	291.770,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	57617	25409326	0,00	135,07	291.905,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MULIERE LTDA
	57617	25409416	0,00	168,84	292.074,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409496	0,00	44,10	292.118,76 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS
	57617	25409507	0,00	118,19	292.236,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MULIERE LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.760,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2026	57617	25409548	0,00	57,75	292.294,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	57617	25409555	0,00	38,93	292.333,63 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÊS BARBOSA
	57617	25409580	0,00	7,85	292.341,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409590	0,00	217,80	292.559,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL
	57617	25409605	0,00	118,19	292.677,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MULIERE LTDA
29/01/2026	57617	25408938	0,00	485,10	293.162,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	57617	25408939	0,00	277,20	293.439,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	57617	25408940	0,00	242,55	293.682,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	57617	25409002	0,00	138,60	293.820,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409021	0,00	109,20	293.930,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	57617	25409048	0,00	450,45	294.380,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	57617	25409070	0,00	1.135,78	295.516,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409156	0,00	103,95	295.620,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	57617	25409189	0,00	129,60	295.749,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS
	57617	25409242	0,00	9.383,99	305.133,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	57617	25409265	0,00	242,55	305.376,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	57617	25409266	0,00	103,95	305.480,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	57617	25409517	0,00	157,50	305.637,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	57617	25409518	0,00	6.346,95	311.984,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS
30/01/2026	57617	25409438	0,00	1.146,71	313.131,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
			309.715,50	288.086,56	313.131,55 C	<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 908.335,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	57617	25409029	0,00	2.554,67	910.890,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	57617	25411572	0,00	380.014,23	1.290.904,46 C	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 09/01/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 908.335,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	57617	25411575	0,00	178.484,84	1.469.389,30 C	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 09/01/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
12/01/2026	57617	25409542	0,00	4.990,78	1.474.380,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
13/01/2026	57617	25408839	0,00	772,83	1.475.152,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	57617	25408852	0,00	2.625,39	1.477.778,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	57617	25408871	0,00	106,02	1.477.884,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	57617	25408956	0,00	1.205,28	1.479.089,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	57617	25408963	0,00	301,32	1.479.390,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	57617	25408997	0,00	343,17	1.479.734,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	57617	25409003	0,00	362,70	1.480.096,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G R L CARDOZO GRCL SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409102	0,00	857,92	1.480.954,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	57617	25409115	0,00	976,50	1.481.931,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	57617	25409130	0,00	100,44	1.482.031,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	57617	25409187	0,00	200,88	1.482.232,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	57617	25409206	0,00	301,32	1.482.533,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	57617	25409232	0,00	583,11	1.483.116,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA
	57617	25409235	0,00	75,33	1.483.192,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	57617	25409282	0,00	232,50	1.483.424,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JRV SERVIÇOS LTDA
	57617	25409292	0,00	1.247,13	1.484.671,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	57617	25409313	0,00	66,96	1.484.738,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	57617	25409314	0,00	686,34	1.485.425,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	57617	25409323	0,00	1.347,57	1.486.772,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	57617	25409328	0,00	437,33	1.487.210,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	57617	25409358	0,00	830,03	1.488.040,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIFE
	57617	25409365	0,00	111,60	1.488.151,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409387	0,00	100,44	1.488.252,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 908.335,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
13/01/2026	57617	25409422	0,00	1.513,58	1.489.765,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	57617	25409423	0,00	781,20	1.490.546,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	57617	25409424	0,00	212,04	1.490.759,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA
	57617	25409436	0,00	507,78	1.491.266,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA
	57617	25409464	0,00	74,40	1.491.341,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	57617	25409465	0,00	683,55	1.492.024,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	57617	25409466	0,00	401,76	1.492.426,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	57617	25409467	0,00	200,88	1.492.627,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	57617	25409468	0,00	722,61	1.493.349,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	57617	25409482	0,00	1.060,20	1.494.410,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	57617	25409519	0,00	228,78	1.494.638,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	57617	25409538	0,00	195,30	1.494.834,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409547	0,00	301,32	1.495.135,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	57617	25409561	0,00	100,44	1.495.236,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	57617	25409562	0,00	703,08	1.495.939,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	57617	25409563	0,00	1.739,10	1.497.678,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	57617	25409575	0,00	652,86	1.498.331,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	57617	25409576	0,00	1.227,60	1.499.558,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	57617	25409577	0,00	382,23	1.499.940,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
14/01/2026	57617	25409183	0,00	837,00	1.500.777,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	57617	25409184	0,00	1.877,67	1.502.655,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
15/01/2026	57617	25408868	0,00	7.560,43	1.510.216,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	57617	25409075	0,00	29.152,16	1.539.368,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	57617	25409321	0,00	225,29	1.539.593,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
	57617	25409445	0,00	2.491,74	1.542.085,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	908.335,56 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						INFORMACAO LTDA	
16/01/2026	57617	25408959	0,00	8.056,74	1.550.141,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	
	57617	25409257	0,00	9.549,13	1.559.691,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA	
	57617	25409451	0,00	506,49	1.560.197,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	57617	25409600	0,00	141,59	1.560.339,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
17/01/2026	57617	25408863	0,00	343,17	1.560.682,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA	
	57617	25408913	0,00	138,11	1.560.820,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	
	57617	25408916	0,00	1.446,62	1.562.267,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA	
	57617	25408917	0,00	917,91	1.563.184,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA	
	57617	25408928	0,00	108,81	1.563.293,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA	
	57617	25408930	0,00	326,43	1.563.620,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA	
	57617	25408932	0,00	792,36	1.564.412,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA	
	57617	25408998	0,00	344,57	1.564.757,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA	
	57617	25409064	0,00	518,94	1.565.276,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA	
	57617	25409093	0,00	761,67	1.566.037,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA	
	57617	25409138	0,00	514,76	1.566.552,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA	
	57617	25409146	0,00	315,27	1.566.867,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA	
	57617	25409169	0,00	689,13	1.567.556,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA	
	57617	25409286	0,00	396,74	1.567.953,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	
	57617	25409441	0,00	485,46	1.568.439,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	
	57617	25409447	0,00	167,40	1.568.606,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA	
	57617	25409520	0,00	268,54	1.568.875,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA	
	57617	25409531	0,00	407,34	1.569.282,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA	
	57617	25409532	0,00	1.272,24	1.570.554,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA	
	57617	25409571	0,00	1.634,94	1.572.189,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	
	57617	25409572	0,00	2.547,27	1.574.736,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 908.335,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2026	57617	25409581	0,00	181,35	1.574.918,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	57617	25409588	0,00	445,01	1.575.363,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
18/01/2026	57617	25408832	0,00	285,97	1.575.649,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	57617	25408834	0,00	300,62	1.575.949,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	57617	25408885	0,00	368,28	1.576.318,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	57617	25408950	0,00	362,70	1.576.680,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	57617	25408990	0,00	181,35	1.576.862,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	57617	25409057	0,00	878,85	1.577.740,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	57617	25409162	0,00	106,02	1.577.846,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	57617	25409197	0,00	231,57	1.578.078,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	57617	25409305	0,00	251,10	1.578.329,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	57617	25409337	0,00	212,04	1.578.541,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	57617	25409338	0,00	161,82	1.578.703,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	57617	25409347	0,00	1.088,10	1.579.791,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	57617	25409348	0,00	312,48	1.580.104,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	57617	25409449	0,00	664,02	1.580.768,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409475	0,00	223,20	1.580.991,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409525	0,00	283,19	1.581.274,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409526	0,00	242,73	1.581.517,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409568	0,00	1.983,03	1.583.500,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409573	0,00	457,56	1.583.957,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409610	0,00	195,30	1.584.153,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
19/01/2026	57617	25408833	0,00	326,43	1.584.479,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408872	0,00	358,05	1.584.837,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NIERE LTDA
	57617	25408947	0,00	104,89	1.584.942,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	57617	25408948	0,00	1.682,37	1.586.624,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 908.335,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2026	57617	25409030	0,00	181,35	1.586.806,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409119	0,00	809,10	1.587.615,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA
	57617	25409129	0,00	72,54	1.587.687,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	57617	25409153	0,00	5.511,96	1.593.199,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	57617	25409168	0,00	3.512,23	1.596.712,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.
	57617	25409179	0,00	234,36	1.596.946,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	57617	25409276	0,00	320,85	1.597.267,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	57617	25409279	0,00	831,42	1.598.098,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	57617	25409329	0,00	290,16	1.598.388,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA
	57617	25409333	0,00	117,18	1.598.506,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409349	0,00	485,46	1.598.991,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	57617	25409354	0,00	117,64	1.599.109,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	57617	25409439	0,00	37,40	1.599.146,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	57617	25409549	0,00	66,96	1.599.213,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	57617	25409599	0,00	782,60	1.599.996,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
20/01/2026	57617	25408862	0,00	1.687,25	1.601.683,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408879	0,00	1.422,90	1.603.106,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408999	0,00	424,08	1.603.530,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	57617	25409019	0,00	326,15	1.603.856,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	57617	25409125	0,00	535,81	1.604.392,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	57617	25409132	0,00	3.039,24	1.607.431,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	57617	25409147	0,00	2.668,64	1.610.100,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409177	0,00	407,34	1.610.507,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	57617	25409226	0,00	253,89	1.610.761,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	57617	25409236	0,00	1.739,10	1.612.500,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 908.335,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	57617	25409267	0,00	2.460,78	1.614.961,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409293	0,00	46,04	1.615.007,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	57617	25409302	0,00	29,56	1.615.036,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME
	57617	25409415	0,00	885,27	1.615.922,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	57617	25409470	0,00	2.753,73	1.618.675,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO DE ANESTESIA S/S
	57617	25409516	0,00	559,12	1.619.234,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	57617	25409592	0,00	251,10	1.619.486,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	57617	25409601	0,00	1.523,34	1.621.009,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409612	0,00	797,94	1.621.807,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	57617	25409613	0,00	326,43	1.622.133,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	57617	25409614	0,00	797,94	1.622.931,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	57617	25409615	0,00	632,71	1.623.564,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
21/01/2026	57617	25409008	0,00	2.676,40	1.626.240,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA
	57617	25409215	0,00	1.364,74	1.627.605,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA
	57617	25409317	0,00	5.162,68	1.632.768,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	57617	25409318	0,00	3.557,77	1.636.326,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	57617	25409392	0,00	15.471,98	1.651.797,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	57617	25409582	0,00	78,13	1.651.876,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
22/01/2026	57617	25408837	0,00	930,47	1.652.806,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408853	0,00	235,76	1.653.042,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	57617	25408855	0,00	312,48	1.653.354,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	57617	25408866	0,00	903,96	1.654.258,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	57617	25408875	0,00	312,48	1.654.571,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA
	57617	25408881	0,00	286,44	1.654.857,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408882	0,00	453,38	1.655.311,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	57617	25408889	0,00	106,02	1.655.417,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408894	0,00	138,11	1.655.555,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 908.335,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2026	57617	25408904	0,00	616,59	1.656.171,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	57617	25408905	0,00	19,39	1.656.191,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI
	57617	25408906	0,00	899,77	1.657.090,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408924	0,00	839,09	1.657.930,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	57617	25408984	0,00	276,21	1.658.206,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	57617	25408991	0,00	790,96	1.658.997,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409015	0,00	46,50	1.659.043,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409033	0,00	129,40	1.659.173,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409036	0,00	869,55	1.660.042,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	57617	25409079	0,00	50,22	1.660.092,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	57617	25409084	0,00	77,20	1.660.170,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409092	0,00	117,18	1.660.287,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	57617	25409114	0,00	72,21	1.660.359,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S
	57617	25409123	0,00	800,73	1.661.160,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	57617	25409126	0,00	1.126,23	1.662.286,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409127	0,00	156,24	1.662.442,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA
	57617	25409137	0,00	199,49	1.662.642,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409141	0,00	234,36	1.662.876,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409142	0,00	1.314,93	1.664.191,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	57617	25409165	0,00	2.232,10	1.666.423,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409182	0,00	230,18	1.666.653,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409229	0,00	36,27	1.666.690,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA
	57617	25409248	0,00	212,04	1.666.902,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409269	0,00	424,08	1.667.326,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	57617	25409271	0,00	1.520,55	1.668.846,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	57617	25409274	0,00	281,23	1.669.127,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 908.335,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2026	57617	25409285	0,00	750,51	1.669.878,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	57617	25409290	0,00	104,16	1.669.982,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409320	0,00	93,74	1.670.076,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	57617	25409334	0,00	398,97	1.670.475,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409335	0,00	976,50	1.671.451,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409366	0,00	3.695,65	1.675.147,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409367	0,00	1.182,96	1.676.330,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	57617	25409375	0,00	1.227,60	1.677.558,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	57617	25409380	0,00	276,21	1.677.834,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409385	0,00	1.185,75	1.679.019,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409469	0,00	50,22	1.679.070,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	57617	25409483	0,00	2.251,53	1.681.321,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	57617	25409486	0,00	322,25	1.681.643,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409524	0,00	380,84	1.682.024,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409609	0,00	362,70	1.682.387,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	57617	25409619	0,00	224,32	1.682.611,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
23/01/2026	57617	25408859	0,00	1.188,08	1.683.799,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	57617	25408901	0,00	1.086,70	1.684.886,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	57617	25408979	0,00	444,45	1.685.331,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	57617	25408983	0,00	100,44	1.685.431,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXCELENCIA MED LTDA
	57617	25409013	0,00	943,02	1.686.374,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409016	0,00	937,44	1.687.311,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	57617	25409042	0,00	1.277,82	1.688.589,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409088	0,00	13,96	1.688.603,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	57617	25409152	0,00	43,76	1.688.647,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409190	0,00	13,91	1.688.661,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS
	57617	25409216	0,00	338,52	1.688.999,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 908.335,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
23/01/2026	57617	25409220	0,00	965,34	1.689.965,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409344	0,00	447,85	1.690.413,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	57617	25409368	0,00	109,26	1.690.522,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HENRIQUE A. LINO EIRELI
	57617	25409398	0,00	892,53	1.691.414,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	57617	25409457	0,00	53,77	1.691.468,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS
	57617	25409556	0,00	892,80	1.692.361,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA
	57617	25409597	0,00	390,60	1.692.752,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HELLEN SANCHES PITALUGA
26/01/2026	57617	25408865	0,00	16,77	1.692.768,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408884	0,00	20,87	1.692.789,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408933	0,00	161,12	1.692.950,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	57617	25408952	0,00	228,78	1.693.179,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408962	0,00	827,24	1.694.006,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408972	0,00	78,12	1.694.084,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408988	0,00	308,30	1.694.393,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA
	57617	25409031	0,00	230,18	1.694.623,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	57617	25409058	0,00	146,48	1.694.769,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA
	57617	25409068	0,00	665,88	1.695.435,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	57617	25409078	0,00	813,29	1.696.249,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409087	0,00	104,16	1.696.353,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409105	0,00	514,76	1.696.868,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409108	0,00	26,47	1.696.894,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409201	0,00	138,11	1.697.032,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	57617	25409227	0,00	145,08	1.697.177,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	57617	25409238	0,00	111,60	1.697.289,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	57617	25409240	0,00	644,49	1.697.933,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 908.335,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	57617	25409243	0,00	161,82	1.698.095,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409246	0,00	122,76	1.698.218,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409287	0,00	27,62	1.698.245,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA
	57617	25409303	0,00	39,57	1.698.285,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409324	0,00	159,03	1.698.444,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOA LTDA
	57617	25409350	0,00	763,07	1.699.207,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA
	57617	25409361	0,00	523,13	1.699.730,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
	57617	25409369	0,00	72,54	1.699.803,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	57617	25409376	0,00	125,55	1.699.928,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA
	57617	25409391	0,00	400,37	1.700.329,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409446	0,00	145,08	1.700.474,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	57617	25409473	0,00	460,35	1.700.934,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
	57617	25409478	0,00	78,12	1.701.012,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409490	0,00	362,70	1.701.375,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	57617	25409502	0,00	72,54	1.701.448,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	57617	25409552	0,00	478,64	1.701.926,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA
	57617	25409566	0,00	334,80	1.702.261,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
	57617	25409589	0,00	559,12	1.702.820,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	57617	25409595	0,00	273,42	1.703.094,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA PAES LTDA
	57617	25409596	0,00	97,65	1.703.191,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
27/01/2026	57617	25408838	0,00	19,07	1.703.210,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408856	0,00	1.523,34	1.704.734,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	57617	25408902	0,00	140,56	1.704.874,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408914	0,00	751,91	1.705.626,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408958	0,00	46,04	1.705.672,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GGCC SERVICOS MEDICOS
	57617	25408960	0,00	185,04	1.705.857,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408967	0,00	803,52	1.706.661,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408980	0,00	719,82	1.707.380,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 908.335,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2026	57617	25408992	0,00	822,12	1.708.203,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA
	57617	25409000	0,00	571,95	1.708.775,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	57617	25409005	0,00	362,70	1.709.137,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	57617	25409018	0,00	242,73	1.709.380,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	57617	25409024	0,00	1.328,04	1.710.708,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409025	0,00	251,10	1.710.959,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	57617	25409027	0,00	732,38	1.711.691,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
	57617	25409034	0,00	371,07	1.712.063,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409037	0,00	145,08	1.712.208,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	57617	25409059	0,00	199,48	1.712.407,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	57617	25409066	0,00	424,08	1.712.831,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409071	0,00	309,50	1.713.141,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA
	57617	25409103	0,00	745,49	1.713.886,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA
	57617	25409122	0,00	493,83	1.714.380,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI
	57617	25409136	0,00	371,07	1.714.751,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	57617	25409140	0,00	106,02	1.714.857,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	57617	25409150	0,00	78,12	1.714.935,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA
	57617	25409161	0,00	195,30	1.715.131,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA
	57617	25409167	0,00	1.096,47	1.716.227,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	57617	25409180	0,00	56,17	1.716.283,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	57617	25409196	0,00	161,82	1.716.445,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	57617	25409203	0,00	217,62	1.716.663,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409214	0,00	347,82	1.717.010,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	57617	25409241	0,00	355,73	1.717.366,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
	57617	25409247	0,00	12,28	1.717.378,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARCELA E. E. ROSA
	57617	25409261	0,00	72,54	1.717.451,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RD SAUDE LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 908.335,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2026	57617	25409263	0,00	636,12	1.718.087,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS
	57617	25409272	0,00	53,60	1.718.141,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	57617	25409275	0,00	138,11	1.718.279,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO M&T MEDCARE LTDA
	57617	25409277	0,00	106,95	1.718.386,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	57617	25409280	0,00	28,24	1.718.414,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409311	0,00	212,04	1.718.626,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA
	57617	25409359	0,00	997,43	1.719.623,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	57617	25409360	0,00	386,69	1.720.010,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	57617	25409362	0,00	154,43	1.720.165,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409394	0,00	225,65	1.720.390,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	57617	25409403	0,00	22,91	1.720.413,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	57617	25409405	0,00	488,25	1.720.901,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	57617	25409425	0,00	915,12	1.721.817,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	57617	25409448	0,00	167,40	1.721.984,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409454	0,00	195,30	1.722.179,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	57617	25409463	0,00	869,55	1.723.049,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	57617	25409471	0,00	202,28	1.723.251,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409484	0,00	665,88	1.723.917,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	57617	25409488	0,00	161,82	1.724.079,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
	57617	25409494	0,00	1.004,40	1.725.083,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409503	0,00	1.537,57	1.726.621,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	57617	25409510	0,00	450,59	1.727.071,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409514	0,00	80,91	1.727.152,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	57617	25409523	0,00	161,82	1.727.314,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS
	57617	25409546	0,00	12,17	1.727.326,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME
	57617	25409550	0,00	106,02	1.727.432,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 908.335,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2026	57617	25409564	0,00	50,22	1.727.482,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	57617	25409618	0,00	35,70	1.727.518,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
28/01/2026	57617	25408845	0,00	38,26	1.727.556,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO URBAMED LTDA ME
	57617	25408903	0,00	419,34	1.727.976,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408911	0,00	199,48	1.728.175,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	57617	25408921	0,00	450,12	1.728.625,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	57617	25408936	0,00	725,40	1.729.351,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA
	57617	25408946	0,00	83,55	1.729.434,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25408949	0,00	54,76	1.729.489,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA
	57617	25408981	0,00	1.544,26	1.731.033,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	57617	25409009	0,00	972,32	1.732.006,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	57617	25409035	0,00	242,73	1.732.248,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409040	0,00	491,04	1.732.739,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA
	57617	25409047	0,00	232,97	1.732.972,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	57617	25409052	0,00	533,83	1.733.506,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409074	0,00	125,55	1.733.632,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	57617	25409101	0,00	396,04	1.734.028,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409110	0,00	227,39	1.734.255,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	57617	25409158	0,00	129,68	1.734.385,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA
	57617	25409200	0,00	56,14	1.734.441,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409207	0,00	111,60	1.734.553,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	57617	25409262	0,00	114,86	1.734.667,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	57617	25409310	0,00	424,08	1.735.092,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	57617	25409319	0,00	13,91	1.735.105,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409341	0,00	58,70	1.735.164,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA
	57617	25409351	0,00	12,17	1.735.176,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409401	0,00	1.528,92	1.736.705,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409416	0,00	224,32	1.736.930,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	57617	25409528	0,00	371,07	1.737.301,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE -

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	908.335,56 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ME	
28/01/2026	57617	25409529	0,00	20,87	1.737.322,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	
	57617	25409548	0,00	76,73	1.737.398,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	
	57617	25409580	0,00	10,43	1.737.409,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	
	57617	25409594	0,00	29,75	1.737.438,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	57617	25409616	0,00	19,12	1.737.458,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
29/01/2026	57617	25408938	0,00	644,49	1.738.102,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS	
	57617	25408939	0,00	368,28	1.738.470,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS	
	57617	25408940	0,00	322,25	1.738.793,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS	
	57617	25409002	0,00	184,14	1.738.977,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	
	57617	25409021	0,00	145,08	1.739.122,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA	
	57617	25409048	0,00	598,46	1.739.720,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS	
	57617	25409056	0,00	723,40	1.740.444,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	
	57617	25409070	0,00	1.508,97	1.741.953,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA	
	57617	25409156	0,00	138,11	1.742.091,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS	
	57617	25409242	0,00	8.727,11	1.750.818,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	
	57617	25409265	0,00	322,25	1.751.140,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS	
	57617	25409266	0,00	138,11	1.751.278,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS	
	57617	25409412	0,00	372,74	1.751.651,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO	
	57617	25409450	0,00	29,55	1.751.680,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	
	57617	25409456	0,00	1.071,36	1.752.752,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
	57617	25409517	0,00	209,25	1.752.961,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	57617	25409518	0,00	5.902,66	1.758.864,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVIÇOS	
30/01/2026	57617	25409438	0,00	1.066,44	1.759.930,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 908.335,56 C

0,00	851.595,12	1.759.930,68 C	<=== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 419.102,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	57617	25408996	0,00	1.100,00	420.202,17 C	Detalhamento INSS TERCEIROS VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA
08/01/2026	57617	25409131	0,00	2.172,50	422.374,67 C	Detalhamento INSS TERCEIROS VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA
09/01/2026	57617	25411573	0,00	69.479,91	491.854,58 C	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 09/01/2026 INSS RETIDO A RECOLHER
13/01/2026	57617	25409252	0,00	4.622,16	496.476,74 C	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
14/01/2026	57617	25408844	0,00	1.966,23	498.442,97 C	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
15/01/2026	57617	25408868	0,00	3.414,39	501.857,36 C	Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	57617	25409075	0,00	13.165,49	515.022,85 C	Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	57617	25409307	0,00	3.796,30	518.819,15 C	Detalhamento INSS TERCEIROS VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA
16/01/2026	57617	25408959	0,00	6.064,22	524.883,37 C	Detalhamento INSS TERCEIROS IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A
19/01/2026	57617	25409168	0,00	8.308,50	533.191,87 C	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.
21/01/2026	57617	25409134	0,00	1.100,00	534.291,87 C	Detalhamento INSS TERCEIROS CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	57617	25409306	0,00	5.769,50	540.061,37 C	Detalhamento INSS TERCEIROS VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA
	57617	25409317	0,00	12.212,80	552.274,17 C	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	57617	25409318	0,00	8.416,24	560.690,41 C	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	57617	25409392	0,00	36.600,37	597.290,78 C	Detalhamento INSS TERCEIROS PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
27/01/2026	57617	25409241	0,00	841,50	598.132,28 C	Detalhamento INSS TERCEIROS MARTINS & PAIXAO LTDA
	57617	25409270	0,00	406,90	598.539,18 C	Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
29/01/2026	57617	25409242	0,00	20.644,78	619.183,96 C	Detalhamento INSS TERCEIROS SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	57617	25409518	0,00	13.963,28	633.147,24 C	Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVIÇOS
30/01/2026	57617	25409438	0,00	2.522,77	635.670,01 C	Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
			0,00	216.567,84	635.670,01 C	<=== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER Saldo Anterior: 34.064,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	57617	25411574	0,00	1.606,31	35.670,97 C	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 09/01/2026 INSS / SOBRE RPA A

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.064,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RECOLHER
28/01/2026	57617	25408899	0,00	32,40	35.703,37 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO
	57617	25408986	0,00	216,00	35.919,37 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS
	57617	25409186	0,00	98,62	36.017,99 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA
	57617	25409213	0,00	137,70	36.155,69 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA
	57617	25409251	0,00	284,40	36.440,09 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA
	57617	25409298	0,00	276,41	36.716,50 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	57617	25409496	0,00	176,40	36.892,90 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS
	57617	25409555	0,00	155,71	37.048,61 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA
			0,00	2.983,95	37.048,61 C	<<== Saldo da Conta: INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 106027 2.1.1.02.13.008 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 265.621,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	57298	2	0,00	862,07	266.483,55 C	FGTS Sobre Gratific 01_2026
31/01/2026	57297	2	0,00	17.268,51	283.752,06 C	FGTS Sobre Gratific 01_2026
			0,00	18.130,58	283.752,06 C	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ GRATIFICAÇÃO

Conta Analítica: 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA

Saldo Anterior: 3.621.063,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	57298	2	0,00	10.775,76	3.631.838,86 C	Prov Salarial 01_2026
31/01/2026	57297	2	0,00	215.861,62	3.847.700,48 C	Prov Salarial 01_2026
			0,00	226.637,38	3.847.700,48 C	<<== Saldo da Conta: DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57395	2	334.988,74	0,00	-334.988,74 D	RECLASS. SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 12/25
	57395	2	0,00	3.385.045,84	3.050.057,10 C	RECLASS. SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 12/25
16/01/2026	57617	25409638	0,00	30.580,35	3.080.637,45 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	57617	25409639	0,00	3.729.129,69	6.809.767,14 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	57617	25409640	0,00	19.991.760,76	26.801.527,90 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 170/2026
26/01/2026	57617	25409634	341.104,11	0,00	26.460.423,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS DARE2001

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	57617	25409645	0,00	33.528,65	26.493.952,44 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D
31/01/2026	57640	2	6.041.845,11	0,00	20.452.107,33 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 01/2026
	57640	2	338.755,14	0,00	20.113.352,19 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 01/2026
	57640	2	6.111.054,31	0,00	14.002.297,88 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 01/2026
	57640	2	27.277,13	0,00	13.975.020,75 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 01/2026
	57640	2	12.373.206,18	0,00	1.601.814,57 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 01/2026
	57640	2	110.298,76	0,00	1.491.515,81 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISoes JUDICIAIS 01/2026
	57640	2	0,00	14.423,50	1.505.939,31 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 01/2026
	57585	2	0,00	27.123,43	1.533.062,74 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 01/2026
	57585	2	0,00	390,70	1.533.453,44 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 01/2026
	57640	2	0,00	987.504,19	2.520.957,63 C	SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 01/26
	57585	2	0,00	22.396,53	2.543.354,16 C	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 01/2026
	57586	2	0,00	1.157.221,81	3.700.575,97 C	CONTRATO DE GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISÓRIO
	57585	2	0,00	149.784,66	3.850.360,63 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 01/2026
	57585	2	0,00	19.435,80	3.869.796,43 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FIN. DESC OBTIDOS 01/2026
	57640	2	47.458,30	0,00	3.822.338,13 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 01/2026
	57640	2	614.601,99	0,00	3.207.736,14 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 01/2026
	57640	2	1.070.197,41	0,00	2.137.538,73 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISoes TRABALHISTA 01/2026
	57640	2	582.320,81	0,00	1.555.217,92 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 01/2026
	57640	2	23.256,15	0,00	1.531.961,77 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 01/2026
	57585	2	0,00	10.108,55	1.542.070,32 C	REF. ZERAMENTO RECEITA DE DOACOES 01/2026
	57640	2	834.224,92	0,00	707.845,40 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 01/2026
	57640	2	707.845,40	0,00	0,00 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 01/2026
			29.558.434,46	29.558.434,46	0,00 C	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Conta Analítica: 101951 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENT

Saldo Anterior: 30.546.330,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57395	2	0,00	334.988,74	30.881.319,42 C	RECLASS. SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 12/25
	57395	2	3.385.045,84	0,00	27.496.273,58 C	RECLASS. SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 12/25
16/01/2026	57617	25409631	5.212.650,00	0,00	22.283.623,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS DARE3001

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101951 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENT						Saldo Anterior:	30.546.330,68 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/01/2026	57617	25409643	0,00	52.650,00	22.336.273,58 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	
26/01/2026	57617	25409644	0,00	10.200,00	22.346.473,58 C	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D	
31/01/2026	57640	2	885.441,74	0,00	21.461.031,84 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO PATRIMÔNIO 01/2026	
	57585	2	0,00	247.622,96	21.708.654,80 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 01/2026	
			9.483.137,58	645.461,70	21.708.654,80 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 105476 2.1.1.02.17.003 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2026	57617	25409641	0,00	1.157.221,81	1.157.221,81 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	
31/01/2026	57586	2	1.157.221,81	0,00	0,00 C	CONTRATO DE GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISÓRIO	
			1.157.221,81	1.157.221,81	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO	

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR						Saldo Anterior:	22.817,37 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2026	57617	25409658	710,29	0,00	22.107,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 11	
	57617	25410658	539,72	0,00	21.567,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/01/2026	
	57617	25410659	1.188,41	0,00	20.378,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÊS BARBOSA 05/01/2026	
	57617	25410660	958,64	0,00	19.420,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 05/01/2026	
	57617	25410680	526,50	0,00	18.893,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 05/01/2026	
	57617	25410681	1.192,39	0,00	17.701,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 05/01/2026	
	57617	25410753	368,29	0,00	17.333,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 05/01/2026	
	57617	25410755	121,50	0,00	17.211,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 05/01/2026	
	57617	25410757	357,75	0,00	16.853,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/01/2026	
08/01/2026	57617	25411567	17,17	0,00	16.836,71 C	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 08/01/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	
15/01/2026	57617	25407965	0,00	16.836,71	33.673,42 C	RECEBIMENTO FORNEC POLITECNICA	
16/01/2026	57617	25409631	0,00	5.212.650,00	5.246.323,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS DARE3001	
26/01/2026	57617	25409634	0,00	341.104,11	5.587.427,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS DARE2001	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.817,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	57617	25410381	341.104,11	0,00	5.246.323,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS DARE2001
28/01/2026	57617	25408840	0,00	564,30	5.246.887,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 7
	57617	25408899	0,00	121,50	5.247.009,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 1
	57617	25408986	0,00	810,00	5.247.819,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 5
	57617	25409032	0,00	615,60	5.248.434,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 10
	57617	25409186	0,00	369,83	5.248.804,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 3
	57617	25409213	0,00	516,38	5.249.321,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 9
	57617	25409231	0,00	153,90	5.249.474,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KELLY PIRES RODRIGUES 8
	57617	25409298	0,00	1.036,54	5.250.511,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 6
	57617	25409496	0,00	661,50	5.251.172,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 11
	57617	25409555	0,00	583,91	5.251.756,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 2
30/01/2026	57617	25410575	5.212.650,00	0,00	39.106,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS DARE3001
			5.559.734,77	5.576.024,28	39.106,88 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 570.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57350	2	20.000,00	0,00	550.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001506-11.2025.5.18.0001
	57350	2	100.000,00	0,00	450.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015
	57350	2	10.000,00	0,00	440.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018
	57350	2	20.000,00	0,00	420.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001234-08.2025.5.18.0004
	57350	2	20.000,00	0,00	400.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017
	57350	2	20.000,00	0,00	380.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001806-37.2025.5.18.0012
	57350	2	20.000,00	0,00	360.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000977-44.2025.5.18.0016
	57350	2	10.000,00	0,00	350.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001915-81.2025.5.18.0002
	57350	2	10.000,00	0,00	340.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001264-98.2025.5.18.0018
	57350	2	20.000,00	0,00	320.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015
	57350	2	20.000,00	0,00	300.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001
	57350	2	20.000,00	0,00	280.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001884-43.2025.5.18.0008
	57350	2	20.000,00	0,00	260.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001939-06.2025.5.18.0004
	57350	2	10.000,00	0,00	250.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 570.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57350	2	20.000,00	0,00	230.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001924-10.2025.5.18.0013
	57350	2	20.000,00	0,00	210.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015
	57350	2	20.000,00	0,00	190.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001955-33.2025.5.18.0012
	57350	2	20.000,00	0,00	170.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001904-55.2025.5.18.0001
	57350	2	20.000,00	0,00	150.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001871-56.2025.5.18.0004
	57350	2	20.000,00	0,00	130.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001799-45.2025.5.18.0012
	57350	2	20.000,00	0,00	110.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001222-52.2025.5.18.0017
	57350	2	20.000,00	0,00	90.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001797-66.2025.5.18.0015
	57350	2	10.000,00	0,00	80.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014
	57350	2	20.000,00	0,00	60.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017
	57350	2	20.000,00	0,00	40.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0002020-34.2025.5.18.0010
	57350	2	20.000,00	0,00	20.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001718-78.2025.5.18.0018
	57350	2	10.000,00	0,00	10.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0002001-52.2025.5.18.0002
	57350	2	10.000,00	0,00	0,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017
19/01/2026	57617	25410168	4.102,36	0,00	-4.102,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 9/2026
	57617	25410170	102,56	0,00	-4.204,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 8/2026
21/01/2026	57617	25410188	700,00	0,00	-4.904,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1/2026
	57617	25410189	6.906,92	0,00	-11.811,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 7/2026
31/01/2026	57377	2	0,00	7.800,00	-4.011,84 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0002020-34.2025.5.18.0010
	57377	2	0,00	20.000,00	15.988,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001718-78.2025.5.18.0018
	57377	2	0,00	20.000,00	35.988,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0002163-05.2025.5.18.0016
	57377	2	0,00	20.000,00	55.988,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001506-11.2025.5.18.0001
	57377	2	0,00	20.000,00	75.988,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001955-33.2025.5.18.0012
	57377	2	0,00	20.000,00	95.988,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001939-06.2025.5.18.0004
	57377	2	0,00	10.000,00	105.988,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000751-45.2025.5.18.0014
	57377	2	0,00	20.000,00	125.988,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001806-37.2025.5.18.0012
	57377	2	0,00	20.000,00	145.988,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0002325-33.2025.5.18.0005
	57377	2	0,00	20.000,00	165.988,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000751-42.2025.5.18.0015
	57377	2	0,00	20.000,00	185.988,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 570.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						0000644-95.2025.5.18.0015
31/01/2026	57377	2	0,00	10.000,00	195.988,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0011967-25.2024.5.18.0018
	57377	2	0,00	10.000,00	205.988,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0011390-50.2024.5.18.0017
	57377	2	0,00	20.000,00	225.988,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000551-29.2025.5.18.0017
	57377	2	0,00	20.000,00	245.988,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0002207-51.2025.5.18.0007
	57377	2	0,00	10.000,00	255.988,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0002001-52.2025.5.18.0002
	57377	2	0,00	10.000,00	265.988,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0011994-26.2024.5.18.0012
	57377	2	0,00	20.000,00	285.988,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000375-50.2025.5.18.0017
	57377	2	0,00	20.000,00	305.988,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001924-10.2025.5.18.0013
	57377	2	0,00	20.000,00	325.988,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001904-55.2025.5.18.0001
	57377	2	0,00	20.000,00	345.988,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001871-56.2025.5.18.0004
	57377	2	0,00	5.000,00	350.988,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0002346-12.2025.5.18.0004
	57377	2	0,00	20.000,00	370.988,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000469-46.2025.5.18.0001
	57377	2	0,00	20.000,00	390.988,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001234-08.2025.5.18.0004
	57377	2	0,00	100.000,00	490.988,16 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015
	57609	2	0,00	11.811,84	502.800,00 C	RECLASS. CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
	57377	2	0,00	20.000,00	522.800,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000977-44.2025.5.18.0016
	57377	2	0,00	20.000,00	542.800,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001884-43.2025.5.18.0008
	57377	2	0,00	10.000,00	552.800,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001264-98.2025.5.18.0018
	57377	2	0,00	20.000,00	572.800,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001799-45.2025.5.18.0012
	57377	2	0,00	20.000,00	592.800,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0002107-17.2025.5.18.0001
	57377	2	0,00	10.000,00	602.800,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001915-81.2025.5.18.0002
	57377	2	0,00	20.000,00	622.800,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001222-52.2025.5.18.0017
	57377	2	0,00	20.000,00	642.800,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001797-66.2025.5.18.0015
			581.811,84	654.611,84	642.800,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 101955 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	57298	2	0,00	460,40	460,40 C	Cota Patronal INSS 01_2026
31/01/2026	57297	2	0,00	1.906.625,71	1.907.086,11 C	Cota Patronal INSS 01_2026
			0,00	1.907.086,11	1.907.086,11 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101958 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	57298	2	0,00	16,22	16,22 C	PIS S Folha 01_2026
31/01/2026	57297	2	0,00	68.253,27	68.269,49 C	PIS S Folha 01_2026
			0,00	68.269,49	68.269,49 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	57617	25411608	0,00	6.622,61	6.622,61 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/01/2026	57617	25411593	0,00	6.150,28	12.772,89 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/01/2026	57617	25411624	0,00	5.900,03	18.672,92 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/01/2026	57617	25411620	0,00	5.835,32	24.508,24 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/01/2026	57617	25411630	0,00	5.715,65	30.223,89 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/01/2026	57617	25411618	0,00	5.520,06	35.743,95 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/01/2026	57617	25411626	0,00	5.548,23	41.292,18 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/01/2026	57617	25411622	0,00	2.225,67	43.517,85 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/01/2026	57617	25411599	0,00	2.026,92	45.544,77 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/01/2026	57617	25411595	0,00	968,12	46.512,89 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/01/2026	57617	25411632	0,00	665,45	47.178,34 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/01/2026	57617	25411610	0,00	562,12	47.740,46 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/01/2026	57617	25411604	0,00	13.345,80	61.086,26 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/01/2026	57617	25411597	0,00	12.897,10	73.983,36 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/01/2026	57617	25411616	0,00	12.049,31	86.032,67 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/01/2026	57617	25411602	0,00	11.618,42	97.651,09 C	FI TOPAZIO REF 23/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
26/01/2026	57617	25411612	0,00	11.524,56	109.175,65 C	FI TOPAZIO REF 26/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
27/01/2026	57617	25411628	0,00	11.122,29	120.297,94 C	FI TOPAZIO REF 27/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
28/01/2026	57617	25411606	0,00	10.925,94	131.223,88 C	FI TOPAZIO REF 28/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
29/01/2026	57617	25411601	0,00	10.478,50	141.702,38 C	FI TOPAZIO REF 29/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
30/01/2026	57617	25411614	0,00	8.082,28	149.784,66 C	FI TOPAZIO REF 30/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
31/01/2026	57585	2	149.784,66	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 01/2026
			149.784,66	149.784,66	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO

Conta Analítica: 100285 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2026	57617	25410441	0,00	11.520,00	11.520,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 18846
28/01/2026	57617	25410466	0,00	415,80	11.935,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2492
	57617	25410467	0,00	7.500,00	19.435,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 106213
31/01/2026	57585	2	19.435,80	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FIN. DESC OBTIDOS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100285 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			19.435,80	19.435,80	0,00 C	<=== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 106235 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENT

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	57617	25411643	0,00	16.796,22	16.796,22 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/01/2026	57617	25411635	0,00	15.334,36	32.130,58 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/01/2026	57617	25411651	0,00	15.698,52	47.829,10 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/01/2026	57617	25411649	0,00	15.526,40	63.355,50 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/01/2026	57617	25411654	0,00	15.397,58	78.753,08 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/01/2026	57617	25411648	0,00	3.076,00	81.829,08 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/01/2026	57617	25411652	0,00	15.253,64	97.082,72 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/01/2026	57617	25411650	0,00	15.345,08	112.427,80 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/01/2026	57617	25411638	0,00	15.501,77	127.929,57 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/01/2026	57617	25411636	0,00	15.508,37	143.437,94 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/01/2026	57617	25411655	0,00	15.299,34	158.737,28 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/01/2026	57617	25411644	0,00	14.864,61	173.601,89 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/01/2026	57617	25411640	0,00	14.761,82	188.363,71 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/01/2026	57617	25411637	0,00	14.640,55	203.004,26 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/01/2026	57617	25411647	0,00	14.972,53	217.976,79 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/01/2026	57617	25411639	0,00	14.848,31	232.825,10 C	CDB - DI 23/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/01/2026	57617	25411645	0,00	14.784,26	247.609,36 C	CDB - DI 26/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/01/2026	57617	25411653	0,00	13,60	247.622,96 C	CDB - DI 30/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/01/2026	57585	2	247.622,96	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 01/2026
			247.622,96	247.622,96	0,00 C	<=== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 109525 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCI

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	57617	25411664	0,00	1.138,01	1.138,01 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/01/2026	57617	25411671	0,00	1.151,42	2.289,43 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/01/2026	57617	25411673	0,00	1.178,77	3.468,20 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/01/2026	57617	25411669	0,00	1.165,84	4.634,04 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/01/2026	57617	25411675	0,00	1.171,82	5.805,86 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/01/2026	57617	25411670	0,00	1.154,41	6.960,27 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/01/2026	57617	25411674	0,00	1.161,37	8.121,64 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/01/2026	57617	25411672	0,00	1.168,33	9.289,97 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/01/2026	57617	25411659	0,00	998,98	10.288,95 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/01/2026	57617	25411657	0,00	999,42	11.288,37 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/01/2026	57617	25411676	0,00	985,95	12.274,32 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/01/2026	57617	25411665	0,00	977,13	13.251,45 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/01/2026	57617	25411661	0,00	972,90	14.224,35 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109525 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCI						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/01/2026	57617	25411658	0,00	1.594,63	15.818,98 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	
22/01/2026	57617	25411668	0,00	1.630,83	17.449,81 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	
23/01/2026	57617	25411660	0,00	1.614,12	19.063,93 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/01/2026 RENDIMEN	
26/01/2026	57617	25411666	0,00	1.607,18	20.671,11 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 26/01/2026 RENDIMEN	
27/01/2026	57617	25411662	0,00	1.615,50	22.286,61 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 27/01/2026 RENDIMEN	
28/01/2026	57617	25411663	0,00	1.614,13	23.900,74 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/01/2026 RENDIMEN	
29/01/2026	57617	25411656	0,00	1.614,13	25.514,87 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 29/01/2026 RENDIMEN	
30/01/2026	57617	25411667	0,00	1.608,56	27.123,43 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/01/2026 RENDIMEN	
31/01/2026	57585	2	27.123,43	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 01/2026	
			27.123,43	27.123,43	0,00 C	<=== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 110219 3.2.1.01.03.005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEI						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	57617	25411609	0,00	17,57	17,57 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	
05/01/2026	57617	25411594	0,00	18,11	35,68 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	
06/01/2026	57617	25411625	0,00	17,74	53,42 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	
07/01/2026	57617	25411621	0,00	17,37	70,79 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	
08/01/2026	57617	25411631	0,00	18,15	88,94 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	
09/01/2026	57617	25411619	0,00	17,88	106,82 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	
12/01/2026	57617	25411627	0,00	17,77	124,59 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	
13/01/2026	57617	25411623	0,00	17,86	142,45 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	
14/01/2026	57617	25411600	0,00	18,72	161,17 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	
15/01/2026	57617	25411596	0,00	18,42	179,59 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	
16/01/2026	57617	25411633	0,00	17,77	197,36 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	
19/01/2026	57617	25411611	0,00	18,93	216,29 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	
20/01/2026	57617	25411605	0,00	17,26	233,55 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	
21/01/2026	57617	25411598	0,00	15,24	248,79 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	
22/01/2026	57617	25411617	0,00	18,23	267,02 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	
23/01/2026	57617	25411603	0,00	17,31	284,33 C	FI TOPAZIO REF 23/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
26/01/2026	57617	25411613	0,00	18,34	302,67 C	FI TOPAZIO REF 26/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
27/01/2026	57617	25411629	0,00	16,93	319,60 C	FI TOPAZIO REF 27/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
28/01/2026	57617	25411607	0,00	24,24	343,84 C	FI TOPAZIO REF 28/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
29/01/2026	57617	25411592	0,00	23,26	367,10 C	FI TOPAZIO REF 29/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
30/01/2026	57617	25411615	0,00	23,60	390,70 C	FI TOPAZIO REF 30/01/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
31/01/2026	57585	2	390,70	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 01/2026	
			390,70	390,70	0,00 C	<=== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEIO	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110219 3.2.1.01.03.005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEI Saldo Anterior: 0,00 C

Conta Analítica: 100286 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	57617	25409642	0,00	10.080,00	10.080,00 C	CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI
31/01/2026	57585	2	10.108,55	0,00	-28,55 D	REF. ZERAMENTO RECEITA DE DOACOES 01/2026
	57447	25364159	0,00	0,17	-28,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364622	38,13	0,00	-66,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364802	108,60	0,00	-175,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364871	0,00	175,11	0,00 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
			10.255,28	10.255,28	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	57617	25407967	0,00	11,39	11,39 C	RENTABILIDADE INVEST
09/01/2026	57617	25407968	0,00	3,42	14,81 C	RENTABILIDADE INVEST
15/01/2026	57617	25407969	0,00	47,89	62,70 C	RENTABILIDADE INVEST
	57617	25407970	0,00	7,59	70,29 C	RENTABILIDADE INVEST
	57617	25407971	0,00	3,75	74,04 C	RENTABILIDADE INVEST
16/01/2026	57617	25407972	0,00	1,98	76,02 C	RENTABILIDADE INVEST
21/01/2026	57617	25407973	0,00	0,33	76,35 C	RENTABILIDADE INVEST
22/01/2026	57617	25407974	0,00	0,35	76,70 C	RENTABILIDADE INVEST
23/01/2026	57617	25407975	0,00	1,30	78,00 C	RENTABILIDADE INVEST
	57617	25407976	0,00	19.200,98	19.278,98 C	ND
26/01/2026	57617	25407977	0,00	3.025,00	22.303,98 C	RECEBIMENTO REF. RECICLÁVEL
30/01/2026	57617	25407978	0,00	0,89	22.304,87 C	RENTABILIDADE INVEST
	57617	25407979	0,00	3,84	22.308,71 C	RENTABILIDADE INVEST
	57617	25407980	0,00	6,09	22.314,80 C	RENTABILIDADE INVEST
	57617	25407981	0,00	72,80	22.387,60 C	RENTABILIDADE INVEST
	57617	25407982	0,00	8,93	22.396,53 C	RENTABILIDADE INVEST
31/01/2026	57585	2	22.396,53	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 01/2026
			22.396,53	22.396,53	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 82.266.407,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	350.000,00	81.916.407,61 D	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 12/2025
31/01/2026	57297	2	133.490,88	0,00	82.049.898,49 D	Salarios ordenados 01_2026
	57297	2	20.091,84	0,00	82.069.990,33 D	Salarios ordenados 01_2026
	57432	2	280,61	0,00	82.070.270,94 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57297	2	40.849,33	0,00	82.111.120,27 D	Salarios ordenados 01_2026
	57297	2	39.734,30	0,00	82.150.854,57 D	Salarios ordenados 01_2026
	57297	2	92.609,85	0,00	82.243.464,42 D	Salarios ordenados 01_2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 82.266.407,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57297	2	2.996,60	0,00	82.246.461,02 D	Salarios ordenados 01_2026
	57297	2	8.888,31	0,00	82.255.349,33 D	Salarios ordenados 01_2026
	57297	2	74.258,03	0,00	82.329.607,36 D	Salarios ordenados 01_2026
	57432	2	414,87	0,00	82.330.022,23 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57432	2	2.190,62	0,00	82.332.212,85 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57432	2	2.663,36	0,00	82.334.876,21 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57297	2	558.927,78	0,00	82.893.803,99 D	Salarios ordenados 01_2026
	57297	2	373.467,94	0,00	83.267.271,93 D	Salarios ordenados 01_2026
	57297	2	45.542,81	0,00	83.312.814,74 D	Salarios ordenados 01_2026
	57297	2	42.964,71	0,00	83.355.779,45 D	Salarios ordenados 01_2026
	57297	2	26.707,52	0,00	83.382.486,97 D	Salarios ordenados 01_2026
	57297	2	6.457,24	0,00	83.388.944,21 D	Salarios ordenados 01_2026
	57432	2	1.042,53	0,00	83.389.986,74 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	1.108,23	0,00	83.391.094,97 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57432	2	181,43	0,00	83.391.276,40 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57432	2	1.080,46	0,00	83.392.356,86 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57609	2	350.000,00	0,00	83.742.356,86 D	PROV REF TIMESHEET 01/2026
	57297	2	48.108,84	0,00	83.790.465,70 D	Salarios ordenados 01_2026
	57297	2	56.743,25	0,00	83.847.208,95 D	Salarios ordenados 01_2026
	57297	2	880.380,64	0,00	84.727.589,59 D	Salarios ordenados 01_2026
	57297	2	15.634,31	0,00	84.743.223,90 D	Salarios ordenados 01_2026
	57297	2	25.486,47	0,00	84.768.710,37 D	Salarios ordenados 01_2026
	57395	2	125.536,44	0,00	84.894.246,81 D	SALARIO MENSAL 01/2026
	57432	2	36,11	0,00	84.894.282,92 D	Folha de Pagamento - INSS 12/2025
	57432	2	1.886,20	0,00	84.896.169,12 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	621,45	0,00	84.896.790,57 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	9,10	0,00	84.896.799,67 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	1.575,24	0,00	84.898.374,91 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	9,15	0,00	84.898.384,06 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57297	2	91.949,60	0,00	84.990.333,66 D	Salarios ordenados 01_2026
	57297	2	12.902,13	0,00	85.003.235,79 D	Salarios ordenados 01_2026
	57432	2	1.167,10	0,00	85.004.402,89 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	303,55	0,00	85.004.706,44 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57432	2	542,32	0,00	85.005.248,76 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57297	2	41.910,10	0,00	85.047.158,86 D	Salarios ordenados 01_2026
	57297	2	78.240,43	0,00	85.125.399,29 D	Salarios ordenados 01_2026
	57297	2	678.478,13	0,00	85.803.877,42 D	Salarios ordenados 01_2026
	57297	2	85.536,26	0,00	85.889.413,68 D	Salarios ordenados 01_2026
	57297	2	25.648,67	0,00	85.915.062,35 D	Salarios ordenados 01_2026
	57297	2	109.900,63	0,00	86.024.962,98 D	Salarios ordenados 01_2026
	57297	2	10.054,36	0,00	86.035.017,34 D	Salarios ordenados 01_2026
	57432	2	2.021,58	0,00	86.037.038,92 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	266,32	0,00	86.037.305,24 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	139,02	0,00	86.037.444,26 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57432	2	224,71	0,00	86.037.668,97 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57297	2	108.713,52	0,00	86.146.382,49 D	Salarios ordenados 01_2026
	57297	2	81.715,36	0,00	86.228.097,85 D	Salarios ordenados 01_2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 82.266.407,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57297	2	56.084,34	0,00	86.284.182,19 D	Salarios ordenados 01_2026
	57297	2	68.065,39	0,00	86.352.247,58 D	Salarios ordenados 01_2026
	57297	2	239.942,50	0,00	86.592.190,08 D	Salarios ordenados 01_2026
	57432	2	37,23	0,00	86.592.227,31 D	Folha de Pagamento - INSS 12/2025
	57432	2	2,73	0,00	86.592.230,04 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	2.939,40	0,00	86.595.169,44 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57297	2	100.293,71	0,00	86.695.463,15 D	Salarios ordenados 01_2026
	57297	2	48.143,14	0,00	86.743.606,29 D	Salarios ordenados 01_2026
	57297	2	279.533,97	0,00	87.023.140,26 D	Salarios ordenados 01_2026
	57297	2	96.353,45	0,00	87.119.493,71 D	Salarios ordenados 01_2026
	57432	2	129,15	0,00	87.119.622,86 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	0,00	384,48	87.119.238,38 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57432	2	0,00	266,32	87.118.972,06 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57432	2	0,00	102,75	87.118.869,31 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	0,00	85,13	87.118.784,18 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	0,00	199,91	87.118.584,27 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	0,00	597,97	87.117.986,30 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	0,00	292,60	87.117.693,70 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	0,00	1.531,84	87.116.161,86 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	0,00	3,92	87.116.157,94 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57432	2	0,00	1.632,20	87.114.525,74 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57432	2	0,00	1.514,98	87.113.010,76 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	0,00	22,83	87.112.987,93 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
	57432	2	0,00	470,89	87.112.517,04 D	Folha de Pagamento - IRRF 11/2025
	57432	2	0,00	776,37	87.111.740,67 D	Folha de Pagamento - IRRF 12/2025
			5.203.215,25	357.882,19	87.111.740,67 D	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 7.066.412,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	57298	2	3.313,90	0,00	7.069.726,57 D	Gratificacao 01_2026
	57298	2	1.096,36	0,00	7.070.822,93 D	Gratificacao 01_2026
	57298	2	2.298,70	0,00	7.073.121,63 D	Gratificacao 01_2026
	57298	2	1.718,69	0,00	7.074.840,32 D	Gratificacao 01_2026
	57298	2	2.348,11	0,00	7.077.188,43 D	Gratificacao 01_2026
31/01/2026	57297	2	3.641,00	0,00	7.080.829,43 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	39.001,73	0,00	7.119.831,16 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	2.198,47	0,00	7.122.029,63 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	11.287,59	0,00	7.133.317,22 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	64.761,54	0,00	7.198.078,76 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	7.655,09	0,00	7.205.733,85 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	7.211,21	0,00	7.212.945,06 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	4.844,45	0,00	7.217.789,51 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	53.706,62	0,00	7.271.496,13 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	14.555,30	0,00	7.286.051,43 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	15.117,14	0,00	7.301.168,57 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	2.647,83	0,00	7.303.816,40 D	Gratificacao 01_2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 7.066.412,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57297	2	1.015,42	0,00	7.304.831,82 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	764,26	0,00	7.305.596,08 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	1.284,15	0,00	7.306.880,23 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	7.783,87	0,00	7.314.664,10 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	59.564,22	0,00	7.374.228,32 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	4.601,64	0,00	7.378.829,96 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	32.344,00	0,00	7.411.173,96 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	8.738,03	0,00	7.419.911,99 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	1.257,93	0,00	7.421.169,92 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	10.967,31	0,00	7.432.137,23 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	11.420,87	0,00	7.443.558,10 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	4.160,92	0,00	7.447.719,02 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	208,97	0,00	7.447.927,99 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	438,76	0,00	7.448.366,75 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	5.599,07	0,00	7.453.965,82 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	20.570,30	0,00	7.474.536,12 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	3.684,85	0,00	7.478.220,97 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	6.642,93	0,00	7.484.863,90 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	444,06	0,00	7.485.307,96 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	1.682,62	0,00	7.486.990,58 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	5.315,92	0,00	7.492.306,50 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	5.361,91	0,00	7.497.668,41 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	2.859,49	0,00	7.500.527,90 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	4.398,00	0,00	7.504.925,90 D	Gratificacao 01_2026
	57297	2	3.205,94	0,00	7.508.131,84 D	Gratificacao 01_2026
			441.719,17	0,00	7.508.131,84 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 417.466,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	57298	2	0,08	0,00	417.466,38 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57298	2	0,19	0,00	417.466,57 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57298	2	0,00	121,30	417.345,27 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57298	2	0,00	60,58	417.284,69 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57298	2	0,00	39,28	417.245,41 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57298	2	0,00	170,01	417.075,40 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57298	2	0,51	0,00	417.075,91 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57298	2	1.375,71	0,00	418.451,62 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57298	2	2,39	0,00	418.454,01 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57298	2	0,16	0,00	418.454,17 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57298	2	0,18	0,00	418.454,35 D	Indenizações Acordos 01_2026
31/01/2026	57297	2	0,00	2.795,45	415.658,90 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57297	2	98,57	0,00	415.757,47 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57297	2	362,79	0,00	416.120,26 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57297	2	9.764,37	0,00	425.884,63 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57297	2	101,69	0,00	425.986,32 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57297	2	0,00	1.952,99	424.033,33 D	Indenizações Acordos 01_2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 417.466,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57297	2	0,00	8.026,07	416.007,26 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57297	2	6.179,14	0,00	422.186,40 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57297	2	0,00	262,80	421.923,60 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57297	2	0,00	4.732,94	417.190,66 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57297	2	0,00	634,77	416.555,89 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57297	2	0,00	7.308,68	409.247,21 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57297	2	160,98	0,00	409.408,19 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57297	2	16.002,79	0,00	425.410,98 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57297	2	9,30	0,00	425.420,28 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57297	2	137,57	0,00	425.557,85 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57297	2	79,23	0,00	425.637,08 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57297	2	15.901,50	0,00	441.538,58 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57297	2	0,00	2.958,45	438.580,13 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57297	2	1.190,18	0,00	439.770,31 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57297	2	0,00	623,15	439.147,16 D	Indenizações Acordos 01_2026
	57297	2	0,00	63,32	439.083,84 D	Indenizações Acordos 01_2026
			51.367,33	29.749,79	439.083,84 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 110360 3.2.1.20.01.015 - JOVEM APRENDIZ HUGO

Saldo Anterior: 6.700,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2026	57617	25409223	2.325,00	0,00	9.025,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 469
			2.325,00	0,00	9.025,00 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 9.586.476,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	57298	2	0,08	0,00	9.586.476,31 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57298	2	293,22	0,00	9.586.769,53 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57298	2	125,41	0,00	9.586.894,94 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57298	2	87,98	0,00	9.586.982,92 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57298	2	0,54	0,00	9.586.983,46 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57298	2	1,86	0,00	9.586.985,32 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57298	2	0,17	0,00	9.586.985,49 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57298	2	266,23	0,00	9.587.251,72 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57298	2	189,22	0,00	9.587.440,94 D	Enc Sociais Folha 01_2026
31/01/2026	57297	2	70.958,44	0,00	9.658.399,38 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	752,42	0,00	9.659.151,80 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	5.069,28	0,00	9.664.221,08 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	415,78	0,00	9.664.636,86 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	221,01	0,00	9.664.857,87 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	256,45	0,00	9.665.114,32 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	2.217,65	0,00	9.667.331,97 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	22,48	0,00	9.667.354,45 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	3.333,29	0,00	9.670.687,74 D	F G T S Indeniz 01_2026
	57297	2	6.288,24	0,00	9.676.975,98 D	Enc Sociais Folha 01_2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 9.586.476,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57297	2	6.957,84	0,00	9.683.933,82 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	663,11	0,00	9.684.596,93 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	889,89	0,00	9.685.486,82 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	1.234,18	0,00	9.686.721,00 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	42,06	0,00	9.686.763,06 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	8.840,10	0,00	9.695.603,16 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	464,59	0,00	9.696.067,75 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	13.690,25	0,00	9.709.758,00 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	5.371,97	0,00	9.715.129,97 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	128,10	0,00	9.715.258,07 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	5.185,79	0,00	9.720.443,86 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	103,50	0,00	9.720.547,36 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	767,20	0,00	9.721.314,56 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	229,33	0,00	9.721.543,89 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	1.376,39	0,00	9.722.920,28 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	102.549,74	0,00	9.825.470,02 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	44.788,62	0,00	9.870.258,64 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	4.014,69	0,00	9.874.273,33 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	11.824,65	0,00	9.886.097,98 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	596,80	0,00	9.886.694,78 D	F G T S Indeniz 01_2026
	57297	2	240,76	0,00	9.886.935,54 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	2.198,54	0,00	9.889.134,08 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	5.662,30	0,00	9.894.796,38 D	F G T S Indeniz 01_2026
	57297	2	1.838,19	0,00	9.896.634,57 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	196,37	0,00	9.896.830,94 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	3.880,59	0,00	9.900.711,53 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	98,93	0,00	9.900.810,46 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	33.514,62	0,00	9.934.325,08 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	9.560,91	0,00	9.943.885,99 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	249,56	0,00	9.944.135,55 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	498,53	0,00	9.944.634,08 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	4.639,59	0,00	9.949.273,67 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	8.964,23	0,00	9.958.237,90 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	27.928,57	0,00	9.986.166,47 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	326,64	0,00	9.986.493,11 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	11.111,03	0,00	9.997.604,14 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	66.621,44	0,00	10.064.225,58 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	11.506,69	0,00	10.075.732,27 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	7.340,95	0,00	10.083.073,22 D	F G T S Indeniz 01_2026
	57297	2	10.388,78	0,00	10.093.462,00 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	657,29	0,00	10.094.119,29 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	5.008,79	0,00	10.099.128,08 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	189,75	0,00	10.099.317,83 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	10.507,17	0,00	10.109.825,00 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	223,00	0,00	10.110.048,00 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	2.488,01	0,00	10.112.536,01 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	7.847,91	0,00	10.120.383,92 D	Enc Sociais Folha 01_2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 9.586.476,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57297	2	452,20	0,00	10.120.836,12 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	9.547,46	0,00	10.130.383,58 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	136,54	0,00	10.130.520,12 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	10.622,99	0,00	10.141.143,11 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	94,94	0,00	10.141.238,05 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	212,49	0,00	10.141.450,54 D	F G T S Indeniz 01_2026
	57297	2	588,97	0,00	10.142.039,51 D	Enc Sociais Folha 01_2026
	57297	2	0,00	3,57	10.142.035,94 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	0,00	105,42	10.141.930,52 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	0,00	6.812,77	10.135.117,75 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	0,00	289,67	10.134.828,08 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	0,00	300,67	10.134.527,41 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	0,00	102,16	10.134.425,25 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	0,00	842,82	10.133.582,43 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	0,00	1.364,89	10.132.217,54 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	0,00	1.845,43	10.130.372,11 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	0,00	25,29	10.130.346,82 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	0,00	1.007,72	10.129.339,10 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	0,00	230,88	10.129.108,22 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	0,00	952,20	10.128.156,02 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	0,00	60,22	10.128.095,80 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
	57297	2	0,00	13,86	10.128.081,94 D	Pis e FGTS s Ferias 01_2026
			555.563,28	13.957,57	10.128.081,94 D	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Saldo Anterior: 156.704,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2026	57617	25409418	1.692,43	0,00	158.397,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 92022584
30/01/2026	57617	25409022	37.895,92	0,00	196.293,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 92375518
	57617	25409128	459,68	0,00	196.752,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 92417329
	57617	25409230	590,64	0,00	197.343,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 92417332
	57617	25409417	424,94	0,00	197.768,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 92375516
31/01/2026	57297	2	0,00	180,60	197.587,92 D	Transp Funcionarios 01_2026
	57297	2	0,00	472,80	197.115,12 D	Transp Funcionarios 01_2026
	57297	2	0,00	283,80	196.831,32 D	Transp Funcionarios 01_2026
	57297	2	0,00	774,60	196.056,72 D	Transp Funcionarios 01_2026
	57297	2	0,00	3.940,16	192.116,56 D	Transp Funcionarios 01_2026
	57297	2	0,00	180,60	191.935,96 D	Transp Funcionarios 01_2026
	57297	2	0,00	241,20	191.694,76 D	Transp Funcionarios 01_2026
	57297	2	0,00	1.660,40	190.034,36 D	Transp Funcionarios 01_2026
	57297	2	0,00	247,20	189.787,16 D	Transp Funcionarios 01_2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Saldo Anterior: 156.704,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57297	2	0,00	571,54	189.215,62 D	Transp Funcionarios 01_2026
	57297	2	0,00	619,60	188.596,02 D	Transp Funcionarios 01_2026
	57297	2	0,00	1.549,84	187.046,18 D	Transp Funcionarios 01_2026
	57297	2	0,00	77,40	186.968,78 D	Transp Funcionarios 01_2026
	57297	2	0,00	1.481,28	185.487,50 D	Transp Funcionarios 01_2026
	57297	2	0,00	409,74	185.077,76 D	Transp Funcionarios 01_2026
	57297	2	0,00	4.091,54	180.986,22 D	Transp Funcionarios 01_2026
	57297	2	0,00	565,80	180.420,42 D	Transp Funcionarios 01_2026
	57297	2	0,00	945,00	179.475,42 D	Transp Funcionarios 01_2026
	57297	2	0,00	413,10	179.062,32 D	Transp Funcionarios 01_2026
	57297	2	0,00	1.015,59	178.046,73 D	Transp Funcionarios 01_2026
	57297	2	0,00	86,10	177.960,63 D	Transp Funcionarios 01_2026
	57297	2	0,00	2.847,27	175.113,36 D	Transp Funcionarios 01_2026
	57297	2	0,00	438,60	174.674,76 D	Transp Funcionarios 01_2026
	57297	2	0,00	331,20	174.343,56 D	Transp Funcionarios 01_2026
	57297	2	0,00	365,45	173.978,11 D	Transp Funcionarios 01_2026
	57297	2	0,00	86,10	173.892,01 D	Transp Funcionarios 01_2026
	57297	2	0,00	720,20	173.171,81 D	Transp Funcionarios 01_2026
	57297	2	0,00	2.181,47	170.990,34 D	Transp Funcionarios 01_2026
	57297	2	0,00	387,00	170.603,34 D	Transp Funcionarios 01_2026
	57297	2	0,00	8.673,72	161.929,62 D	Transp Funcionarios 01_2026
			41.063,61	35.838,90	161.929,62 D	<<== Saldo da Conta: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 3.424.468,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	57617	25408954	239.618,56	0,00	3.664.086,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 722040
	57617	25408955	486,43	0,00	3.664.573,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 722319
	57617	25409461	38.171,82	0,00	3.702.744,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 116477
31/01/2026	57297	2	0,00	11.037,80	3.691.707,07 D	Convênio Medico 01_2026
	57297	2	0,00	9,02	3.691.698,05 D	Convênio Medico 01_2026
	57297	2	0,00	52,84	3.691.645,21 D	Convênio Medico 01_2026
	57297	2	0,00	4.903,08	3.686.742,13 D	Convênio Medico 01_2026
	57297	2	0,00	1.727,31	3.685.014,82 D	Convênio Medico 01_2026
	57297	2	0,00	5.049,32	3.679.965,50 D	Convênio Medico 01_2026
	57297	2	0,00	285,24	3.679.680,26 D	Convênio Medico 01_2026
	57297	2	0,00	445,04	3.679.235,22 D	Convênio Medico 01_2026
	57297	2	0,00	1.458,21	3.677.777,01 D	Convênio Medico 01_2026
	57297	2	0,00	596,18	3.677.180,83 D	Convênio Medico 01_2026
	57297	2	0,00	208,43	3.676.972,40 D	Convênio Medico 01_2026
	57297	2	0,00	597,61	3.676.374,79 D	Convênio Medico 01_2026
	57297	2	0,00	206,14	3.676.168,65 D	Convênio Medico 01_2026
	57297	2	0,00	538,51	3.675.630,14 D	Convênio Medico 01_2026
	57297	2	0,00	642,68	3.674.987,46 D	Convênio Medico 01_2026
	57297	2	0,00	884,18	3.674.103,28 D	Convênio Medico 01_2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 3.424.468,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57297	2	0,00	2.250,93	3.671.852,35 D	Convênio Medico 01_2026
	57297	2	0,00	996,05	3.670.856,30 D	Convênio Medico 01_2026
	57297	2	0,00	37,23	3.670.819,07 D	Convênio Medico 01_2026
	57297	2	0,00	402,95	3.670.416,12 D	Convênio Medico 01_2026
	57297	2	0,00	583,75	3.669.832,37 D	Convênio Medico 01_2026
	57297	2	0,00	667,10	3.669.165,27 D	Convênio Medico 01_2026
	57297	2	0,00	52,84	3.669.112,43 D	Convênio Medico 01_2026
	57297	2	0,00	712,58	3.668.399,85 D	Convênio Medico 01_2026
	57297	2	0,00	6.909,71	3.661.490,14 D	Convênio Medico 01_2026
	57297	2	0,00	121,49	3.661.368,65 D	Convênio Medico 01_2026
	57297	2	0,00	315,74	3.661.052,91 D	Convênio Medico 01_2026
	57297	2	0,00	974,21	3.660.078,70 D	Convênio Medico 01_2026
	57297	2	0,00	2.402,95	3.657.675,75 D	Convênio Medico 01_2026
	57297	2	0,00	260,95	3.657.414,80 D	Convênio Medico 01_2026
	57297	2	0,00	463,37	3.656.951,43 D	Convênio Medico 01_2026
			278.276,81	45.793,44	3.656.951,43 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA

Saldo Anterior: -24.210,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	201.306,12	-225.516,38 C	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER 10/2025
31/01/2026	57297	2	0,00	23.867,35	-249.383,73 C	Recr Prog Mais Vida 01_2026
	57610	2	4.845,12	0,00	-244.538,61 C	RECLASS. AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERV . 21657
			4.845,12	225.173,47	244.538,61- C	<<== Saldo da Conta: RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 11.321.815,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	57298	2	160,32	0,00	11.321.975,47 D	Provisao de Férias 01_2026
31/01/2026	57297	2	2.866,56	0,00	11.324.842,03 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	5.864,21	0,00	11.330.706,24 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	12.129,74	0,00	11.342.835,98 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	5.621,35	0,00	11.348.457,33 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	6.789,10	0,00	11.355.246,43 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	10.797,11	0,00	11.366.043,54 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	34.217,76	0,00	11.400.261,30 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	6.231,64	0,00	11.406.492,94 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	1.293,73	0,00	11.407.786,67 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	2.391,34	0,00	11.410.178,01 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	5.726,10	0,00	11.415.904,11 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	12.492,50	0,00	11.428.396,61 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	117.744,36	0,00	11.546.140,97 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	91.650,63	0,00	11.637.791,60 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	3.591,39	0,00	11.641.382,99 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	12.351,31	0,00	11.653.734,30 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	16.451,69	0,00	11.670.185,99 D	Provisao de Férias 01_2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 11.321.815,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57297	2	58.413,06	0,00	11.728.599,05 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	85.149,14	0,00	11.813.748,19 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	14.111,87	0,00	11.827.860,06 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	19.364,68	0,00	11.847.224,74 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	15.488,77	0,00	11.862.713,51 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	13.145,97	0,00	11.875.859,48 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	6.752,74	0,00	11.882.612,22 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	12.693,77	0,00	11.895.305,99 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	1.186,62	0,00	11.896.492,61 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	8.040,31	0,00	11.904.532,92 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	1.601,32	0,00	11.906.134,24 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	1.798,16	0,00	11.907.932,40 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	5.652,32	0,00	11.913.584,72 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	36.548,03	0,00	11.950.132,75 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	7.641,39	0,00	11.957.774,14 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	17.413,16	0,00	11.975.187,30 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	13.113,56	0,00	11.988.300,86 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	9.884,27	0,00	11.998.185,13 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	525,72	0,00	11.998.710,85 D	Provisao de Férias 01_2026
	57297	2	3.009,69	0,00	12.001.720,54 D	Provisao de Férias 01_2026
			679.905,39	0,00	12.001.720,54 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 8.133.924,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	57298	2	158,72	0,00	8.134.083,50 D	Provisao 13 Salario 01_2026
31/01/2026	57297	2	9.247,72	0,00	8.143.331,22 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	1.348,62	0,00	8.144.679,84 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	4.395,83	0,00	8.149.075,67 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	8.713,78	0,00	8.157.789,45 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	889,96	0,00	8.158.679,41 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	2.466,61	0,00	8.161.146,02 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	1.793,53	0,00	8.162.939,55 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	100.088,24	0,00	8.263.027,79 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	5.448,16	0,00	8.268.475,95 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	10.688,79	0,00	8.279.164,74 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	13.179,86	0,00	8.292.344,60 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	1.201,00	0,00	8.293.545,60 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	27.514,94	0,00	8.321.060,54 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	7.675,71	0,00	8.328.736,25 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	8.282,55	0,00	8.337.018,80 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	10.281,62	0,00	8.347.300,42 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	2.469,65	0,00	8.349.770,07 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	5.173,27	0,00	8.354.943,34 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	4.673,73	0,00	8.359.617,07 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	394,29	0,00	8.360.011,36 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	31.219,13	0,00	8.391.230,49 D	Provisao 13 Salario 01_2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 8.133.924,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57297	2	2.149,91	0,00	8.393.380,40 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	64.797,31	0,00	8.458.177,71 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	4.275,69	0,00	8.462.453,40 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	10.012,51	0,00	8.472.465,91 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	440,94	0,00	8.472.906,85 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	43.671,34	0,00	8.516.578,19 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	11.502,07	0,00	8.528.080,26 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	970,29	0,00	8.529.050,55 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	8.731,04	0,00	8.537.781,59 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	4.589,91	0,00	8.542.371,50 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	68.268,20	0,00	8.610.639,70 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	6.215,80	0,00	8.616.855,50 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	10.081,24	0,00	8.626.936,74 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	5.069,47	0,00	8.632.006,21 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	3.676,34	0,00	8.635.682,55 D	Provisao 13 Salario 01_2026
	57297	2	9.824,82	0,00	8.645.507,37 D	Provisao 13 Salario 01_2026
			511.582,59	0,00	8.645.507,37 D	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Saldo Anterior: 42.213,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	54.244,37	-12.031,23 C	ESTORNO PROV. SERV. AMIL 11/2025
	57348	2	0,00	54.244,37	-66.275,60 C	ESTORNO PROV. SERV. AMIL 12/2025
31/01/2026	57297	2	0,00	11,82	-66.287,42 C	Convênio Odontológico 01_2026
	57297	2	0,00	38,28	-66.325,70 C	Convênio Odontológico 01_2026
	57297	2	0,00	21,89	-66.347,59 C	Convênio Odontológico 01_2026
	57297	2	0,00	89,12	-66.436,71 C	Convênio Odontológico 01_2026
	57297	2	0,00	10.592,23	-77.028,94 C	Convênio Farmacia 01_2026
	57297	2	0,00	79,10	-77.108,04 C	Convênio Odontológico 01_2026
	57297	2	0,00	5,54	-77.113,58 C	Convênio Odontológico 01_2026
	57297	2	0,00	377,44	-77.491,02 C	Convênio Odontológico 01_2026
	57297	2	0,00	20,72	-77.511,74 C	Convênio Odontológico 01_2026
	57297	2	0,00	86,19	-77.597,93 C	Convênio Odontológico 01_2026
	57297	2	0,00	45,97	-77.643,90 C	Convênio Odontológico 01_2026
	57297	2	0,00	43,91	-77.687,81 C	Convênio Odontológico 01_2026
	57297	2	0,00	69,61	-77.757,42 C	Convênio Odontológico 01_2026
	57297	2	0,00	113,93	-77.871,35 C	Convênio Odontológico 01_2026
	57297	2	0,00	122,94	-77.994,29 C	Convênio Odontológico 01_2026
	57297	2	0,00	36,57	-78.030,86 C	Convênio Odontológico 01_2026
	57297	2	0,00	19,73	-78.050,59 C	Convênio Odontológico 01_2026
	57297	2	0,00	33,43	-78.084,02 C	Convênio Odontológico 01_2026
	57297	2	0,00	979,81	-79.063,83 C	Convênio Odontológico 01_2026
	57297	2	0,00	13,60	-79.077,43 C	Convênio Odontológico 01_2026
			0,00	121.290,57	79.077,43- C	<=== Saldo da Conta: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 29.188.500,81 D

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 29.188.500,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	1.115.745,10	28.072.755,71 D	ESTORNO PROV. SERV. ATAMI REFEICOES 11/2025
	57348	2	0,00	109.699,93	27.963.055,78 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 11/2025
31/01/2026	57609	2	1.112.000,00	0,00	29.075.055,78 D	PROV REF ATAMI REFEICOES 01/2026
	57610	2	109.699,93	0,00	29.184.755,71 D	RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 61
	57610	2	1.115.745,17	0,00	30.300.500,88 D	RECLASS.COMPR/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 280
			2.337.445,10	1.225.445,03	30.300.500,88 D	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 100039 3.2.1.30.01.010 - GASES HOSPITALARES

Saldo Anterior: 622.478,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	860,78	621.617,82 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
31/01/2026	57610	2	860,78	0,00	622.478,60 D	RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63
			860,78	860,78	622.478,60 D	<<== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 13.171.081,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	85.857,56	13.085.224,32 D	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRENEUS COMO DE PROD 12/2025
	57348	2	0,00	780,38	13.084.443,94 D	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIPAMENTOS HOSPITALARE 12/2025
	57348	2	0,00	34.257,56	13.050.186,38 D	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS M 12/2025
	57348	2	0,00	1.684,93	13.048.501,45 D	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DISTR E LOG DE PROD ME 12/2025
	57348	2	0,00	2.122.152,43	10.926.349,02 D	ESTORNO OPME EM ABERTO JA LANCA DO NO MV 12/2025
	57348	2	0,00	96.705,67	10.829.643,35 D	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL 12/2025
	57348	2	0,00	1.261.767,24	9.567.876,11 D	ESTORNO OPME EM ABERTO NAO LANCA DO NO MV 12/2025
	57348	2	0,00	3.155,41	9.564.720,70 D	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED 12/2025
	57348	2	0,00	0,18	9.564.720,52 D	ESTORNO PROV. SERV. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 12/2025
31/01/2026	57609	2	780,38	0,00	9.565.500,90 D	PROV REF TRAD EQUIPAMENTOS HOSPITALARE 01/2026
	57609	2	34.257,56	0,00	9.599.758,46 D	PROV REF ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS M 01/2026
	57609	2	85.942,91	0,00	9.685.701,37 D	PROV REF VALE DOS PIRENEUS COMO DE PROD 01/2026
	57609	2	99.807,92	0,00	9.785.509,29 D	PROV REF HJE MEDICAL 01/2026
	57609	2	1.023.204,08	0,00	10.808.713,37 D	PROV REF Não lançado no MV 01/2026
	57609	2	3.618,89	0,00	10.812.332,26 D	PROV REF ORTO MED EIRELI 01/2026
	57609	2	1.684,93	0,00	10.814.017,19 D	PROV REF HEXAGON DISTR E LOG DE PROD ME 01/2026
	57609	2	2.338.821,80	0,00	13.152.838,99 D	PROV REF Em aberto já lançado MV 01/2026
	57447	25364551	602.261,95	0,00	13.755.100,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 13.171.081,88 D

4.190.380,42 3.606.361,36 13.755.100,94 D <=== Saldo da Conta: OPME

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 1.228.628.039,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	57362	25317724	1.957,67	0,00	1.228.629.996,86 D	INVENTÁRIO Nº 49253 DO MÊS 01/2026
	57362	25317725	1.130,95	0,00	1.228.631.127,81 D	INVENTÁRIO Nº 49253 DO MÊS 01/2026
10/01/2026	57362	25317736	12,05	0,00	1.228.631.139,86 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317741	3,48	0,00	1.228.631.143,34 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317745	54,71	0,00	1.228.631.198,05 D	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
15/01/2026	57362	25317764	521,45	0,00	1.228.631.719,50 D	INVENTÁRIO Nº 49637 DO MÊS 01/2026
21/01/2026	57362	25317769	7.477,93	0,00	1.228.639.197,43 D	INVENTÁRIO Nº 49780 DO MÊS 01/2026
30/01/2026	57362	25317773	43.005,31	0,00	1.228.682.202,74 D	INVENTÁRIO Nº 50015 DO MÊS 01/2026
	57362	25317774	1.887,17	0,00	1.228.684.089,91 D	INVENTÁRIO Nº 50015 DO MÊS 01/2026
	57362	25317775	2.070,55	0,00	1.228.686.160,46 D	INVENTÁRIO Nº 50015 DO MÊS 01/2026
			58.121,27	0,00	1.228.686.160,46 D	<=== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 1.227.291.495,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	57362	25317718	0,00	3.548,89	1.227.295.044,76 C	INVENTÁRIO Nº 49239 DO MÊS 01/2026
	57362	25317719	0,00	400,99	1.227.295.445,75 C	INVENTÁRIO Nº 49242 DO MÊS 01/2026
	57362	25317720	0,00	983,12	1.227.296.428,87 C	INVENTÁRIO Nº 49242 DO MÊS 01/2026
	57362	25317721	0,00	2.015,95	1.227.298.444,82 C	INVENTÁRIO Nº 49242 DO MÊS 01/2026
	57362	25317722	0,00	128,52	1.227.298.573,34 C	INVENTÁRIO Nº 49242 DO MÊS 01/2026
	57362	25317723	0,00	1.878,69	1.227.300.452,03 C	INVENTÁRIO Nº 49253 DO MÊS 01/2026
	57362	25317726	0,00	931,42	1.227.301.383,45 C	INVENTÁRIO Nº 49264 DO MÊS 01/2026
06/01/2026	57362	25317727	0,00	709,38	1.227.302.092,83 C	INVENTÁRIO Nº 49356 DO MÊS 01/2026
	57362	25317728	0,00	517,09	1.227.302.609,92 C	INVENTÁRIO Nº 49357 DO MÊS 01/2026
10/01/2026	57362	25317729	0,00	172,07	1.227.302.781,99 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317730	0,00	220,35	1.227.303.002,34 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317731	0,00	76,66	1.227.303.079,00 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317732	0,00	23,94	1.227.303.102,94 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317733	0,00	92,12	1.227.303.195,06 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317734	0,00	95,57	1.227.303.290,63 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317735	0,00	9.544,33	1.227.312.834,96 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317737	0,00	933,58	1.227.313.768,54 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317738	0,00	1.090,34	1.227.314.858,88 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317739	0,00	86,90	1.227.314.945,78 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317740	0,00	54,59	1.227.315.000,37 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317742	0,00	178,94	1.227.315.179,31 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317743	0,00	5,60	1.227.315.184,91 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317744	0,00	319,18	1.227.315.504,09 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317746	0,00	49,32	1.227.315.553,41 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317747	0,00	78,17	1.227.315.631,58 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317748	0,00	38,07	1.227.315.669,65 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317749	0,00	5.464,93	1.227.321.134,58 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317750	0,00	83,90	1.227.321.218,48 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 1.227.291.495,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2026	57362	25317751	0,00	32,30	1.227.321.250,78 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317752	0,00	454,30	1.227.321.705,08 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317753	0,00	21,28	1.227.321.726,36 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317754	0,00	112,87	1.227.321.839,23 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317755	0,00	802,80	1.227.322.642,03 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317756	0,00	5.384,79	1.227.328.026,82 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317757	0,00	39,88	1.227.328.066,70 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317758	0,00	15,19	1.227.328.081,89 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317759	0,00	43,20	1.227.328.125,09 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317760	0,00	3.438,31	1.227.331.563,40 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317761	0,00	885,53	1.227.332.448,93 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
	57362	25317762	0,00	365,74	1.227.332.814,67 C	INVENTÁRIO Nº 49493 DO MÊS 01/2026
15/01/2026	57362	25317763	0,00	601,42	1.227.333.416,09 C	INVENTÁRIO Nº 49623 DO MÊS 01/2026
	57362	25317765	0,00	1.105,80	1.227.334.521,89 C	INVENTÁRIO Nº 49637 DO MÊS 01/2026
17/01/2026	57362	25317766	0,00	1.169,38	1.227.335.691,27 C	INVENTÁRIO Nº 49679 DO MÊS 01/2026
21/01/2026	57362	25317767	0,00	14.269,47	1.227.349.960,74 C	INVENTÁRIO Nº 49780 DO MÊS 01/2026
	57362	25317768	0,00	1.235,28	1.227.351.196,02 C	INVENTÁRIO Nº 49780 DO MÊS 01/2026
23/01/2026	57362	25317770	0,00	65.774,30	1.227.416.970,32 C	INVENTÁRIO Nº 49827 DO MÊS 01/2026
30/01/2026	57362	25317771	0,00	5.068,15	1.227.422.038,47 C	INVENTÁRIO Nº 50004 DO MÊS 01/2026
	57362	25317772	0,00	1.155,00	1.227.423.193,47 C	INVENTÁRIO Nº 50004 DO MÊS 01/2026
	57362	25317776	0,00	2.426,78	1.227.425.620,25 C	INVENTÁRIO Nº 50015 DO MÊS 01/2026
	57362	25317777	0,00	3.780,00	1.227.429.400,25 C	INVENTÁRIO Nº 50015 DO MÊS 01/2026
			0,00	137.904,38	1.227.429.400,25 C	<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 3.448.250,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	234.000,00	3.214.250,12 D	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 12/2025
29/01/2026	57617	25409007	204.523,75	0,00	3.418.773,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025115665630
	57617	25409505	3.107,89	0,00	3.421.881,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2603002139
31/01/2026	57609	2	224.000,00	0,00	3.645.881,76 D	PROV REF Equatorial Goiás Distr de Energia SA 01/2026
			431.631,64	234.000,00	3.645.881,76 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 2.881.032,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	104.000,00	2.777.032,83 D	ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 12/2025
19/01/2026	57617	25409551	103.445,65	0,00	2.880.478,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000518882
23/01/2026	57617	25411578	0,00	103.445,65	2.777.032,83 D	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS SA 23/01/2026 AGUA E ESGOTO
31/01/2026	57609	2	103.445,65	0,00	2.880.478,48 D	PROV REF Saneamento de Goiás SA 01/2026
			206.891,30	207.445,65	2.880.478,48 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100117 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.550.930,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	40.336,00	2.510.594,95 D	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 12/2025
	57348	2	0,00	40.336,00	2.470.258,95 D	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 11/2025
	57348	2	0,00	40.336,00	2.429.922,95 D	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 11/2025
	57348	2	0,00	40.336,00	2.389.586,95 D	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE LOGISTICA 12/2025
08/01/2026	57617	25409355	1.421,30	0,00	2.391.008,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAFELAB TRANSPORTE LTDA 1175
	57617	25409554	21.350,00	0,00	2.412.358,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAFELAB TRANSPORTE LTDA 1085
09/01/2026	57617	25409513	80.672,00	0,00	2.493.030,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 934
19/01/2026	57617	25408878	133.102,15	0,00	2.626.132,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 770
20/01/2026	57617	25409017	80.672,00	0,00	2.706.804,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 176
27/01/2026	57617	25409270	3.699,07	0,00	2.710.503,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 390
30/01/2026	57617	25409438	22.934,25	0,00	2.733.437,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 398
31/01/2026	57395	2	0,00	3.699,07	2.729.738,65 D	RECLASS. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO 390
	57609	2	133.000,00	0,00	2.862.738,65 D	PROV REF TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA 01/2026
	57609	2	40.336,00	0,00	2.903.074,65 D	PROV REF SURE LOGISTICA 01/2026
	57609	2	40.336,00	0,00	2.943.410,65 D	PROV REF SURE LOGISTICA 01/2026
	57609	2	150.000,00	0,00	3.093.410,65 D	PROV REF TRANSPLEX TRANSPORTES 01/2026
			707.522,77	165.043,07	3.093.410,65 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 105450 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS

Saldo Anterior: 1.591.060,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	95.000,00	1.496.060,38 D	ESTORNO PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 12/2025
13/01/2026	57617	25409252	64.645,68	0,00	1.560.706,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27845
14/01/2026	57617	25408844	27.499,78	0,00	1.588.205,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 27846
31/01/2026	57609	2	95.000,00	0,00	1.683.205,84 D	PROV REF Recol Amb 01/2026
			187.145,46	95.000,00	1.683.205,84 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET

Saldo Anterior: 166.929,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	4.050,00	162.879,58 D	ESTORNO PROV. SERV. SAMM TECNOLOGIA 10/2025
	57348	2	0,00	4.050,00	158.829,58 D	ESTORNO PROV. SERV. SAMM TECNOLOGIA 12/2025
	57348	2	0,00	3.900,00	154.929,58 D	ESTORNO PROV. SERV. LINQ 12/2025
	57348	2	0,00	6.990,00	147.939,58 D	ESTORNO PROV. SERV. NEOTELECOM 12/2025

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET

Saldo Anterior: 166.929,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	4.050,00	143.889,58 D	ESTORNO PROV. SERV. SAMM TECNOLOGIA 11/2025
	57348	2	0,00	4.050,00	139.839,58 D	ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECON 12/2025
	57348	2	0,00	7.377,51	132.462,07 D	ESTORNO PROV. SERV. OI 12/2025
22/01/2026	57617	25408836	3.700,00	0,00	136.162,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6978293
	57617	25409160	6.990,00	0,00	143.152,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5473338
31/01/2026	57609	2	6.500,00	0,00	149.652,07 D	PROV REF NEO TELECOM 01/2026
	57609	2	8.000,00	0,00	157.652,07 D	PROV REF OI TELECOMUNICACÕES 01/2026
	57609	2	4.049,99	0,00	161.702,06 D	PROV REF SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A 10/2025
	57609	2	4.049,99	0,00	165.752,05 D	PROV REF SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A 07/2025
	57609	2	3.700,00	0,00	169.452,05 D	PROV REF LINQ Telecomunicações 01/2026
			36.989,98	34.467,51	169.452,05 D	<=== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 7.438.446,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	57.557,03	7.380.889,26 D	ESTORNO PROV. SERV. POLITECNICA ENGENHARIA 12/2025
	57348	2	0,00	29.349,31	7.351.539,95 D	ESTORNO PROV. SERV. POLITECNICA 11/2025
	57348	2	0,00	158.324,39	7.193.215,56 D	ESTORNO PROV. SERV. IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS 12/2025
	57348	2	0,00	89.544,89	7.103.670,67 D	ESTORNO PROV. SERV. COBREL ENGENHARIA 12/2025
05/01/2026	57617	25411562	0,00	117.600,00	6.986.070,67 D	BAIXA CONTÁBIL FR INCORPORADORA LTDA 05/01/2026 MANUTENCAO PREDIAL
07/01/2026	57617	25408996	20.000,00	0,00	7.006.070,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 13
	57617	25409530	12.100,00	0,00	7.018.170,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA 1214
08/01/2026	57617	25409131	39.500,00	0,00	7.057.670,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 14
13/01/2026	57617	25409464	1.600,00	0,00	7.059.270,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1218
15/01/2026	57617	25408868	162.590,04	0,00	7.221.860,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 102
	57617	25409307	69.023,62	0,00	7.290.884,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 11
16/01/2026	57617	25408959	173.263,34	0,00	7.464.147,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 824
21/01/2026	57617	25409134	50.000,00	0,00	7.514.147,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1376
	57617	25409306	104.900,00	0,00	7.619.047,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 16
	57617	25409393	86.945,14	0,00	7.705.992,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 7
31/01/2026	57395	2	0,00	20.000,00	7.685.992,81 D	RECLASS. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA E COMERCIO 13
	57395	2	0,00	162.590,04	7.523.402,77 D	RECLASS. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 7.438.446,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						JOTACONST ENGENHARIA 102
31/01/2026	57395	2	0,00	12.100,00	7.511.302,77 D	RECLASS. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO 1214
	57395	2	0,00	69.023,62	7.442.279,15 D	RECLASS. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA E COMERCIO 11
	57395	2	0,00	104.900,00	7.337.379,15 D	RECLASS. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA E COMERCIO 16
	57610	2	29.349,31	0,00	7.366.728,46 D	RECLASS. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLAN 1212
	57609	2	5.138,75	0,00	7.371.867,21 D	PROV REF OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025
	57609	2	57.557,03	0,00	7.429.424,24 D	PROV REF POLITECNICA ENG DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ 12/2025
	57609	2	50.000,00	0,00	7.479.424,24 D	PROV REF CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 11/2025
	57609	2	57.557,03	0,00	7.536.981,27 D	PROV REF POLITECNICA ENG DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ 11/2025
	57610	2	5.138,75	0,00	7.542.120,02 D	RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63
	57609	2	190.104,50	0,00	7.732.224,52 D	PROV REF OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025
	57609	2	50.000,00	0,00	7.782.224,52 D	PROV REF CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 12/2025
	57609	2	173.263,34	0,00	7.955.487,86 D	PROV REF IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍSTICA 01/2026
	57609	2	84.000,00	0,00	8.039.487,86 D	PROV REF MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 01/2026
	57609	2	29.349,31	0,00	8.068.837,17 D	PROV REF POLITECNICA ENG DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ 01/2026
	57609	2	50.000,00	0,00	8.118.837,17 D	PROV REF CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 01/2026
	57609	2	89.544,89	0,00	8.208.382,06 D	PROV REF COBRELE ENGENHARIA 01/2026
	57610	2	57.557,03	0,00	8.265.939,09 D	RECLASS. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLAN 1213
	57610	2	84.000,00	0,00	8.349.939,09 D	RECLASS. MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 31
			1.732.482,08	820.989,28	8.349.939,09 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 623.980,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	15.830,00	608.150,40 D	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 11/2025
	57348	2	0,00	1.360,00	606.790,40 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDIXX COMERCIO 12/2025
	57348	2	0,00	3.300,00	603.490,40 D	ESTORNO PROV. SERV. Brakko Com. e Importacao 11/2025
	57348	2	0,00	15.830,00	587.660,40 D	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 08/2025
	57348	2	0,00	1.650,00	586.010,40 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDIXX COMERCIO 10/2025
	57348	2	0,00	1.500,00	584.510,40 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDIXX COMERCIO 10/2025
	57348	2	0,00	15.830,00	568.680,40 D	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 07/2025
	57348	2	0,00	15.830,00	552.850,40 D	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS 10/2025
	57348	2	0,00	15.830,00	537.020,40 D	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 623.980,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS 12/2025
01/01/2026	57348	2	0,00	15.830,00	521.190,40 D	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED
	57348	2	0,00	2.750,00	518.440,40 D	SERVICOS MEDICOS 09/2025
	57348	2	0,00	15.830,00	502.610,40 D	ESTORNO PROV. SERV. GE HEALTHCARE
	57348	2	0,00	1.800,00	500.810,40 D	DO BRASIL COM. 11/2025
	57348	2	0,00	1.500,00	499.310,40 D	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED
09/01/2026	57617	25409029	54.939,22	0,00	554.249,62 D	SERVICOS MEDICOS 06/2025
	57617	25409194	1.200,00	0,00	555.449,62 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDIXX COMERCIO
12/01/2026	57617	25409542	107.328,55	0,00	662.778,17 D	12/2025
19/01/2026	57617	25408831	1.800,00	0,00	664.578,17 D	ESTORNO PROV. SERV. AGIMED 12/2025
21/01/2026	57617	25408919	1.100,00	0,00	665.678,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS
	57617	25408920	1.100,00	0,00	666.778,17 D	MEDICAL SYSTEMS LTDA 22796
	57617	25409419	1.100,00	0,00	667.878,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED
	57617	25409420	1.360,00	0,00	669.238,17 D	LTDA 78
31/01/2026	57609	2	15.830,00	0,00	685.068,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC
	57395	2	0,00	107.328,55	577.739,62 D	SERVICOS LTDA 9
	57609	2	15.830,00	0,00	593.569,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO
	57609	2	15.830,00	0,00	609.399,62 D	COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1172
	57609	2	15.830,00	0,00	625.229,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO
	57609	2	15.830,00	0,00	641.059,62 D	COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1170
	57609	2	15.830,00	0,00	656.889,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO
	57609	2	15.830,00	0,00	672.719,62 D	COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1171
	57609	2	24.157,17	0,00	696.876,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX
	57609	2	15.830,00	0,00	712.706,79 D	COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
			320.724,94	231.998,55	712.706,79 D	4291
						REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO
						COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1172
						REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO
						COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1170
						REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO
						COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1171
						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX
						COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
						4232
						PROV REF SUPPORT MED SERVICOS
						MÉDICOS 07/2025
						RECLASS. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC
						SERVICOS LTDA 9
						PROV REF SUPPORT MED SERVICOS
						MÉDICOS 06/2025
						PROV REF SUPPORT MED SERVICOS
						MÉDICOS 10/2025
						PROV REF SUPPORT MED SERVICOS
						MÉDICOS 08/2025
						PROV REF SUPPORT MED SERVICOS
						MÉDICOS 01/2026
						PROV REF SUPPORT MED SERVICOS
						MÉDICOS 12/2025
						PROV REF SUPPORT MED SERVICOS
						MÉDICOS 09/2025
						PROV REF Medfield Produtos Medicos 01/2026
						PROV REF SUPPORT MED SERVICOS
						MÉDICOS 11/2025
			320.724,94	231.998,55	712.706,79 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL

Saldo Anterior: 2.515.424,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	104.900,00	2.410.524,96 D	ESTORNO PROV. SERV. Vibrafe SoluCOes em
	57348	2	0,00	1.463,56	2.409.061,40 D	Engenharia 12/2025
	57348	2	0,00	18.240,95	2.390.820,45 D	ESTORNO PROV. SERV. MODULO
						CONSULTORIA E GERENCIA 12/2025
						ESTORNO PROV. SERV. FR Incorporadora
						11/2025

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL

Saldo Anterior: 2.515.424,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	50.000,00	2.340.820,45 D	ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND 12/2025
	57348	2	0,00	190.104,50	2.150.715,95 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	57348	2	0,00	69.023,62	2.081.692,33 D	ESTORNO PROV. SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025
	57348	2	0,00	39.500,00	2.042.192,33 D	ESTORNO PROV. SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025
	57348	2	0,00	817,11	2.041.375,22 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	57348	2	0,00	20.000,00	2.021.375,22 D	ESTORNO PROV. SERV. Vibrafe SoluCOes em Engenharia 12/2025
	57348	2	0,00	817,11	2.020.558,11 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	57348	2	0,00	1.634,23	2.018.923,88 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	57348	2	0,00	82.837,82	1.936.086,06 D	ESTORNO PROV. SERV. FR Incorporadora 11/2025
	57348	2	0,00	50.000,00	1.886.086,06 D	ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND 11/2025
	57348	2	0,00	1.634,23	1.884.451,83 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
31/01/2026	57609	2	69.023,32	0,00	1.953.475,15 D	PROV REF Vibrafe Engenharia Comercio 01/2026
	57610	2	19.010,45	0,00	1.972.485,60 D	RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63
	57395	2	12.100,00	0,00	1.984.585,60 D	RECLASS. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MATIAS COMERCIO 1214
	57609	2	34.666,67	0,00	2.019.252,27 D	PROV REF Vibrafe Engenharia Comercio 01/2026
	57609	2	6.000,00	0,00	2.025.252,27 D	PROV REF ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA 01/2026
	57395	2	104.900,00	0,00	2.130.152,27 D	RECLASS. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA E COMERCIO 16
	57395	2	69.023,62	0,00	2.199.175,89 D	RECLASS. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA E COMERCIO 11
	57395	2	20.000,00	0,00	2.219.175,89 D	RECLASS. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA E COMERCIO 13
	57447	25362228	0,00	0,50	2.219.175,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362879	0,00	96,20	2.219.079,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25362949	175,11	0,00	2.219.254,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25363296	0,00	1,00	2.219.253,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364966	270,52	0,00	2.219.523,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57447	25364974	0,00	2,51	2.219.521,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
			335.169,69	631.073,34	2.219.521,31 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENCAO EVENTUAL

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 8.648.678,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	12.300,00	8.636.378,59 D	ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS 12/2025
	57348	2	0,00	80.640,00	8.555.738,59 D	ESTORNO PROV. SERV. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS 12/2025

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 8.648.678,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	799,00	8.554.939,59 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	57348	2	0,00	2.166,66	8.552.772,93 D	ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	57348	2	0,00	450,00	8.552.322,93 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	57348	2	0,00	1.100,00	8.551.222,93 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	57348	2	0,00	1.598,00	8.549.624,93 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	57348	2	0,00	4.500,00	8.545.124,93 D	ESTORNO PROV. SERV. B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 12/2025
	57348	2	0,00	1.185,00	8.543.939,93 D	ESTORNO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 10/2025
	57348	2	0,00	6.408,58	8.537.531,35 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	57348	2	0,00	76.766,30	8.460.765,05 D	ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRÔNICA 11/2025
	57348	2	0,00	1.795,00	8.458.970,05 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	57348	2	0,00	199,50	8.458.770,55 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	57348	2	0,00	9.600,00	8.449.170,55 D	ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	57348	2	0,00	1.185,00	8.447.985,55 D	ESTORNO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025
	57348	2	0,00	4.650,78	8.443.334,77 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	57348	2	0,00	7.100,00	8.436.234,77 D	ESTORNO PROV. SERV. NC LOCACOES 12/2025
	57348	2	0,00	18.000,00	8.418.234,77 D	ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	57348	2	0,00	1.185,00	8.417.049,77 D	ESTORNO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 12/2025
	57348	2	0,00	6.408,58	8.410.641,19 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	57348	2	0,00	4.490,98	8.406.150,21 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	57348	2	0,00	1.598,00	8.404.552,21 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	57348	2	0,00	76.766,30	8.327.785,91 D	ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRÔNICA 12/2025
	57348	2	0,00	1.700,00	8.326.085,91 D	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID BIGATELLO ME 11/2025
	57348	2	0,00	1.185,00	8.324.900,91 D	ESTORNO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 11/2025
	57348	2	0,00	27.312,50	8.297.588,41 D	ESTORNO PROV. SERV. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 12/2025
	57348	2	0,00	18.000,00	8.279.588,41 D	ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	57348	2	0,00	6.500,00	8.273.088,41 D	ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	57348	2	0,00	2.166,66	8.270.921,75 D	ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	57348	2	0,00	1.598,00	8.269.323,75 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	57348	2	0,00	8.805,58	8.260.518,17 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	57348	2	0,00	10.500,00	8.250.018,17 D	ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 8.648.678,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	8.647,20	8.241.370,97 D	ESTORNO PROV. SERV. MF MEDICAL COMERCIO 12/2025
	57348	2	0,00	9.350,00	8.232.020,97 D	ESTORNO PROV. SERV. BIOCONVERTER FABR. E LOC. 12/2025
	57348	2	0,00	2.166,66	8.229.854,31 D	ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	57348	2	0,00	1.185,00	8.228.669,31 D	ESTORNO PROV. SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025
	57348	2	0,00	1.598,00	8.227.071,31 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 12/2025
	57348	2	0,00	8.666,50	8.218.404,81 D	ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e ServiCos 12/2025
	57348	2	0,00	80.000,00	8.138.404,81 D	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID BIGATELLO ME 12/2025
	57348	2	0,00	1.700,00	8.136.704,81 D	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID BIGATELLO ME 12/2025
	57348	2	0,00	69.800,00	8.066.904,81 D	ESTORNO PROV. SERV. ABC LOCACAO DE GERADORES S/A 12/2025
09/01/2026	57617	25409100	8.647,20	0,00	8.075.552,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 3
12/01/2026	57617	25409012	7.500,33	0,00	8.083.052,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 31
	57617	25409404	7.200,00	0,00	8.090.252,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 30
13/01/2026	57617	25408860	7.500,00	0,00	8.097.752,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15175
	57617	25408907	80.000,00	0,00	8.177.752,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 11
	57617	25409133	41.300,50	0,00	8.219.052,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502631236
	57617	25409316	27.086,40	0,00	8.246.139,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 924164
	57617	25409356	5.468,05	0,00	8.251.607,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15174
	57617	25409357	17.500,00	0,00	8.269.107,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15190
	57617	25409453	9.600,00	0,00	8.278.707,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15177
15/01/2026	57617	25409621	29.571,42	0,00	8.308.278,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 47
16/01/2026	57617	25408892	69.800,00	0,00	8.378.078,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 6563
	57617	25409396	80.640,00	0,00	8.458.718,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 19000
19/01/2026	57617	25409135	6.950,00	0,00	8.465.668,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 78
20/01/2026	57617	25409283	10.000,00	0,00	8.475.668,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15284
21/01/2026	57617	25408857	7.169,19	0,00	8.482.837,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 15418
	57617	25408918	5.797,30	0,00	8.488.635,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 125392387
	57617	25409332	1.700,00	0,00	8.490.335,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 13
22/01/2026	57617	25411577	0,00	1.800,00	8.488.535,20 D	BAIXA CONTÁBIL MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 22/01/2026 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
23/01/2026	57617	25409388	9.350,00	0,00	8.497.885,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 8.648.678,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIPAMENTOS S.A 251762
27/01/2026	57617	25409204	7.076,30	0,00	8.504.961,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 927862
29/01/2026	57617	25409239	18.000,00	0,00	8.522.961,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4199
31/01/2026	57609	2	11.005,58	0,00	8.533.967,08 D	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	57609	2	1.180,00	0,00	8.535.147,08 D	PROV REF TransGoiania Guindastes 01/2026
	57609	2	9.350,00	0,00	8.544.497,08 D	PROV REF BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE EQUIP 01/2026
	57610	2	4.500,90	0,00	8.548.997,98 D	RECLASS. BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 3470
	57609	2	80.640,00	0,00	8.629.637,98 D	PROV REF SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS 01/2026
	57609	2	1.700,00	0,00	8.631.337,98 D	PROV REF Leonardo David Bigatello-ME 01/2026
	57609	2	80.000,00	0,00	8.711.337,98 D	PROV REF Leonardo David Bigatello-ME 01/2026
	57609	2	8.608,58	0,00	8.719.946,56 D	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	57609	2	450,00	0,00	8.720.396,56 D	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	57609	2	2.166,66	0,00	8.722.563,22 D	PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026
	57609	2	2.166,66	0,00	8.724.729,88 D	PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026
	57609	2	8.666,50	0,00	8.733.396,38 D	PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026
	57609	2	6.950,00	0,00	8.740.346,38 D	PROV REF TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 01/2026
	57609	2	4.800,00	0,00	8.745.146,38 D	PROV REF SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026
	57609	2	10.500,00	0,00	8.755.646,38 D	PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026
	57609	2	8.608,58	0,00	8.764.254,96 D	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	57609	2	799,00	0,00	8.765.053,96 D	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	57609	2	1.180,00	0,00	8.766.233,96 D	PROV REF TransGoiania Guindastes 08/2025
	57609	2	1.180,00	0,00	8.767.413,96 D	PROV REF TransGoiania Guindastes 11/2025
	57610	2	295.292,00	0,00	9.062.705,96 D	RECLASS. BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 3471
	57609	2	6.850,78	0,00	9.069.556,74 D	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	57609	2	1.598,00	0,00	9.071.154,74 D	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	57609	2	1.598,00	0,00	9.072.752,74 D	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	57609	2	8.647,20	0,00	9.081.399,94 D	PROV REF LOCAÇÃO DE CAIXAS DE INST CIRÚRGICOS 01/2026
	57609	2	1.180,00	0,00	9.082.579,94 D	PROV REF TransGoiania Guindastes 10/2025
	57610	2	199,50	0,00	9.082.779,44 D	RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63
	57609	2	69.800,00	0,00	9.152.579,44 D	PROV REF ABC LOCAÇÃO DE GERADORES S/A. 01/2026
	57609	2	3.995,00	0,00	9.156.574,44 D	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	57609	2	1.598,00	0,00	9.158.172,44 D	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	57609	2	1.180,00	0,00	9.159.352,44 D	PROV REF TransGoiania Guindastes 07/2025
	57609	2	1.180,00	0,00	9.160.532,44 D	PROV REF TransGoiania Guindastes 09/2025
	57609	2	1.180,00	0,00	9.161.712,44 D	PROV REF TransGoiania Guindastes 12/2025
	57609	2	18.000,00	0,00	9.179.712,44 D	PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026
	57609	2	18.000,00	0,00	9.197.712,44 D	PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026
	57609	2	2.166,66	0,00	9.199.879,10 D	PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026
	57609	2	1.598,00	0,00	9.201.477,10 D	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 8.648.678,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57609	2	3.300,00	0,00	9.204.777,10 D	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	57609	2	7.500,00	0,00	9.212.277,10 D	PROV REF SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026
	57609	2	6.500,00	0,00	9.218.777,10 D	PROV REF GDB Comercio e Servicos 01/2026
	57609	2	27.312,50	0,00	9.246.089,60 D	PROV REF EXVISION TEC MEDICA IMP. COM. E SERVICOS 01/2026
	57609	2	6.690,98	0,00	9.252.780,58 D	PROV REF FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
			1.187.675,77	583.573,78	9.252.780,58 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 100332 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 14.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	57617	25409281	6.000,00	0,00	20.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728
			6.000,00	0,00	20.000,00 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 100055 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE ENXOVAL

Saldo Anterior: 2.567.237,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	285.000,00	2.282.237,98 D	ESTORNO PROV. SERV. B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 12/2025
31/01/2026	57609	2	4.500,00	0,00	2.286.737,98 D	PROV REF B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 01/2026
	57609	2	285.000,00	0,00	2.571.737,98 D	PROV REF B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 01/2026
			289.500,00	285.000,00	2.571.737,98 D	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE ENXOVAL

Conta Analítica: 100338 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 448.243,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	84.000,00	364.243,08 D	ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELET 12/2025
	57348	2	0,00	3.045,00	361.198,08 D	ESTORNO PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS DE DESENV 12/2025
	57348	2	0,00	5.138,75	356.059,33 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
			0,00	92.183,75	356.059,33 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 6.193.521,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	10.892,30	6.182.628,95 D	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORP TECNOLOGIA 12/2025
	57348	2	0,00	7.500,00	6.175.128,95 D	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 10/2025
	57348	2	0,00	7.500,00	6.167.628,95 D	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 09/2025
	57348	2	0,00	55.851,20	6.111.777,75 D	ESTORNO PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 12/2025
	57348	2	0,00	500,00	6.111.277,75 D	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 12/2025
	57348	2	0,00	7.500,00	6.103.777,75 D	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 08/2025

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 6.193.521,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	7.500,00	6.096.277,75 D	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 07/2025
	57348	2	0,00	31.119,60	6.065.158,15 D	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFOR AUDIOVISUAL 11/2025
	57348	2	0,00	3.900,00	6.061.258,15 D	ESTORNO PROV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE-ME 12/2025
	57348	2	0,00	7.500,00	6.053.758,15 D	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 11/2025
	57348	2	0,00	500,00	6.053.258,15 D	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	57348	2	0,00	31.119,60	6.022.138,55 D	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA 12/2025
	57348	2	0,00	53.585,69	5.968.552,86 D	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA 12/2025
	57348	2	0,00	500,00	5.968.052,86 D	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025
	57348	2	0,00	19.665,85	5.948.387,01 D	ESTORNO PROV. SERV. SPREED 11/2025
	57348	2	0,00	15.665,85	5.932.721,16 D	ESTORNO PROV. SERV. SPREED 04/2025
	57348	2	0,00	7.500,00	5.925.221,16 D	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 11/2025
	57348	2	0,00	7.500,00	5.917.721,16 D	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 10/2025
	57348	2	0,00	7.500,00	5.910.221,16 D	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 08/2025
	57348	2	0,00	53.585,69	5.856.635,47 D	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA 11/2025
	57348	2	0,00	7.096,00	5.849.539,47 D	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI 12/2025
	57348	2	0,00	500,00	5.849.039,47 D	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 10/2025
	57348	2	0,00	500,00	5.848.539,47 D	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025
	57348	2	0,00	14.000,00	5.834.539,47 D	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2025
	57348	2	0,00	19.665,85	5.814.873,62 D	ESTORNO PROV. SERV. SPREED 12/2025
	57348	2	0,00	7.500,00	5.807.373,62 D	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 07/2025
	57348	2	0,00	25.040,10	5.782.333,52 D	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI 12/2025
	57348	2	0,00	500,00	5.781.833,52 D	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025
	57348	2	0,00	14.000,00	5.767.833,52 D	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 11/2025
	57348	2	0,00	14.000,00	5.753.833,52 D	ESTORNO PROV. SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECN 12/2025
	57348	2	0,00	7.500,00	5.746.333,52 D	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL/TERRARADIOLOGIA 09/2025
	57348	2	0,00	55.851,20	5.690.482,32 D	ESTORNO PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 11/2025
	57348	2	0,00	500,00	5.689.982,32 D	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 11/2025
	57348	2	0,00	500,00	5.689.482,32 D	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025
	57348	2	0,00	500,00	5.688.982,32 D	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	57348	2	0,00	5.000,00	5.683.982,32 D	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS 12/2025
	57348	2	0,00	3.900,00	5.680.082,32 D	ESTORNO PROV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE-ME 11/2025
	57348	2	0,00	111.328,55	5.568.753,77 D	ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS - NUVEM 11/2025

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 6.193.521,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	111.328,55	5.457.425,22 D	ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS - NUVEM 12/2025
06/01/2026	57617	25411565	0,00	4.692,50	5.452.732,72 D	BAIXA CONTÁBIL JRV SERVIÇOS LTDA 06/01/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
08/01/2026	57617	25411567	0,00	17,17	5.452.715,55 D	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 08/01/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
	57617	25411568	0,00	11,62	5.452.703,93 D	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 08/01/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
	57617	25411569	0,00	0,55	5.452.703,38 D	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 08/01/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
	57617	25411570	0,00	0,96	5.452.702,42 D	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 08/01/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
	57617	25411571	0,00	1,60	5.452.700,82 D	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 08/01/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
13/01/2026	57617	25409282	5.000,00	0,00	5.457.700,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 12277
15/01/2026	57617	25409445	53.585,69	0,00	5.511.286,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5247
	57617	25409536	13.200,00	0,00	5.524.486,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 77
16/01/2026	57617	25409451	10.892,30	0,00	5.535.378,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 342
	57617	25409600	3.045,00	0,00	5.538.423,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 372
19/01/2026	57617	25409245	1.800,00	0,00	5.540.223,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 15
	57617	25409352	76.766,30	0,00	5.616.990,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 73
	57617	25409378	3.200,00	0,00	5.620.190,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 9202
	57617	25409444	76.766,30	0,00	5.696.956,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 74
31/01/2026	57609	2	500,00	0,00	5.697.456,41 D	PROV REF Logica BR SA 08/2025
	57609	2	500,00	0,00	5.697.956,41 D	PROV REF Logica BR SA 09/2025
	57609	2	500,00	0,00	5.698.456,41 D	PROV REF Logica BR SA 11/2025
	57395	2	107.328,55	0,00	5.805.784,96 D	RECLASS. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 9
	57609	2	3.045,00	0,00	5.808.829,96 D	PROV REF NEOVERO SERVICOS DE DES EM TEC DA IN 12/2025
	57609	2	1.800,00	0,00	5.810.629,96 D	PROV REF MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2025
	57609	2	42.133,62	0,00	5.852.763,58 D	PROV REF DGS BRASIL 07/2025
	57609	2	30.000,00	0,00	5.882.763,58 D	PROV REF DGS BRASIL 10/2025
	57609	2	40.000,00	0,00	5.922.763,58 D	PROV REF DGS BRASIL 12/2025
	57609	2	3.500,00	0,00	5.926.263,58 D	PROV REF TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE 10/2025
	57609	2	31.119,60	0,00	5.957.383,18 D	PROV REF PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL 10/2025

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 6.193.521,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57609	2	500,00	0,00	5.957.883,18 D	PROV REF Logica BR SA 06/2025
	57609	2	111.000,00	0,00	6.068.883,18 D	PROV REF NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 01/2026
	57395	2	54.731,19	0,00	6.123.614,37 D	Apropriacao Licenca excel Telefonica Cloud NF 1648369 5/12
	57609	2	55.000,00	0,00	6.178.614,37 D	PROV REF L C SISTEMAS 01/2026
	57609	2	31.119,60	0,00	6.209.733,97 D	PROV REF PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL 11/2025
	57609	2	5.000,00	0,00	6.214.733,97 D	PROV REF JRV SERVICOS 01/2026
	57609	2	41.962,50	0,00	6.256.696,47 D	PROV REF DGS BRASIL 08/2025
	57609	2	39.374,25	0,00	6.296.070,72 D	PROV REF DGS BRASIL 01/2026
	57609	2	500,00	0,00	6.296.570,72 D	PROV REF Logica BR SA 12/2025
	57609	2	500,00	0,00	6.297.070,72 D	PROV REF Logica BR SA 07/2025
	57609	2	35.086,00	0,00	6.332.156,72 D	PROV REF Selbetti Tecnologia SA 01/2026
	57609	2	3.045,00	0,00	6.335.201,72 D	PROV REF NEOVERO SERVICOS DE DES EM TEC DA IN 01/2026
	57609	2	500,00	0,00	6.335.701,72 D	PROV REF Logica BR SA 01/2026
	57609	2	53.585,59	0,00	6.389.287,31 D	PROV REF MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 01/2026
	57609	2	37.370,49	0,00	6.426.657,80 D	PROV REF DGS BRASIL 09/2025
	57609	2	14.000,00	0,00	6.440.657,80 D	PROV REF VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA 01/2026
	57609	2	1.800,00	0,00	6.442.457,80 D	PROV REF MAINSTREAM TECNOLOGIA 01/2026
	57609	2	40.000,00	0,00	6.482.457,80 D	PROV REF DGS BRASIL 11/2025
	57609	2	500,00	0,00	6.482.957,80 D	PROV REF Logica BR SA 10/2025
			1.030.256,98	740.820,43	6.482.957,80 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 100342 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 790.100,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	46.900,00	743.200,00 D	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO 11/2025
	57348	2	0,00	46.900,00	696.300,00 D	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO 12/2025
31/01/2026	57609	2	46.900,00	0,00	743.200,00 D	PROV REF Fato Mais Comunicação 01/2026
			46.900,00	93.800,00	743.200,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 4.941.862,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	75.531,82	4.866.330,86 D	ESTORNO PROV. SERV. VERZANI E SANDRINI 12/2025
21/01/2026	57617	25409480	295.292,00	0,00	5.161.622,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3471
	57617	25409574	4.500,90	0,00	5.166.123,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3470
31/01/2026	57610	2	0,00	4.500,90	5.161.622,86 D	RECLASS. BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 3470
	57610	2	0,00	295.292,00	4.866.330,86 D	RECLASS. BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 3471

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 4.941.862,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			299.792,90	375.324,72	4.866.330,86 D	<<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 11.108.246,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	111.025,50	10.997.220,74 D	ESTORNO PROV. SERV. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS 12/2025
	57348	2	0,00	76.511,30	10.920.709,44 D	ESTORNO PROV. SERV. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS 12/2025
	57348	2	0,00	329.351,81	10.591.357,63 D	ESTORNO PROV. SERV. PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA 12/2025
	57348	2	0,00	128.121,07	10.463.236,56 D	ESTORNO PROV. SERV. SS SERVICOS MANUTENCAO E LIMPEZA 12/2025
21/01/2026	57617	25409317	111.025,47	0,00	10.574.262,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 264603
	57617	25409318	76.511,30	0,00	10.650.773,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 264602
	57617	25409392	332.730,74	0,00	10.983.504,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 45716
29/01/2026	57617	25409518	126.938,95	0,00	11.110.443,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 399
31/01/2026	57609	2	76.766,30	0,00	11.187.209,32 D	PROV REF STAR SEGURANCA ELETRONICA 11/2025
	57609	2	111.025,50	0,00	11.298.234,82 D	PROV REF TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2026
	57609	2	76.511,30	0,00	11.374.746,12 D	PROV REF TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2026
	57609	2	126.938,95	0,00	11.501.685,07 D	PROV REF SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 01/2026
	57609	2	76.766,30	0,00	11.578.451,37 D	PROV REF STAR SEGURANCA ELETRONICA 12/2025
	57609	2	332.730,34	0,00	11.911.181,71 D	PROV REF PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA 01/2026
	57609	2	76.766,30	0,00	11.987.948,01 D	PROV REF STAR SEGURANCA ELETRONICA 01/2026
	57609	2	118.790,16	0,00	12.106.738,17 D	PROV REF OPY servicos Hospitalares S.A 01/2026
			1.643.501,61	645.009,68	12.106.738,17 D	<<=== Saldo da Conta: SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Conta Analítica: 100086 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS

Saldo Anterior: 109.380,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2026	57617	25409495	6.750,00	0,00	116.130,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 3374
			6.750,00	0,00	116.130,74 D	<<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRAFICOS

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS

Saldo Anterior: 8.674.885,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	83.250,00	8.591.635,89 D	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO 10/2025
	57348	2	0,00	150.000,00	8.441.635,89 D	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 12/2025

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS

Saldo Anterior: 8.674.885,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	83.250,00	8.358.385,89 D	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO 11/2025
	57348	2	0,00	83.250,00	8.275.135,89 D	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO 12/2025
	57348	2	0,00	6.000,00	8.269.135,89 D	ESTORNO PROV. SERV. ALENCASTRO 12/2025
	57348	2	0,00	27.743,05	8.241.392,84 D	ESTORNO PROV. SERV. SS SERVICOS DE MANUTENCAO 12/2025
	57348	2	0,00	25.000,00	8.216.392,84 D	ESTORNO PROV. SERV. JADOC 12/2025
05/01/2026	57617	25408976	72.163,89	0,00	8.288.556,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 44
08/01/2026	57617	25408849	20.492,41	0,00	8.309.049,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2883
	57617	25409462	84.000,00	0,00	8.393.049,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 31
15/01/2026	57617	25408977	95.382,98	0,00	8.488.432,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 51
16/01/2026	57617	25409257	205.357,61	0,00	8.693.789,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 63
19/01/2026	57617	25409153	118.536,63	0,00	8.812.326,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 61
	57617	25409439	804,30	0,00	8.813.130,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 2158
31/01/2026	57610	2	0,00	4.902,68	8.808.227,98 D	RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63
	57610	2	0,00	860,78	8.807.367,20 D	RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63
	57610	2	0,00	72.163,89	8.735.203,31 D	RECLASS. SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 44
	57610	2	0,00	8.836,70	8.726.366,61 D	RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 61
	57610	2	0,00	804,30	8.725.562,31 D	RECLASS. COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERV 2158
	57610	2	0,00	415,14	8.725.147,17 D	RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63
	57610	2	0,00	199,50	8.724.947,67 D	RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63
	57610	2	0,00	109.699,93	8.615.247,74 D	RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 61
	57610	2	0,00	5.138,75	8.610.108,99 D	RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63
	57610	2	0,00	95.382,98	8.514.726,01 D	RECLASS. SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 51
	57610	2	0,00	84.000,00	8.430.726,01 D	RECLASS. MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 31
	57609	2	27.743,05	0,00	8.458.469,06 D	PROV REF SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 01/2026
	57609	2	25.000,00	0,00	8.483.469,06 D	PROV REF Jadoc 01/2026
	57395	2	3.699,07	0,00	8.487.168,13 D	RECLASS. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO 390
	57610	2	0,00	19.010,45	8.468.157,68 D	RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63
			653.179,94	859.908,15	8.468.157,68 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIROS

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Saldo Anterior: 6.345.774,88 D

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Saldo Anterior: 6.345.774,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	4.151,41	6.341.623,47 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY serviCos Hospitalares 11/2025
	57348	2	0,00	202.859,68	6.138.763,79 D	ESTORNO PROV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 12/2025
	57348	2	0,00	57.000,00	6.081.763,79 D	ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 12/2025
	57348	2	0,00	202.859,68	5.878.904,11 D	ESTORNO PROV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 11/2025
	57348	2	0,00	55.000,00	5.823.904,11 D	ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 09/2025
	57348	2	0,00	57.000,00	5.766.904,11 D	ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 11/2025
	57348	2	0,00	8.836,70	5.758.067,41 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 11/2025
	57348	2	0,00	420,00	5.757.647,41 D	ESTORNO PROV. SERV. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASS 12/2025
21/01/2026	57617	25409582	1.680,36	0,00	5.759.327,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 6895
29/01/2026	57617	25409242	187.679,82	0,00	5.947.007,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 201
31/01/2026	57609	2	57.000,00	0,00	6.004.007,59 D	PROV REF PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 01/2026
	57609	2	4.151,41	0,00	6.008.159,00 D	PROV REF OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025
	57610	2	8.836,70	0,00	6.016.995,70 D	RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 61
	57610	2	804,30	0,00	6.017.800,00 D	RECLASS. COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERV 2158
	57609	2	57.000,00	0,00	6.074.800,00 D	PROV REF PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 12/2025
	57609	2	57.000,00	0,00	6.131.800,00 D	PROV REF PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 11/2025
	57609	2	820,00	0,00	6.132.620,00 D	PROV REF SAPRA LANDAUER SERVICO 01/2026
	57609	2	197.500,00	0,00	6.330.120,00 D	PROV REF SL ENGENHARIA HOSPITALAR 12/2025
	57610	2	415,14	0,00	6.330.535,14 D	RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63
	57609	2	860,78	0,00	6.331.395,92 D	PROV REF OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025
	57609	2	202.859,68	0,00	6.534.255,60 D	PROV REF SL ENGENHARIA HOSPITALAR 01/2026
	57610	2	4.902,68	0,00	6.539.158,28 D	RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63
	57609	2	4.902,68	0,00	6.544.060,96 D	PROV REF OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025
	57609	2	199,50	0,00	6.544.260,46 D	PROV REF OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025
			786.613,05	588.127,47	6.544.260,46 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Conta Analítica: 100090 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL

Saldo Anterior: 1.300.076,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	95.382,98	1.204.693,14 D	ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 12/2025
31/01/2026	57610	2	95.382,98	0,00	1.300.076,12 D	RECLASS. SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 51

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100090 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL

Saldo Anterior: 1.300.076,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57610	2	72.163,89	0,00	1.372.240,01 D	RECLASS. SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 44
	57609	2	85.000,00	0,00	1.457.240,01 D	PROV REF SALVEFLASH SERVICOS DE REM E EVENTOS124 01/2026
			252.546,87	95.382,98	1.457.240,01 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL

Conta Analítica: 100092 3.2.1.40.11.019 - CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA

Saldo Anterior: 651.842,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	18.821,34	633.021,42 D	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG 12/2025
13/01/2026	57617	25408883	46.000,00	0,00	679.021,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 186
21/01/2026	57617	25409008	57.557,03	0,00	736.578,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1213
	57617	25409215	29.349,31	0,00	765.927,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1212
31/01/2026	57609	2	18.821,34	0,00	784.749,10 D	PROV REF PLANISA PLANEJ E ORG 01/2026
	57610	2	0,00	29.349,31	755.399,79 D	RECLASS. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLAN 1212
	57610	2	0,00	57.557,03	697.842,76 D	RECLASS. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLAN 1213
	57609	2	10.892,30	0,00	708.735,06 D	PROV REF BR GAAP CORP TEC DA INFORMACÃO EIRELI 01/2026
			162.619,98	105.727,68	708.735,06 D	<<== Saldo da Conta: CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 116.862.800,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57349	2	0,00	82.460,00	116.780.340,43 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 12/2025
	57349	2	0,00	18.700,00	116.761.640,43 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 12/2025
	57349	2	0,00	73.320,00	116.688.320,43 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 12/2025
	57349	2	0,00	433.960,95	116.254.359,48 D	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 12/2025
	57349	2	0,00	81.663,00	116.172.696,48 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROLOGIA (PRECEPTORIA) 12/2025
	57349	2	0,00	37.960,00	116.134.736,48 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 12/2025
	57349	2	0,00	410,00	116.134.326,48 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 12/2025
	57349	2	0,00	37.400,00	116.096.926,48 D	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 12/2025
	57349	2	0,00	37.400,00	116.059.526,48 D	PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 12/2025
	57349	2	0,00	21.125,00	116.038.401,48 D	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCAS DO DE 12/2025
	57349	2	0,00	12.672,50	116.025.728,98 D	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 12/2025
	57349	2	0,00	56.048,52	115.969.680,46 D	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 12/2025
	57349	2	0,00	257.250,00	115.712.430,46 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 12/2025

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 116.862.800,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57349	2	0,00	7.590,00	115.704.840,46 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOINTERVENÇÃO 12/2025
	57349	2	0,00	19.880,00	115.684.960,46 D	PROV. DE SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 12/2025
	57349	2	0,00	25.200,00	115.659.760,46 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 12/2025
	57349	2	0,00	125.970,00	115.533.790,46 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 12/2025
	57349	2	0,00	2.700,00	115.531.090,46 D	PROV. DE SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 12/2025
	57349	2	0,00	35.490,00	115.495.600,46 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NUCLEO DE DADOS 12/2025
	57349	2	0,00	572.520,00	114.923.080,46 D	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 12/2025
	57349	2	0,00	20.880,00	114.902.200,46 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 12/2025
	57349	2	0,00	260.706,00	114.641.494,46 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA PS 12/2025
	57349	2	0,00	40.020,00	114.601.474,46 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL RT 12/2025
	57349	2	0,00	71.890,00	114.529.584,46 D	PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 12/2025
	57349	2	0,00	7.800,00	114.521.784,46 D	PROV. DE SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 12/2025
	57349	2	0,00	14.000,00	114.507.784,46 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 12/2025
	57349	2	0,00	1.027.970,00	113.479.814,46 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA 12/2025
	57349	2	0,00	381.300,00	113.098.514,46 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 12/2025
	57349	2	0,00	80.214,00	113.018.300,46 D	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 12/2025
	57349	2	0,00	87.960,00	112.930.340,46 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 12/2025
	57349	2	0,00	55.660,00	112.874.680,46 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ECOCARDIO 12/2025
	57349	2	0,00	122.758,43	112.751.922,03 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 12/2025
	57349	2	0,00	41.390,00	112.710.532,03 D	PROV. DE SERV. MEDICOS EEG 12/2025
	57349	2	0,00	38.430,00	112.672.102,03 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA TORÁCICA 12/2025
	57349	2	0,00	25.500,00	112.646.602,03 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 12/2025
	57349	2	0,00	1.190.910,00	111.455.692,03 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 12/2025
	57349	2	0,00	124.740,00	111.330.952,03 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 12/2025
	57349	2	0,00	4.950,00	111.326.002,03 D	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 12/2025
	57349	2	0,00	265.157,88	111.060.844,15 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 12/2025
	57349	2	0,00	306.280,00	110.754.564,15 D	PROV. DE SERV. MEDICOS TAP 12/2025
	57349	2	0,00	6.240,00	110.748.324,15 D	PROV. DE SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 12/2025
	57349	2	0,00	30.600,00	110.717.724,15 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA 12/2025
	57349	2	0,00	37.400,00	110.680.324,15 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA 12/2025
	57349	2	0,00	7.560,00	110.672.764,15 D	PROV. DE SERV. MEDICOS GERIATRIA 12/2025

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 116.862.800,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57349	2	0,00	5.040,00	110.667.724,15 D	PROV. DE SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 12/2025
	57349	2	0,00	18.700,00	110.649.024,15 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 12/2025
	57349	2	0,00	166.500,00	110.482.524,15 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 12/2025
	57349	2	0,00	469.360,55	110.013.163,60 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 12/2025
	57349	2	0,00	5.600,00	110.007.563,60 D	PROV. DE SERV. MEDICOS UROLOGIA 12/2025
	57349	2	0,00	157.790,00	109.849.773,60 D	PROV. DE SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 12/2025
	57349	2	0,00	5.040,00	109.844.733,60 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 12/2025
	57349	2	0,00	95.760,00	109.748.973,60 D	PROV. DE SERV. MEDICOS MEDICO REGULADOR (NIR) 12/2025
	57349	2	0,00	4.950,00	109.744.023,60 D	PROV. DE SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 12/2025
	57349	2	0,00	37.400,00	109.706.623,60 D	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 12/2025
	57349	2	0,00	94.440,00	109.612.183,60 D	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 12/2025
05/01/2026	57617	25409073	7.380,00	0,00	109.619.563,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 12
06/01/2026	57617	25408851	30.750,00	0,00	109.650.313,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 6
	57617	25411563	0,00	30.135,00	109.620.178,60 D	BAIXA CONTÁBIL MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 06/01/2026 SERVIÇOS MÉDICOS
	57617	25411564	0,00	3.057,29	109.617.121,31 D	BAIXA CONTÁBIL ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 06/01/2026 SERVIÇOS MÉDICOS
13/01/2026	57617	25408839	16.620,00	0,00	109.633.741,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 14
	57617	25408852	56.460,00	0,00	109.690.201,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 66
	57617	25408871	2.280,00	0,00	109.692.481,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2760
	57617	25408873	2.340,00	0,00	109.694.821,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 15
	57617	25408896	780,00	0,00	109.695.601,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 10
	57617	25408923	8.400,00	0,00	109.704.001,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 68
	57617	25408925	10.500,00	0,00	109.714.501,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12
	57617	25408937	7.380,00	0,00	109.721.881,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 49
	57617	25408956	25.920,00	0,00	109.747.801,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 66
	57617	25408963	6.480,00	0,00	109.754.281,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2745
	57617	25408997	7.380,00	0,00	109.761.661,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 109
	57617	25409003	7.800,00	0,00	109.769.461,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRCL SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	57617	25409041	63.420,00	0,00	109.832.881,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	57617	25409067	22.500,00	0,00	109.855.381,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	57617	25409082	24.570,00	0,00	109.879.951,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 35

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 116.862.800,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	57617	25409096	12.300,00	0,00	109.892.251,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 34
	57617	25409102	18.450,00	0,00	109.910.701,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 38
	57617	25409115	21.000,00	0,00	109.931.701,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 22
	57617	25409130	2.160,00	0,00	109.933.861,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 60
	57617	25409151	7.995,00	0,00	109.941.856,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	57617	25409172	8.400,00	0,00	109.950.256,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 4
	57617	25409187	4.320,00	0,00	109.954.576,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 67
	57617	25409195	1.140,00	0,00	109.955.716,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 14
	57617	25409206	6.480,00	0,00	109.962.196,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 206
	57617	25409232	12.540,00	0,00	109.974.736,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 30
	57617	25409233	56.960,00	0,00	110.031.696,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	57617	25409234	27.420,00	0,00	110.059.116,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	57617	25409235	1.620,00	0,00	110.060.736,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 63
	57617	25409288	16.200,00	0,00	110.076.936,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	57617	25409292	26.820,00	0,00	110.103.756,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10
	57617	25409294	4.920,00	0,00	110.108.676,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1742
	57617	25409313	1.440,00	0,00	110.110.116,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 4
	57617	25409314	14.760,00	0,00	110.124.876,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 182
	57617	25409322	13.650,00	0,00	110.138.526,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 72
	57617	25409323	28.980,00	0,00	110.167.506,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 14
	57617	25409325	9.840,00	0,00	110.177.346,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	57617	25409328	9.405,00	0,00	110.186.751,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 323
	57617	25409345	21.180,00	0,00	110.207.931,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	57617	25409358	17.850,00	0,00	110.225.781,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 25
	57617	25409365	2.400,00	0,00	110.228.181,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	57617	25409370	720,00	0,00	110.228.901,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 36
	57617	25409387	2.160,00	0,00	110.231.061,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 214

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 116.862.800,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	57617	25409399	11.640,00	0,00	110.242.701,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 22
	57617	25409400	14.100,00	0,00	110.256.801,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1
	57617	25409413	32.550,00	0,00	110.289.351,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 8
	57617	25409422	32.550,00	0,00	110.321.901,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10
	57617	25409423	16.800,00	0,00	110.338.701,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 19
	57617	25409424	4.560,00	0,00	110.343.261,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 2
	57617	25409426	3.420,00	0,00	110.346.681,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	57617	25409435	19.280,00	0,00	110.365.961,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 4
	57617	25409436	10.920,00	0,00	110.376.881,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 7
	57617	25409452	1.560,00	0,00	110.378.441,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 13
	57617	25409465	14.700,00	0,00	110.393.141,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2753
	57617	25409466	8.640,00	0,00	110.401.781,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2751
	57617	25409467	4.320,00	0,00	110.406.101,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2752
	57617	25409468	15.540,00	0,00	110.421.641,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2758
	57617	25409474	7.800,00	0,00	110.429.441,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 3
	57617	25409477	36.000,00	0,00	110.465.441,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	57617	25409482	22.800,00	0,00	110.488.241,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 65
	57617	25409519	4.920,00	0,00	110.493.161,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 36
	57617	25409538	4.200,00	0,00	110.497.361,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	57617	25409547	6.480,00	0,00	110.503.841,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10
	57617	25409561	2.160,00	0,00	110.506.001,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2763
	57617	25409562	15.120,00	0,00	110.521.121,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2759
	57617	25409563	37.400,00	0,00	110.558.521,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2755
	57617	25409575	14.040,00	0,00	110.572.561,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 61
	57617	25409576	26.400,00	0,00	110.598.961,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 64
	57617	25409577	8.220,00	0,00	110.607.181,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 57
	57617	25409585	3.480,00	0,00	110.610.661,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 356
14/01/2026	57617	25409183	18.000,00	0,00	110.628.661,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49
	57617	25409184	40.380,00	0,00	110.669.041,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 116.862.800,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48
14/01/2026	57617	25409602	47.790,00	0,00	110.716.831,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 6
15/01/2026	57617	25409321	4.845,12	0,00	110.721.676,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 21657
16/01/2026	57617	25409116	13.920,00	0,00	110.735.596,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	57617	25409199	3.480,00	0,00	110.739.076,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 1
	57617	25409284	15.660,00	0,00	110.754.736,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 17
	57617	25409363	2.520,00	0,00	110.757.256,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 30
	57617	25409440	4.290,00	0,00	110.761.546,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 5
	57617	25409458	9.909,30	0,00	110.771.455,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 12
	57617	25409479	3.120,00	0,00	110.774.575,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10
	57617	25409587	870,00	0,00	110.775.445,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 2
	57617	25409593	10.260,00	0,00	110.785.705,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 16
17/01/2026	57617	25408841	6.090,00	0,00	110.791.795,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	57617	25408863	7.380,00	0,00	110.799.175,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	57617	25408912	5.070,00	0,00	110.804.245,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 7
	57617	25408913	2.970,00	0,00	110.807.215,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	57617	25408916	31.110,00	0,00	110.838.325,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 38
	57617	25408917	19.740,00	0,00	110.858.065,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	57617	25408927	6.300,00	0,00	110.864.365,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	57617	25408928	2.340,00	0,00	110.866.705,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	57617	25408929	21.125,00	0,00	110.887.830,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	57617	25408930	7.020,00	0,00	110.894.850,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	57617	25408932	17.040,00	0,00	110.911.890,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 11
	57617	25408969	24.300,00	0,00	110.936.190,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 11
	57617	25408998	7.410,00	0,00	110.943.600,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	57617	25409043	2.970,00	0,00	110.946.570,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	57617	25409045	1.680,00	0,00	110.948.250,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 2
	57617	25409064	11.160,00	0,00	110.959.410,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 8

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 116.862.800,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2026	57617	25409081	22.440,00	0,00	110.981.850,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	57617	25409089	780,00	0,00	110.982.630,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10
	57617	25409093	16.380,00	0,00	110.999.010,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 11
	57617	25409121	3.120,00	0,00	111.002.130,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CABBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 33
	57617	25409138	11.070,00	0,00	111.013.200,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 13
	57617	25409145	8.700,00	0,00	111.021.900,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	57617	25409146	6.780,00	0,00	111.028.680,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	57617	25409166	31.020,00	0,00	111.059.700,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 5
	57617	25409169	14.820,00	0,00	111.074.520,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	57617	25409185	10.920,00	0,00	111.085.440,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11
	57617	25409188	3.420,00	0,00	111.088.860,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 7
	57617	25409286	8.532,00	0,00	111.097.392,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 12
	57617	25409295	30.780,00	0,00	111.128.172,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	57617	25409299	1.560,00	0,00	111.129.732,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8
	57617	25409389	15.990,00	0,00	111.145.722,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 14
	57617	25409411	1.440,00	0,00	111.147.162,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 10
	57617	25409430	4.032,00	0,00	111.151.194,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANÇADOS SS LTDA 74
	57617	25409441	10.440,00	0,00	111.161.634,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	57617	25409447	3.600,00	0,00	111.165.234,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	57617	25409487	15.167,12	0,00	111.180.401,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	57617	25409506	2.880,00	0,00	111.183.281,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	57617	25409515	16.080,00	0,00	111.199.361,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 10
	57617	25409520	5.775,00	0,00	111.205.136,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 11
	57617	25409521	21.840,00	0,00	111.226.976,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	57617	25409531	8.760,00	0,00	111.235.736,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	57617	25409532	27.360,00	0,00	111.263.096,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	57617	25409543	720,00	0,00	111.263.816,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 14
	57617	25409544	6.424,17	0,00	111.270.241,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 4

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 116.862.800,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2026	57617	25409571	35.160,00	0,00	111.305.401,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	57617	25409572	54.780,00	0,00	111.360.181,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	57617	25409578	2.610,00	0,00	111.362.791,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 8
	57617	25409579	16.380,00	0,00	111.379.171,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 9
	57617	25409581	3.900,00	0,00	111.383.071,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 13
	57617	25409583	34.068,00	0,00	111.417.139,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	57617	25409588	9.570,00	0,00	111.426.709,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	57617	25409607	7.020,00	0,00	111.433.729,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 7
18/01/2026	57617	25408832	6.150,00	0,00	111.439.879,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 459
	57617	25408834	6.465,00	0,00	111.446.344,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 14
	57617	25408847	10.140,00	0,00	111.456.484,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	57617	25408885	7.920,00	0,00	111.464.404,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 66
	57617	25408950	7.800,00	0,00	111.472.204,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 4
	57617	25408985	17.820,00	0,00	111.490.024,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13
	57617	25408990	3.900,00	0,00	111.493.924,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 64
	57617	25409014	4.680,00	0,00	111.498.604,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 108
	57617	25409049	2.880,00	0,00	111.501.484,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	57617	25409050	10.140,00	0,00	111.511.624,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	57617	25409057	18.900,00	0,00	111.530.524,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 5
	57617	25409159	8.352,50	0,00	111.538.876,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	57617	25409162	2.280,00	0,00	111.541.156,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 4
	57617	25409170	5.850,00	0,00	111.547.006,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 7
	57617	25409197	4.980,00	0,00	111.551.986,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 65
	57617	25409305	5.400,00	0,00	111.557.386,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 63
	57617	25409337	4.560,00	0,00	111.561.946,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 11
	57617	25409338	3.480,00	0,00	111.565.426,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 13
	57617	25409347	23.400,00	0,00	111.588.826,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 13
	57617	25409348	6.720,00	0,00	111.595.546,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 3
	57617	25409433	54.000,00	0,00	111.649.546,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 35

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 116.862.800,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2026	57617	25409449	14.280,00	0,00	111.663.826,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	57617	25409475	4.800,00	0,00	111.668.626,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	57617	25409525	6.090,00	0,00	111.674.716,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	57617	25409526	5.220,00	0,00	111.679.936,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 108
	57617	25409540	4.008,00	0,00	111.683.944,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 2
	57617	25409568	42.645,77	0,00	111.726.590,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	57617	25409573	9.840,00	0,00	111.736.430,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 111
	57617	25409610	4.200,00	0,00	111.740.630,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22
19/01/2026	57617	25408833	7.020,00	0,00	111.747.650,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 160
	57617	25408864	8.400,36	0,00	111.756.050,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	57617	25408872	7.700,00	0,00	111.763.750,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 39
	57617	25408887	25.338,00	0,00	111.789.088,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	57617	25408944	13.050,00	0,00	111.802.138,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 32
	57617	25408947	2.255,73	0,00	111.804.394,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 2045
	57617	25408948	36.180,00	0,00	111.840.574,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 2
	57617	25409006	9.360,00	0,00	111.849.934,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 1
	57617	25409023	33.066,00	0,00	111.883.000,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	57617	25409030	3.900,00	0,00	111.886.900,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 164
	57617	25409112	3.920,00	0,00	111.890.820,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	57617	25409119	17.400,00	0,00	111.908.220,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 29
	57617	25409129	1.560,00	0,00	111.909.780,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 111
	57617	25409163	20.010,00	0,00	111.929.790,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 33
	57617	25409179	5.040,00	0,00	111.934.830,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 460
	57617	25409202	22.620,00	0,00	111.957.450,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	57617	25409212	32.220,00	0,00	111.989.670,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9
	57617	25409276	6.900,00	0,00	111.996.570,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 67
	57617	25409279	17.880,00	0,00	112.014.450,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 2
	57617	25409304	11.820,00	0,00	112.026.270,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 5
	57617	25409329	6.240,00	0,00	112.032.510,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 28

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 116.862.800,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2026	57617	25409333	2.520,00	0,00	112.035.030,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 163
	57617	25409349	10.440,00	0,00	112.045.470,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 6
	57617	25409354	2.530,00	0,00	112.048.000,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 56
	57617	25409492	7.800,00	0,00	112.055.800,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	57617	25409500	26.520,00	0,00	112.082.320,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	57617	25409501	6.240,00	0,00	112.088.560,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	57617	25409549	1.440,00	0,00	112.090.000,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 110
	57617	25409559	14.508,00	0,00	112.104.508,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 1
	57617	25409599	16.830,00	0,00	112.121.338,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 30
20/01/2026	57617	25408862	36.285,00	0,00	112.157.623,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	57617	25408879	30.600,00	0,00	112.188.223,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	57617	25408886	28.800,00	0,00	112.217.023,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 8
	57617	25408908	4.008,00	0,00	112.221.031,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 185
	57617	25408935	4.680,00	0,00	112.225.711,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	57617	25408945	5.733,02	0,00	112.231.444,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 101
	57617	25408961	9.360,00	0,00	112.240.804,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 27
	57617	25408999	9.120,00	0,00	112.249.924,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1
	57617	25409004	4.560,00	0,00	112.254.484,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	57617	25409019	7.014,00	0,00	112.261.498,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 20
	57617	25409076	1.690,00	0,00	112.263.188,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 28
	57617	25409107	19.890,00	0,00	112.283.078,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 16
	57617	25409125	11.523,00	0,00	112.294.601,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 22
	57617	25409132	65.360,00	0,00	112.359.961,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 43
	57617	25409147	57.390,00	0,00	112.417.351,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	57617	25409148	3.120,00	0,00	112.420.471,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 64
	57617	25409177	8.760,00	0,00	112.429.231,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2807
	57617	25409217	9.360,00	0,00	112.438.591,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	57617	25409226	5.460,00	0,00	112.444.051,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 106
	57617	25409228	10.521,00	0,00	112.454.572,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 186

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 116.862.800,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	57617	25409236	37.400,00	0,00	112.491.972,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 48
	57617	25409249	2.520,00	0,00	112.494.492,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	57617	25409250	15.960,00	0,00	112.510.452,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	57617	25409256	70.560,00	0,00	112.581.012,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 4
	57617	25409267	52.920,00	0,00	112.633.932,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	57617	25409293	990,00	0,00	112.634.922,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 335
	57617	25409302	635,80	0,00	112.635.558,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 2
	57617	25409342	3.120,00	0,00	112.638.678,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 67
	57617	25409415	19.038,00	0,00	112.657.716,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 21
	57617	25409427	50.010,00	0,00	112.707.726,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 155
	57617	25409434	1.440,00	0,00	112.709.166,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	57617	25409470	59.220,00	0,00	112.768.386,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 17
	57617	25409493	41.820,00	0,00	112.810.206,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	57617	25409516	12.024,00	0,00	112.822.230,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 19
	57617	25409522	40.270,00	0,00	112.862.500,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 26
	57617	25409533	9.360,00	0,00	112.871.860,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	57617	25409535	1.560,00	0,00	112.873.420,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 66
	57617	25409592	5.400,00	0,00	112.878.820,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 333
	57617	25409601	32.760,00	0,00	112.911.580,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	57617	25409603	47.880,00	0,00	112.959.460,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 4
	57617	25409608	24.960,00	0,00	112.984.420,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 112
	57617	25409612	17.160,00	0,00	113.001.580,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 54
	57617	25409613	7.020,00	0,00	113.008.600,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 55
	57617	25409614	17.160,00	0,00	113.025.760,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 56
	57617	25409615	13.606,67	0,00	113.039.366,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 104
21/01/2026	57617	25408968	18.120,00	0,00	113.057.486,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 56
22/01/2026	57617	25408835	1.753,61	0,00	113.059.240,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLN SERVICOS MEDICOS LTDA 584
	57617	25408837	20.010,00	0,00	113.079.250,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 109
	57617	25408848	36.120,00	0,00	113.115.370,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 116.862.800,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2026	57617	25408853	5.070,00	0,00	113.120.440,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 4
	57617	25408855	6.720,00	0,00	113.127.160,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 7
	57617	25408858	11.400,00	0,00	113.138.560,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	57617	25408866	19.440,00	0,00	113.158.000,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13
	57617	25408869	25.380,00	0,00	113.183.380,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 31
	57617	25408874	6.480,00	0,00	113.189.860,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 16
	57617	25408875	6.720,00	0,00	113.196.580,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 6
	57617	25408881	6.160,00	0,00	113.202.740,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	57617	25408882	9.750,00	0,00	113.212.490,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 20
	57617	25408889	2.280,00	0,00	113.214.770,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 180
	57617	25408894	2.970,00	0,00	113.217.740,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 416
	57617	25408904	13.260,00	0,00	113.231.000,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 13
	57617	25408905	417,12	0,00	113.231.417,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 349
	57617	25408906	19.350,00	0,00	113.250.767,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	57617	25408909	4.008,00	0,00	113.254.775,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 184
	57617	25408910	6.012,00	0,00	113.260.787,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 188
	57617	25408922	7.800,00	0,00	113.268.587,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	57617	25408924	18.045,00	0,00	113.286.632,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 13
	57617	25408966	24.810,00	0,00	113.311.442,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 7
	57617	25408978	4.160,00	0,00	113.315.602,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 36
	57617	25408984	5.940,00	0,00	113.321.542,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 62
	57617	25408991	17.010,00	0,00	113.338.552,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	57617	25408994	5.760,00	0,00	113.344.312,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	57617	25408995	6.630,00	0,00	113.350.942,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	57617	25409001	4.560,00	0,00	113.355.502,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JV SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	57617	25409015	1.000,00	0,00	113.356.502,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	57617	25409033	2.782,62	0,00	113.359.285,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 128
	57617	25409036	18.700,00	0,00	113.377.985,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 427
	57617	25409039	3.250,00	0,00	113.381.235,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 56

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 116.862.800,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2026	57617	25409053	36.135,00	0,00	113.417.370,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17
	57617	25409077	10.790,00	0,00	113.428.160,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 32
	57617	25409079	1.080,00	0,00	113.429.240,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2756
	57617	25409084	1.660,56	0,00	113.430.900,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	57617	25409090	16.350,00	0,00	113.447.250,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 797
	57617	25409091	2.280,00	0,00	113.449.530,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 175
	57617	25409092	2.520,00	0,00	113.452.050,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 21
	57617	25409104	13.470,00	0,00	113.465.520,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 22
	57617	25409106	13.740,00	0,00	113.479.260,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 7
	57617	25409114	1.552,87	0,00	113.480.813,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 609
	57617	25409123	17.220,00	0,00	113.498.033,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1940
	57617	25409126	24.219,88	0,00	113.522.253,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	57617	25409127	3.360,00	0,00	113.525.613,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 12
	57617	25409137	4.290,00	0,00	113.529.903,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 161
	57617	25409141	5.040,00	0,00	113.534.943,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	57617	25409142	28.278,00	0,00	113.563.221,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 463
	57617	25409143	10.920,00	0,00	113.574.141,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	57617	25409155	15.390,00	0,00	113.589.531,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 206
	57617	25409165	48.002,36	0,00	113.637.533,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	57617	25409182	4.950,00	0,00	113.642.483,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	57617	25409191	11.180,00	0,00	113.653.663,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 5
	57617	25409193	12.840,00	0,00	113.666.503,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53
	57617	25409198	10.920,00	0,00	113.677.423,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	57617	25409208	149,60	0,00	113.677.573,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 301
	57617	25409209	8.970,00	0,00	113.686.543,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 7
	57617	25409219	2.280,00	0,00	113.688.823,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 2
	57617	25409221	1.451,35	0,00	113.690.274,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 14
	57617	25409229	780,00	0,00	113.691.054,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 14
	57617	25409244	9.570,00	0,00	113.700.624,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 176
	57617	25409248	4.560,00	0,00	113.705.184,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 9

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 116.862.800,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2026	57617	25409253	4.560,00	0,00	113.709.744,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 85
	57617	25409254	1.680,00	0,00	113.711.424,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	57617	25409259	37.350,00	0,00	113.748.774,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 3
	57617	25409264	7.309,02	0,00	113.756.083,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 20
	57617	25409269	9.120,00	0,00	113.765.203,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 8
	57617	25409271	32.700,00	0,00	113.797.903,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11
	57617	25409274	6.048,00	0,00	113.803.951,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	57617	25409285	16.140,00	0,00	113.820.091,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 3
	57617	25409290	2.240,00	0,00	113.822.331,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4302
	57617	25409320	2.016,00	0,00	113.824.347,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 417
	57617	25409334	8.580,00	0,00	113.832.927,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 162
	57617	25409335	21.000,00	0,00	113.853.927,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	57617	25409343	6.240,00	0,00	113.860.167,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 2
	57617	25409353	840,00	0,00	113.861.007,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 18
	57617	25409366	79.476,25	0,00	113.940.484,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	57617	25409367	25.440,00	0,00	113.965.924,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 12
	57617	25409371	149,60	0,00	113.966.073,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 121
	57617	25409373	6.240,00	0,00	113.972.313,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 35
	57617	25409375	26.400,00	0,00	113.998.713,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 55
	57617	25409380	5.940,00	0,00	114.004.653,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 356
	57617	25409385	25.500,00	0,00	114.030.153,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	57617	25409395	2.520,00	0,00	114.032.673,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 6
	57617	25409406	37.400,00	0,00	114.070.073,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	57617	25409409	21.060,00	0,00	114.091.133,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 10
	57617	25409410	720,00	0,00	114.091.853,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 16
	57617	25409443	1.624,63	0,00	114.093.478,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 313
	57617	25409469	1.080,00	0,00	114.094.558,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2754
	57617	25409483	48.420,00	0,00	114.142.978,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 58
	57617	25409486	6.930,00	0,00	114.149.908,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 201

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 116.862.800,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2026	57617	25409497	14.790,00	0,00	114.164.698,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	57617	25409509	7.800,00	0,00	114.172.498,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	57617	25409524	8.190,00	0,00	114.180.688,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	57617	25409537	44.280,00	0,00	114.224.968,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 13
	57617	25409539	36.900,00	0,00	114.261.868,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 7
	57617	25409570	7.800,00	0,00	114.269.668,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12
	57617	25409584	3.120,00	0,00	114.272.788,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 3
	57617	25409598	1.560,00	0,00	114.274.348,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	57617	25409604	5.880,00	0,00	114.280.228,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 7
	57617	25409609	7.800,00	0,00	114.288.028,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 15
	57617	25409611	37.960,00	0,00	114.325.988,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 2
	57617	25409619	4.824,00	0,00	114.330.812,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 56
23/01/2026	57617	25408859	25.550,00	0,00	114.356.362,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 18
	57617	25408877	24.000,00	0,00	114.380.362,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 51
	57617	25408880	1.560,00	0,00	114.381.922,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	57617	25408888	12.300,00	0,00	114.394.222,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 23
	57617	25408895	7.800,00	0,00	114.402.022,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	57617	25408898	13.720,44	0,00	114.415.742,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	57617	25408901	23.370,00	0,00	114.439.112,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 12
	57617	25408979	9.558,00	0,00	114.448.670,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 29
	57617	25408983	2.160,00	0,00	114.450.830,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 7
	57617	25409013	20.280,00	0,00	114.471.110,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	57617	25409016	20.160,00	0,00	114.491.270,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 12
	57617	25409042	27.480,00	0,00	114.518.750,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	57617	25409051	3.360,00	0,00	114.522.110,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 31
	57617	25409063	7.840,00	0,00	114.529.950,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 169
	57617	25409072	6.370,00	0,00	114.536.320,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 10
	57617	25409080	3.120,00	0,00	114.539.440,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 48
	57617	25409088	300,34	0,00	114.539.741,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 33
	57617	25409139	1.197,01	0,00	114.540.938,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA 188

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 116.862.800,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2026	57617	25409144	3.120,00	0,00	114.544.058,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 6
	57617	25409149	8.580,00	0,00	114.552.638,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 8
	57617	25409152	941,16	0,00	114.553.579,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 6
	57617	25409173	11.700,00	0,00	114.565.279,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 14
	57617	25409190	299,20	0,00	114.565.578,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2440
	57617	25409216	7.280,16	0,00	114.572.858,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 76
	57617	25409220	20.760,00	0,00	114.593.618,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	57617	25409327	24.180,00	0,00	114.617.798,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 15
	57617	25409344	9.631,44	0,00	114.627.430,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 478
	57617	25409368	2.349,68	0,00	114.629.779,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 276
	57617	25409372	18.720,00	0,00	114.648.499,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 52
	57617	25409398	19.194,43	0,00	114.667.694,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 51
	57617	25409431	16.740,00	0,00	114.684.434,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 16
	57617	25409455	22.620,00	0,00	114.707.054,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 15
	57617	25409457	1.156,19	0,00	114.708.210,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 775
	57617	25409499	20.040,00	0,00	114.728.250,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	57617	25409534	10.920,00	0,00	114.739.170,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9
	57617	25409556	19.200,00	0,00	114.758.370,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 11
	57617	25409557	2.340,00	0,00	114.760.710,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	57617	25409558	12.300,00	0,00	114.773.010,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 13
	57617	25409560	27.510,00	0,00	114.800.520,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	57617	25409567	7.201,25	0,00	114.807.721,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 7
	57617	25409597	8.400,00	0,00	114.816.121,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 4
26/01/2026	57617	25408850	1.120,00	0,00	114.817.241,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 103
	57617	25408865	360,60	0,00	114.817.602,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 880
	57617	25408870	149,60	0,00	114.817.751,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5984
	57617	25408884	448,80	0,00	114.818.200,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2609
	57617	25408893	4.458,15	0,00	114.822.658,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 123
	57617	25408933	3.465,00	0,00	114.826.123,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 68
	57617	25408941	8.220,00	0,00	114.834.343,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 16

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 116.862.800,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	57617	25408943	8.160,00	0,00	114.842.503,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2
	57617	25408952	4.920,00	0,00	114.847.423,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	57617	25408962	17.790,00	0,00	114.865.213,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	57617	25408965	7.800,00	0,00	114.873.013,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 2
	57617	25408970	4.800,00	0,00	114.877.813,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	57617	25408971	6.720,00	0,00	114.884.533,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	57617	25408972	1.680,00	0,00	114.886.213,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	57617	25408988	6.630,00	0,00	114.892.843,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 28
	57617	25408993	1.740,00	0,00	114.894.583,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 175
	57617	25409026	2.280,00	0,00	114.896.863,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 16
	57617	25409031	4.950,00	0,00	114.901.813,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 8
	57617	25409058	3.150,00	0,00	114.904.963,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 19
	57617	25409060	149,60	0,00	114.905.113,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 20
	57617	25409061	175,78	0,00	114.905.289,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 183
	57617	25409068	14.320,00	0,00	114.919.609,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 195
	57617	25409078	17.490,00	0,00	114.937.099,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	57617	25409083	840,00	0,00	114.937.939,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	57617	25409087	2.240,00	0,00	114.940.179,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	57617	25409099	780,00	0,00	114.940.959,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 1
	57617	25409105	11.070,00	0,00	114.952.029,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	57617	25409108	569,18	0,00	114.952.598,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 303
	57617	25409113	2.264,46	0,00	114.954.862,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	57617	25409164	2.160,00	0,00	114.957.022,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 30
	57617	25409171	11.700,00	0,00	114.968.722,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 16
	57617	25409178	1.599,92	0,00	114.970.322,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 20
	57617	25409181	5.880,00	0,00	114.976.202,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 27
	57617	25409201	2.970,00	0,00	114.979.172,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 100
	57617	25409218	2.160,00	0,00	114.981.332,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 8
	57617	25409222	1.671,19	0,00	114.983.003,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 114

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 116.862.800,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	57617	25409227	3.120,00	0,00	114.986.123,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 105
	57617	25409237	3.120,00	0,00	114.989.243,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 14
	57617	25409238	2.400,00	0,00	114.991.643,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 26
	57617	25409240	13.860,00	0,00	115.005.503,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 99
	57617	25409243	3.480,00	0,00	115.008.983,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	57617	25409246	2.640,00	0,00	115.011.623,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	57617	25409260	990,00	0,00	115.012.613,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 157
	57617	25409278	7.020,00	0,00	115.019.633,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	57617	25409287	594,00	0,00	115.020.227,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 149785
	57617	25409296	5.640,00	0,00	115.025.867,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	57617	25409301	511,98	0,00	115.026.379,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 114
	57617	25409303	850,96	0,00	115.027.230,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 420
	57617	25409308	5.460,00	0,00	115.032.690,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 66
	57617	25409312	673,20	0,00	115.033.364,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 187
	57617	25409324	3.420,00	0,00	115.036.784,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA 185
	57617	25409346	7.020,00	0,00	115.043.804,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	57617	25409350	16.410,00	0,00	115.060.214,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 18
	57617	25409361	11.250,00	0,00	115.071.464,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 329
	57617	25409369	1.560,00	0,00	115.073.024,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 265
	57617	25409376	2.700,00	0,00	115.075.724,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 29
	57617	25409379	4.350,00	0,00	115.080.074,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 15
	57617	25409384	4.320,00	0,00	115.084.394,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 1
	57617	25409390	13.200,00	0,00	115.097.594,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 74
	57617	25409391	8.610,00	0,00	115.106.204,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	57617	25409402	7.320,00	0,00	115.113.524,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1
	57617	25409407	7.800,00	0,00	115.121.324,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 5
	57617	25409432	6.720,00	0,00	115.128.044,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7
	57617	25409446	3.120,00	0,00	115.131.164,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 13

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 116.862.800,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	57617	25409473	9.900,00	0,00	115.141.064,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 44
	57617	25409478	1.680,00	0,00	115.142.744,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	57617	25409481	3.360,00	0,00	115.146.104,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	57617	25409490	7.800,00	0,00	115.153.904,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 17
	57617	25409502	1.560,00	0,00	115.155.464,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10
	57617	25409504	10.020,00	0,00	115.165.484,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 7
	57617	25409508	2.280,00	0,00	115.167.764,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CABBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 34
	57617	25409511	778,75	0,00	115.168.542,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 462
	57617	25409527	1.560,00	0,00	115.170.102,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	57617	25409541	3.120,00	0,00	115.173.222,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	57617	25409552	10.293,46	0,00	115.183.516,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 21
	57617	25409566	7.200,00	0,00	115.190.716,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 41
	57617	25409569	7.800,00	0,00	115.198.516,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	57617	25409589	12.024,00	0,00	115.210.540,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 19
	57617	25409595	5.880,00	0,00	115.216.420,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 9
	57617	25409596	2.100,00	0,00	115.218.520,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 26
	57617	25409606	15.210,00	0,00	115.233.730,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 18
	57617	25409617	4.008,00	0,00	115.237.738,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 182
27/01/2026	57617	25408838	410,00	0,00	115.238.148,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	57617	25408856	32.760,00	0,00	115.270.908,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 2
	57617	25408876	7.920,00	0,00	115.278.828,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 6
	57617	25408897	11.656,67	0,00	115.290.484,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	57617	25408900	9.018,00	0,00	115.299.502,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 32
	57617	25408902	3.022,60	0,00	115.302.525,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 127
	57617	25408914	16.170,00	0,00	115.318.695,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	57617	25408915	12.209,17	0,00	115.330.904,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 3
	57617	25408934	6.720,00	0,00	115.337.624,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 1
	57617	25408951	21.780,00	0,00	115.359.404,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 4
	57617	25408953	6.240,00	0,00	115.365.644,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 19
	57617	25408958	990,00	0,00	115.366.634,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 681

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 116.862.800,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2026	57617	25408960	3.979,38	0,00	115.370.614,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 556
	57617	25408964	4.200,00	0,00	115.374.814,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 6
	57617	25408967	17.280,00	0,00	115.392.094,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	57617	25408973	14.760,00	0,00	115.406.854,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	57617	25408974	4.920,00	0,00	115.411.774,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 11
	57617	25408975	12.750,00	0,00	115.424.524,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 113
	57617	25408980	15.480,00	0,00	115.440.004,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	57617	25408989	14.355,00	0,00	115.454.359,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 15
	57617	25408992	17.680,00	0,00	115.472.039,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 9
	57617	25409000	12.300,00	0,00	115.484.339,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 40
	57617	25409005	7.800,00	0,00	115.492.139,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 12
	57617	25409011	2.280,00	0,00	115.494.419,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	57617	25409018	5.220,00	0,00	115.499.639,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 22
	57617	25409020	6.720,00	0,00	115.506.359,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 165
	57617	25409024	28.560,00	0,00	115.534.919,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	57617	25409025	5.400,00	0,00	115.540.319,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 59
	57617	25409027	15.750,00	0,00	115.556.069,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 32
	57617	25409028	26.610,00	0,00	115.582.679,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 52
	57617	25409034	7.980,00	0,00	115.590.659,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	57617	25409037	3.120,00	0,00	115.593.779,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 12
	57617	25409038	1.810,51	0,00	115.595.589,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 307
	57617	25409046	11.440,00	0,00	115.607.029,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 7
	57617	25409054	4.680,00	0,00	115.611.709,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	57617	25409055	8.580,00	0,00	115.620.289,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	57617	25409059	4.290,00	0,00	115.624.579,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 15
	57617	25409065	28.380,00	0,00	115.652.959,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 8
	57617	25409066	9.120,00	0,00	115.662.079,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	57617	25409069	24.600,00	0,00	115.686.679,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 6
	57617	25409071	6.655,94	0,00	115.693.335,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 2

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 116.862.800,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2026	57617	25409086	17.490,00	0,00	115.710.825,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 5
	57617	25409094	10.020,00	0,00	115.720.845,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 68
	57617	25409098	23.547,00	0,00	115.744.392,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 73
	57617	25409103	16.032,00	0,00	115.760.424,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 19
	57617	25409117	9.360,00	0,00	115.769.784,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 3
	57617	25409120	25.860,00	0,00	115.795.644,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 8
	57617	25409122	10.620,00	0,00	115.806.264,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 233
	57617	25409136	7.980,00	0,00	115.814.244,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 13
	57617	25409140	2.280,00	0,00	115.816.524,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 6
	57617	25409150	1.680,00	0,00	115.818.204,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 4
	57617	25409161	4.200,00	0,00	115.822.404,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 454
	57617	25409167	23.580,00	0,00	115.845.984,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 11
	57617	25409175	4.680,00	0,00	115.850.664,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	57617	25409180	1.208,02	0,00	115.851.872,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 461
	57617	25409192	4.830,00	0,00	115.856.702,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 5
	57617	25409196	3.480,00	0,00	115.860.182,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 79
	57617	25409203	4.680,00	0,00	115.864.862,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 13
	57617	25409214	7.480,00	0,00	115.872.342,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 200
	57617	25409224	4.680,00	0,00	115.877.022,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1
	57617	25409225	8.400,00	0,00	115.885.422,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 54
	57617	25409241	7.650,00	0,00	115.893.072,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 479
	57617	25409247	264,00	0,00	115.893.336,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 4
	57617	25409255	11.340,00	0,00	115.904.676,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVADOVE ORTOPODIA 26
	57617	25409258	7.800,00	0,00	115.912.476,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	57617	25409261	1.560,00	0,00	115.914.036,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RD SAUDE LTDA 9
	57617	25409263	13.680,00	0,00	115.927.716,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 5
	57617	25409272	1.152,58	0,00	115.928.869,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 19
	57617	25409275	2.970,00	0,00	115.931.839,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 9
	57617	25409277	2.300,00	0,00	115.934.139,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA 68

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 116.862.800,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2026	57617	25409280	607,20	0,00	115.934.746,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 398
	57617	25409289	187,00	0,00	115.934.933,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 22
	57617	25409291	336,60	0,00	115.935.269,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 5
	57617	25409309	22.620,00	0,00	115.957.889,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	57617	25409311	4.560,00	0,00	115.962.449,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 3
	57617	25409315	4.480,00	0,00	115.966.929,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 6
	57617	25409330	4.680,00	0,00	115.971.609,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 5
	57617	25409331	16.380,00	0,00	115.987.989,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 8
	57617	25409340	6.608,33	0,00	115.994.598,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	57617	25409359	21.450,00	0,00	116.016.048,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12
	57617	25409360	8.316,00	0,00	116.024.364,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 21
	57617	25409362	3.320,89	0,00	116.027.685,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 552
	57617	25409374	11.070,00	0,00	116.038.755,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	57617	25409377	4.509,00	0,00	116.043.264,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 69
	57617	25409383	20.670,00	0,00	116.063.934,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 6
	57617	25409386	8.400,00	0,00	116.072.334,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	57617	25409394	4.852,73	0,00	116.077.186,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 239
	57617	25409397	176,00	0,00	116.077.362,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 394
	57617	25409403	492,80	0,00	116.077.855,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5
	57617	25409405	10.500,00	0,00	116.088.355,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 6
	57617	25409414	7.800,00	0,00	116.096.155,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 53
	57617	25409425	19.680,00	0,00	116.115.835,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 8
	57617	25409428	7.800,00	0,00	116.123.635,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	57617	25409429	529,11	0,00	116.124.164,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 305
	57617	25409437	4.680,00	0,00	116.128.844,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 5
	57617	25409442	20.760,00	0,00	116.149.604,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 5
	57617	25409448	3.600,00	0,00	116.153.204,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	57617	25409454	4.200,00	0,00	116.157.404,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 5
	57617	25409460	8.880,00	0,00	116.166.284,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 8

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 116.862.800,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2026	57617	25409463	18.700,00	0,00	116.184.984,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 43
	57617	25409471	4.350,00	0,00	116.189.334,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	57617	25409472	12.480,00	0,00	116.201.814,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	57617	25409476	12.960,00	0,00	116.214.774,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	57617	25409484	14.320,00	0,00	116.229.094,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 70
	57617	25409485	2.175,00	0,00	116.231.269,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 16
	57617	25409488	3.480,00	0,00	116.234.749,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 31
	57617	25409489	10.080,00	0,00	116.244.829,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 4
	57617	25409494	21.600,00	0,00	116.266.429,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12
	57617	25409498	4.680,00	0,00	116.271.109,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4
	57617	25409503	33.066,00	0,00	116.304.175,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12
	57617	25409510	9.690,00	0,00	116.313.865,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	57617	25409512	780,00	0,00	116.314.645,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 1
	57617	25409514	1.740,00	0,00	116.316.385,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 23
	57617	25409523	3.480,00	0,00	116.319.865,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 11
	57617	25409546	261,80	0,00	116.320.127,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 616
	57617	25409550	2.280,00	0,00	116.322.407,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	57617	25409553	4.290,00	0,00	116.326.697,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SDSM REIS LTDA 2
	57617	25409564	1.080,00	0,00	116.327.777,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2749
	57617	25409591	9.360,00	0,00	116.337.137,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 9
	57617	25409618	767,80	0,00	116.337.905,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 861
	57617	25409620	2.004,00	0,00	116.339.909,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 7
28/01/2026	57617	25408842	8.400,00	0,00	116.348.309,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 202
	57617	25408845	822,80	0,00	116.349.132,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 716
	57617	25408846	982,31	0,00	116.350.114,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 70
	57617	25408854	3.420,00	0,00	116.353.534,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	57617	25408867	1.301,96	0,00	116.354.836,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 376
	57617	25408890	8.400,00	0,00	116.363.236,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 103
	57617	25408891	10.500,00	0,00	116.373.736,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 104

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 116.862.800,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2026	57617	25408903	9.018,00	0,00	116.382.754,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	57617	25408911	4.290,00	0,00	116.387.044,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 65
	57617	25408921	9.680,00	0,00	116.396.724,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 50
	57617	25408926	4.680,00	0,00	116.401.404,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 17
	57617	25408931	12.672,50	0,00	116.414.076,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	57617	25408936	15.600,00	0,00	116.429.676,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 54
	57617	25408946	1.796,56	0,00	116.431.473,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1580
	57617	25408949	1.177,69	0,00	116.432.651,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 13186
	57617	25408957	44,00	0,00	116.432.695,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 163
	57617	25408981	33.210,00	0,00	116.465.905,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 36
	57617	25408987	44,00	0,00	116.465.949,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 842
	57617	25409009	20.910,00	0,00	116.486.859,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 13
	57617	25409010	2.280,00	0,00	116.489.139,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 11
	57617	25409035	5.220,00	0,00	116.494.359,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	57617	25409040	10.560,00	0,00	116.504.919,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 71
	57617	25409044	1.740,00	0,00	116.506.659,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 2
	57617	25409047	5.010,00	0,00	116.511.669,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 14
	57617	25409052	11.480,44	0,00	116.523.149,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	57617	25409062	6.720,00	0,00	116.529.869,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 104
	57617	25409074	2.700,00	0,00	116.532.569,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 58
	57617	25409085	10.020,00	0,00	116.542.589,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	57617	25409095	748,00	0,00	116.543.337,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 194
	57617	25409101	8.517,00	0,00	116.551.854,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 116
	57617	25409109	3.120,00	0,00	116.554.974,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	57617	25409110	4.890,00	0,00	116.559.864,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 235
	57617	25409118	7.560,00	0,00	116.567.424,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	57617	25409124	3.675,00	0,00	116.571.099,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 15
	57617	25409154	153,48	0,00	116.571.253,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 732
	57617	25409158	2.788,80	0,00	116.574.041,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 326
	57617	25409174	9.420,00	0,00	116.583.461,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 11

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 116.862.800,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2026	57617	25409176	9.483,00	0,00	116.592.944,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 20
	57617	25409200	1.207,23	0,00	116.594.152,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 494
	57617	25409205	8.400,00	0,00	116.602.552,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	57617	25409207	2.400,00	0,00	116.604.952,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14
	57617	25409210	3.212,66	0,00	116.608.164,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 394
	57617	25409262	2.470,00	0,00	116.610.634,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 62
	57617	25409273	8.140,00	0,00	116.618.774,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 169
	57617	25409297	4.200,00	0,00	116.622.974,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	57617	25409310	9.120,00	0,00	116.632.094,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2
	57617	25409319	299,20	0,00	116.632.394,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 312
	57617	25409326	6.720,00	0,00	116.639.114,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 8
	57617	25409336	16.560,00	0,00	116.655.674,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 77
	57617	25409339	20.640,00	0,00	116.676.314,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 23
	57617	25409341	1.262,92	0,00	116.677.576,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 826
	57617	25409351	261,80	0,00	116.677.838,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	57617	25409364	6.240,00	0,00	116.684.078,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	57617	25409381	3.589,13	0,00	116.687.667,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 198
	57617	25409382	11.040,00	0,00	116.698.707,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 409
	57617	25409401	32.880,00	0,00	116.731.587,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 124
	57617	25409408	9.960,00	0,00	116.741.547,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 85
	57617	25409416	4.824,00	0,00	116.746.371,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	57617	25409421	1.560,00	0,00	116.747.931,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 43
	57617	25409491	1.159,40	0,00	116.749.091,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 867
	57617	25409507	5.880,00	0,00	116.754.971,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 10
	57617	25409528	7.980,00	0,00	116.762.951,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 575
	57617	25409529	448,80	0,00	116.763.400,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3949
	57617	25409548	1.650,00	0,00	116.765.050,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 32
	57617	25409565	8.580,00	0,00	116.773.630,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	57617	25409580	224,40	0,00	116.773.854,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 116.862.800,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 73
28/01/2026	57617	25409590	7.920,00	0,00	116.781.774,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 18
	57617	25409594	639,54	0,00	116.782.414,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1160
	57617	25409605	5.880,00	0,00	116.788.294,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 9
	57617	25409616	411,40	0,00	116.788.705,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 125
29/01/2026	57617	25408938	13.860,00	0,00	116.802.565,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 14
	57617	25408939	7.920,00	0,00	116.810.485,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 15
	57617	25408940	6.930,00	0,00	116.817.415,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 12
	57617	25409002	3.960,00	0,00	116.821.375,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	57617	25409021	3.120,00	0,00	116.824.495,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 413
	57617	25409048	12.870,00	0,00	116.837.365,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 10
	57617	25409056	15.557,10	0,00	116.852.922,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 455
	57617	25409070	32.451,00	0,00	116.885.373,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	57617	25409156	2.970,00	0,00	116.888.343,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 9
	57617	25409157	8.190,00	0,00	116.896.533,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 29
	57617	25409189	6.480,00	0,00	116.903.013,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 9
	57617	25409265	6.930,00	0,00	116.909.943,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 13
	57617	25409266	2.970,00	0,00	116.912.913,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 11
	57617	25409412	8.016,00	0,00	116.920.929,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 3
	57617	25409450	635,80	0,00	116.921.565,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 698
	57617	25409456	23.040,00	0,00	116.944.605,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 2
	57617	25409517	4.500,00	0,00	116.949.105,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 49
	57617	25409545	2.340,00	0,00	116.951.445,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 28
30/01/2026	57617	25409459	12.000,00	0,00	116.963.445,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 136
31/01/2026	57526	2	410.464,17	0,00	117.373.909,49 D	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGÊNCIA 01/2026
	57610	2	0,00	4.845,12	117.369.064,37 D	RECLASS. AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERV . 21657
	57526	2	246.294,00	0,00	117.615.358,37 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLÍNICA PS 01/2026
	57526	2	55.441,96	0,00	117.670.800,33 D	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 01/2026
	57526	2	68.770,00	0,00	117.739.570,33 D	PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 01/2026
	57526	2	53.020,00	0,00	117.792.590,33 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ECOCARDIO 01/2026
	57526	2	136.502,33	0,00	117.929.092,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 116.862.800,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TELE SP 01/2026
31/01/2026	57526	2	5.940,00	0,00	117.935.032,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOINTERVENÇÃO 01/2026
	57526	2	5.400,00	0,00	117.940.432,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 01/2026
	57526	2	91.440,00	0,00	118.031.872,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS MÉDICO REGULADOR (NIR) 01/2026
	57526	2	31.850,00	0,00	118.063.722,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NÚCLEO DE DADOS 01/2026
	57526	2	18.700,00	0,00	118.082.422,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	57526	2	37.400,00	0,00	118.119.822,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	57526	2	1.077.460,00	0,00	119.197.282,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIO 01/2026
	57526	2	369.615,00	0,00	119.566.897,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 01/2026
	57526	2	1.232.995,00	0,00	120.799.892,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 01/2026
	57526	2	295.600,00	0,00	121.095.492,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS TAP 01/2026
	57526	2	6.720,00	0,00	121.102.212,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 01/2026
	57526	2	439.255,00	0,00	121.541.467,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS PS CIRURGIA GERAL 01/2026
	57526	2	1.980,00	0,00	121.543.447,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 01/2026
	57526	2	12.000,00	0,00	121.555.447,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 01/2026
	57526	2	33.020,00	0,00	121.588.467,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RT CLÍNICA MÉDICA 01/2026
	57526	2	4.160,00	0,00	121.592.627,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 01/2026
	57526	2	22.960,00	0,00	121.615.587,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 01/2026
	57526	2	79.158,00	0,00	121.694.745,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROLOGIA (PRECEPTORIA) 01/2026
	57526	2	18.060,00	0,00	121.712.805,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 01/2026
	57526	2	106.260,00	0,00	121.819.065,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CONTINGÊNCIA DE+RPA 01/2026
	57526	2	34.500,00	0,00	121.853.565,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS EEG 01/2026
	57526	2	11.480,00	0,00	121.865.045,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS GERIATRIA 01/2026
	57526	2	37.400,00	0,00	121.902.445,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	57526	2	12.880,00	0,00	121.915.325,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 01/2026
	57526	2	51.000,00	0,00	121.966.325,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 01/2026
	57526	2	245.700,00	0,00	122.212.025,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 01/2026
	57526	2	64.902,00	0,00	122.276.927,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINO 01/2026
	57526	2	33.510,00	0,00	122.310.437,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA TORÁCICA 01/2026
	57526	2	28.800,00	0,00	122.339.237,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 01/2026
	57526	2	163.800,00	0,00	122.503.037,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 116.862.800,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	57526	2	601.080,00	0,00	123.104.117,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 01/2026
	57526	2	77.420,00	0,00	123.181.537,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 01/2026
	57526	2	40.020,00	0,00	123.221.557,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RT CIRURGIA 01/2026
	57526	2	122.460,00	0,00	123.344.017,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CLÍNICA MÉDICA 01/2026
	57526	2	5.040,00	0,00	123.349.057,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 01/2026
	57526	2	25.500,00	0,00	123.374.557,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	57526	2	18.700,00	0,00	123.393.257,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	57526	2	96.300,00	0,00	123.489.557,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 01/2026
	57526	2	86.325,00	0,00	123.575.882,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ENFERMARIA CIRURGIA GERAL 01/2026
	57526	2	115.830,00	0,00	123.691.712,66 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 01/2026
	57526	2	260.217,09	0,00	123.951.929,75 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 01/2026
	57526	2	5.600,00	0,00	123.957.529,75 D	PROV. DE SERV. MEDICOS UROLOGIA 01/2026
	57526	2	212.940,00	0,00	124.170.469,75 D	PROV. DE SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 01/2026
	57526	2	2.700,00	0,00	124.173.169,75 D	PROV. DE SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 01/2026
	57526	2	37.400,00	0,00	124.210.569,75 D	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	57526	2	30.600,00	0,00	124.241.169,75 D	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	57526	2	37.400,00	0,00	124.278.569,75 D	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	57526	2	17.290,00	0,00	124.295.859,75 D	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCAS DO DE 01/2026
			14.721.713,56	7.288.654,24	124.295.859,75 D	<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 23.393.894,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	6.000,00	23.387.894,83 D	ESTORNO PROV. SERV. ALVO SERVICOS 12/2025
	57348	2	0,00	4.650,00	23.383.244,83 D	ESTORNO PROV. SERV. ALVO SERVICOS 11/2025
	57348	2	0,00	4.650,00	23.378.594,83 D	ESTORNO PROV. SERV. ALVO SERVICOS 12/2025
	57348	2	0,00	6.000,00	23.372.594,83 D	ESTORNO PROV. SERV. ALVO SERVICOS 11/2025
	57348	2	0,00	4.750,00	23.367.844,83 D	ESTORNO PROV. SERV. ALVO SERVICOS 12/2025
	57348	2	0,00	1.079.146,31	22.288.698,52 D	ESTORNO PROV. SERV. VERZANI E SANDRINI 12/2025
19/01/2026	57617	25409168	75.531,82	0,00	22.364.230,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 229074
31/01/2026	57609	2	6.000,00	0,00	22.370.230,34 D	PROV REF Alvo Servicos de Dedetização 12/2025
	57609	2	1.079.146,31	0,00	23.449.376,65 D	PROV REF VERZANI & SANDRINI S.A 01/2026
	57609	2	6.000,00	0,00	23.455.376,65 D	PROV REF Alvo Servicos de Dedetização

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 23.393.894,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/2025
31/01/2026	57609	2	947.839,29	0,00	24.403.215,94 D	PROV REF OPY servicos Hospitalares S.A 01/2026
	57609	2	75.531,82	0,00	24.478.747,76 D	PROV REF VERZANI & SANDRINI S.A 01/2026
	57609	2	4.650,00	0,00	24.483.397,76 D	PROV REF Alvo Servicos de Dedetização 12/2025
	57609	2	4.650,00	0,00	24.488.047,76 D	PROV REF Alvo Servicos de Dedetização 11/2025
	57609	2	4.650,00	0,00	24.492.697,76 D	PROV REF Alvo Servicos de Dedetização 01/2026
	57609	2	1.079.146,31	0,00	25.571.844,07 D	PROV REF VERZANI & SANDRINI S.A 12/2025
	57609	2	6.000,00	0,00	25.577.844,07 D	PROV REF Alvo Servicos de Dedetização 01/2026
			3.289.145,55	1.105.196,31	25.577.844,07 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 100113 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

Saldo Anterior: 4.754.311,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	22.032,00	4.732.279,36 D	ESTORNO PROV. SERV. CEBRAS 12/2025
12/01/2026	57617	25409268	252.840,00	0,00	4.985.119,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 378
	57617	25409300	13.490,00	0,00	4.998.609,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA - ME 263
22/01/2026	57617	25408982	322.340,00	0,00	5.320.949,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA - ME 323
31/01/2026	57609	2	316.540,00	0,00	5.637.489,36 D	PROV REF LAVANDERIA LIMONGI(ESTERILIZA) 01/2026
	57609	2	271.823,50	0,00	5.909.312,86 D	PROV REF CENTRAL DE REPR DE MATERIAIS- ME 01/2026
			1.177.033,50	22.032,00	5.909.312,86 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

Saldo Anterior: 1.086.915,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57348	2	0,00	3.000,00	1.083.915,66 D	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 12/2025
28/01/2026	57617	25408840	594,00	0,00	1.084.509,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 7
	57617	25408899	162,00	0,00	1.084.671,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 1
	57617	25408986	1.080,00	0,00	1.085.751,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 5
	57617	25409032	648,00	0,00	1.086.399,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 10
	57617	25409186	493,10	0,00	1.086.892,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 3
	57617	25409213	688,50	0,00	1.087.581,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 9
	57617	25409231	162,00	0,00	1.087.743,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KELLY PIRES RODRIGUES 8
	57617	25409251	1.422,00	0,00	1.089.165,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 4
	57617	25409298	1.382,05	0,00	1.090.547,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 6

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

Saldo Anterior: 1.086.915,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2026	57617	25409496	882,00	0,00	1.091.429,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 11
	57617	25409555	778,55	0,00	1.092.207,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÊS BARBOSA 2
31/01/2026	57609	2	6.500,00	0,00	1.098.707,86 D	PROV REF DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 01/2026
	57609	2	470,00	0,00	1.099.177,86 D	PROV REF NÚCLEO COMUNICAÇÃO 01/2026
	57609	2	7.331,00	0,00	1.106.508,86 D	PROV REF Horas Pedagógicas Multiplicadores 01/2026
			22.593,20	3.000,00	1.106.508,86 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

Conta Analítica: 105449 3.2.1.40.15.014 - PREMIO E SEGUROS

Saldo Anterior: 339.052,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	57617	25408942	152.545,54	0,00	491.598,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AKAD SEGUROS S.A. 03781377300
	57617	25411566	0,00	30.509,10	461.089,05 D	BAIXA CONTÁBIL AKAD SEGUROS S.A. 07/01/2026 PREMIO E SEGUROS
14/01/2026	57617	25408861	114.804,00	0,00	575.893,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIANZ SEGUROS S/A 202553960000354
15/01/2026	57617	25408843	14.032,67	0,00	589.925,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 262786889
31/01/2026	57610	2	0,00	114.804,00	475.121,72 D	RECLASS. A COMPRA/SERV. DE ALLIANZ SEGUROS 202553960000354
	57428	2	0,00	14.032,67	461.089,05 D	RECLASS. NF DA PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 262786889
	57610	2	0,00	122.036,44	339.052,61 D	RECLASS. A COMPRA/SERV. DE AKAD SEGUROS S.A. 03781377300
	57610	2	10.169,70	0,00	349.222,31 D	APROPRIACÃO AKAD SEGUROS 03781377300 12/2025 01/12
	57610	2	10.169,70	0,00	359.392,01 D	APROPRIACÃO AKAD SEGUROS 03781377300 01/2026 02/12
	57395	2	3.624,72	0,00	363.016,73 D	Apropriacao Sompo Seguros Resp. Civil Estab Comerciais 10/12
	57610	2	9.567,00	0,00	372.583,73 D	APROPRIACÃO ALLIANZ SEGUROS 202553960000354 12/2025 - 01/12
	57610	2	9.567,00	0,00	382.150,73 D	APROPRIACÃO ALLIANZ SEGUROS 202553960000354 01/2026 - 02/12
			324.480,33	281.382,21	382.150,73 D	<<== Saldo da Conta: PREMIO E SEGUROS

Conta Analítica: 106004 3.2.1.40.15.015 - ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES

Saldo Anterior: 6.310,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	57617	25409111	4.008,77	0,00	10.319,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 33137620000794
09/01/2026	57617	25409097	125,40	0,00	10.444,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 23725390
	57617	25409586	130,64	0,00	10.575,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 23741509
14/01/2026	57617	25411576	0,00	1.180,65	9.394,55 D	BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE GOIANIA 14/01/2026 ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES
15/01/2026	57617	25409211	1.336,25	0,00	10.730,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 20208760002458
30/01/2026	57617	25411579	0,00	59,23	10.671,57 D	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9 REGIAO 30/01/2026 ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES

Conta Analítica: 106004 3.2.1.40.15.015 - ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES

Saldo Anterior: 6.310,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			5.601,06	1.239,88	10.671,57 D	<<=== Saldo da Conta: ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 688.954,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57350	2	0,00	100.000,00	588.954,93 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015
	57350	2	0,00	10.000,00	578.954,93 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012
	57350	2	0,00	20.000,00	558.954,93 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001222-52.2025.5.18.0017
	57350	2	0,00	20.000,00	538.954,93 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001
	57350	2	0,00	20.000,00	518.954,93 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001955-33.2025.5.18.0012
	57350	2	0,00	20.000,00	498.954,93 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001506-11.2025.5.18.0001
	57350	2	0,00	20.000,00	478.954,93 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000977-44.2025.5.18.0016
	57350	2	0,00	10.000,00	468.954,93 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0002001-52.2025.5.18.0002
	57350	2	0,00	20.000,00	448.954,93 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015
	57350	2	0,00	10.000,00	438.954,93 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001264-98.2025.5.18.0018
	57350	2	0,00	20.000,00	418.954,93 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001718-78.2025.5.18.0018
	57350	2	0,00	20.000,00	398.954,93 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001234-08.2025.5.18.0004
	57350	2	0,00	20.000,00	378.954,93 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001904-55.2025.5.18.0001
	57350	2	0,00	20.000,00	358.954,93 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015
	57350	2	0,00	10.000,00	348.954,93 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001915-81.2025.5.18.0002
	57350	2	0,00	10.000,00	338.954,93 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014
	57350	2	0,00	20.000,00	318.954,93 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001806-37.2025.5.18.0012
	57350	2	0,00	20.000,00	298.954,93 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001939-06.2025.5.18.0004
	57350	2	0,00	20.000,00	278.954,93 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017
	57350	2	0,00	20.000,00	258.954,93 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001884-43.2025.5.18.0008
	57350	2	0,00	20.000,00	238.954,93 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001797-66.2025.5.18.0015
	57350	2	0,00	10.000,00	228.954,93 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018
	57350	2	0,00	20.000,00	208.954,93 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001871-56.2025.5.18.0004
	57350	2	0,00	10.000,00	198.954,93 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017
	57350	2	0,00	20.000,00	178.954,93 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001924-10.2025.5.18.0013
	57350	2	0,00	20.000,00	158.954,93 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0002020-34.2025.5.18.0010

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 688.954,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	57350	2	0,00	20.000,00	138.954,93 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001799-45.2025.5.18.0012
	57350	2	0,00	20.000,00	118.954,93 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017
20/01/2026	57617	25410171	6.906,92	0,00	125.861,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 012026 1041744
	57617	25410172	320,00	0,00	126.181,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 012026
30/01/2026	57617	25409622	8.660,00	0,00	134.841,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CRISTINA DE CARVALHO SANTANA SILVA
	57617	25409623	7.800,00	0,00	142.641,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAN BERTOLDO FIGUEIRA
	57617	25409625	2.000,00	0,00	144.641,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CRISTINA DE CARVALHO SANTANA SILVA
31/01/2026	57609	2	11.811,84	0,00	156.453,69 D	RECLASS. CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
	57377	2	10.000,00	0,00	166.453,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0011967-25.2024.5.18.0018
	57377	2	20.000,00	0,00	186.453,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000977-44.2025.5.18.0016
	57377	2	10.000,00	0,00	196.453,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001915-81.2025.5.18.0002
	57377	2	20.000,00	0,00	216.453,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001884-43.2025.5.18.0008
	57377	2	10.000,00	0,00	226.453,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0011994-26.2024.5.18.0012
	57377	2	10.000,00	0,00	236.453,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000751-45.2025.5.18.0014
	57377	2	7.800,00	0,00	244.253,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0002020-34.2025.5.18.0010
	57377	2	20.000,00	0,00	264.253,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0002107-17.2025.5.18.0001
	57377	2	20.000,00	0,00	284.253,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001797-66.2025.5.18.0015
	57377	2	20.000,00	0,00	304.253,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001871-56.2025.5.18.0004
	57377	2	20.000,00	0,00	324.253,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001718-78.2025.5.18.0018
	57377	2	5.000,00	0,00	329.253,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0002346-12.2025.5.18.0004
	57377	2	20.000,00	0,00	349.253,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001904-55.2025.5.18.0001
	57377	2	20.000,00	0,00	369.253,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000469-46.2025.5.18.0001
	57377	2	20.000,00	0,00	389.253,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000375-50.2025.5.18.0017
	57377	2	10.000,00	0,00	399.253,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0011390-50.2024.5.18.0017
	57377	2	20.000,00	0,00	419.253,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001806-37.2025.5.18.0012
	57377	2	20.000,00	0,00	439.253,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000551-29.2025.5.18.0017
	57377	2	20.000,00	0,00	459.253,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000751-42.2025.5.18.0015
	57377	2	20.000,00	0,00	479.253,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001939-06.2025.5.18.0004
	57377	2	10.000,00	0,00	489.253,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0002001-52.2025.5.18.0002

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	688.954,93 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2026	57377	2	20.000,00	0,00	509.253,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001234-08.2025.5.18.0004	
	57377	2	20.000,00	0,00	529.253,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001924-10.2025.5.18.0013	
	57377	2	100.000,00	0,00	629.253,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015	
	57377	2	20.000,00	0,00	649.253,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC. 0001799-45.2025.5.18.0012	
	57377	2	20.000,00	0,00	669.253,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0002163-05.2025.5.18.0016	
	57377	2	20.000,00	0,00	689.253,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0002325-33.2025.5.18.0005	
	57377	2	20.000,00	0,00	709.253,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001955-33.2025.5.18.0012	
	57377	2	20.000,00	0,00	729.253,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000644-95.2025.5.18.0015	
	57377	2	20.000,00	0,00	749.253,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001506-11.2025.5.18.0001	
	57377	2	20.000,00	0,00	769.253,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001222-52.2025.5.18.0017	
	57377	2	10.000,00	0,00	779.253,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001264-98.2025.5.18.0018	
	57377	2	20.000,00	0,00	799.253,69 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0002207-51.2025.5.18.0007	
			680.298,76	570.000,00	799.253,69 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100385	1	ATIVO	637.482.883,84	137.782.488,47	165.242.469,47	610.022.902,84
100386	1.1	CIRCULANTE	88.937.757,15	133.961.367,01	139.166.473,60	83.732.650,56
100389	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	45.019.203,21	117.100.999,01	123.525.951,64	38.594.250,58
100415	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.306,23	92.107.520,11	92.083.105,13	132.721,21
105279	1.1.1.02.02.002	CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO	577,54	69.522.024,86	69.488.997,56	33.604,84
105280	1.1.1.02.02.003	CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO	0,00	9.666.607,61	9.666.607,61	0,00
105281	1.1.1.02.02.004	CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO	0,00	2.635.283,32	2.635.283,32	0,00
105473	1.1.1.02.02.005	BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO	39.670,32	5.278.014,24	5.268.984,78	48.699,78
105475	1.1.1.02.02.006	BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	68.058,37	5.005.590,08	5.023.231,86	50.416,59
100416	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	44.910.896,98	24.993.478,90	31.442.846,51	38.461.529,37
105282	1.1.1.02.04.002	CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.	12.040.359,36	23.450.255,36	21.539.330,57	13.951.284,15
105283	1.1.1.02.04.003	CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL.	30.695.750,09	358.878,30	9.582.676,24	21.471.952,15
109435	1.1.1.02.04.007	CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL	2.079.741,57	1.184.345,24	320.839,70	2.943.247,11
110210	1.1.1.02.04.008	CEF AG. 0012 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO	95.045,96	0,00	0,00	95.045,96
100390	1.1.2	CREDITOS	40.874.129,98	3.327.451,25	2.545.429,29	41.656.151,94
100400	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	40.874.129,98	3.327.451,25	2.545.429,29	41.656.151,94
100418	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	39.269.863,49	987.504,19	0,00	40.257.367,68
100447	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	39.269.863,49	987.504,19	0,00	40.257.367,68
100420	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	557.590,47	2.093.026,62	2.401.436,72	249.180,37
100449	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	498.958,61	236.754,63	570.655,67	165.057,57
100451	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	58.631,86	1.856.271,99	1.830.781,05	84.122,80
100421	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	184.643,84	0,00	0,00	184.643,84
100453	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	184.643,84	0,00	0,00	184.643,84
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	-993,37	0,00	0,00	-993,37
	Conta Aux.:14108	CATRAL REFRIG ELETROD LTDA	-2.196,00	0,00	0,00	-2.196,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	-130,00	0,00	0,00	-130,00
	Conta Aux.:20866	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	-7.911,00	0,00	0,00	-7.911,00
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	-112,00	0,00	0,00	-112,00
	Conta Aux.:162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-10.004,58	0,00	0,00	-10.004,58
	Conta Aux.:163529	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	-297,88	0,00	0,00	-297,88
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	-239.184,84	0,00	0,00	-239.184,84
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199831	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA	29,70	0,00	0,00	29,70
	Conta Aux.:202606	MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203187	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	-63.156,61	0,00	0,00	-63.156,61
	Conta Aux.:205469	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206697	ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208060	GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
100423	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	448.723,52	236.840,44	97.829,31	587.734,65
100457	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	10.874,05	236.840,44	43.098,12	204.616,37
110279	1.1.2.02.12.002	DESPESAS ANTECIPADAS	437.849,47	0,00	54.731,19	383.118,28
105447	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	413.308,66	10.080,00	46.163,26	377.225,40
105448	1.1.2.02.13.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	413.308,66	10.080,00	46.163,26	377.225,40
100391	1.1.5	ESTOQUES	3.044.423,96	13.532.916,75	13.095.092,67	3.482.248,04
100402	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	3.044.423,96	13.532.916,75	13.095.092,67	3.482.248,04
100426	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	2.106.751,08	13.483.349,75	13.085.822,02	2.504.278,81
100460	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	9.891.992,77	6.084.975,38	5.797.049,57	10.179.918,58
100022	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	5.095.510,40	3.925.858,25	3.822.321,71	5.199.046,94
100023	1.1.5.02.01.003	EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO	0,00	1.648,50	747,32	901,18
100024	1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	355.236,07	1.418.177,84	1.402.774,68	370.639,23
100025	1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	209.527,58	118.245,79	122.584,54	205.188,83
100062	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	165.384,00	177.263,31	162.161,08	180.486,23
100063	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	258.677,20	67.194,99	69.921,49	255.950,70
100061	1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	589.190,28	148.384,38	141.223,02	596.351,64
100064	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	42.678,85	34.686,23	16.189,53	61.175,55
100071	1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	188.083,16	6.755,74	26.123,78	168.715,12

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100114	1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	62.684,16	26.934,43	15.832,52	73.786,07
100006	1.1.5.02.01.013	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	84,50	0,00	0,00	84,50
100005	1.1.5.02.01.014	EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO	0,00	75.122,02	75.122,02	0,00
100101	1.1.5.02.01.016	EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO	33,84	602.261,95	602.261,95	33,84
100249	1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	11.381,51	0,00	849,53	10.531,98
100250	1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO	16.852,53	16.539,95	16.281,42	17.111,06
100251	1.1.5.02.01.019	EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO	46.811,98	1.425,00	1.425,00	46.811,98
100253	1.1.5.02.01.021	EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO	788,12	6.401,08	5.346,11	1.843,09
100259	1.1.5.02.01.022	EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	23.856,17	0,00	0,00	23.856,17
100260	1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	2.922,71	2.458,66	2.643,12	2.738,25
106071	1.1.5.02.01.025	EST. COMBUSTÍVEL C/RESTRICÃO	0,00	4.952,00	4.952,00	0,00
106065	1.1.5.02.01.099	(-) PROVISÃO P/ PERDA	-14.854.944,75	764.064,25	800.011,63	-14.890.892,13
100079	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	937.672,88	49.567,00	9.270,65	977.969,23
100080	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO	937.672,88	49.567,00	9.270,65	977.969,23
100387	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	911.472,97	911.472,97	0,00
100394	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	911.472,97	911.472,97	0,00
100432	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	911.472,97	911.472,97	0,00
106084	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00	16.130,00	16.130,00	0,00
106097	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	0,00	105.824,43	105.824,43	0,00
106316	1.2.3.02.01.018	OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)	0,00	789.518,54	789.518,54	0,00
100388	1.9	ATIVO COMPENSADO	548.545.126,69	2.909.648,49	25.164.522,90	526.290.252,28
100396	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	548.545.126,69	2.909.648,49	25.164.522,90	526.290.252,28
100436	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	496.075.225,20	0,00	25.115.671,75	470.959.553,45
101948	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN	496.075.225,20	0,00	25.115.671,75	470.959.553,45
100437	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	21.214.750,64	0,00	0,00	21.214.750,64
100122	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.801.126,24	0,00	0,00	14.801.126,24
100027	1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	3.496.557,92	0,00	0,00	3.496.557,92
100028	1.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.917.066,48	0,00	0,00	2.917.066,48
100438	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	31.255.150,85	885.441,74	0,00	32.140.592,59
100123	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	19.966.017,25	91.043,20	0,00	20.057.060,45
100029	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.078.332,97	4.880,00	0,00	3.083.212,97
100030	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	1.914.108,22	0,00	0,00	1.914.108,22
100031	1.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	3.348.885,14	0,00	0,00	3.348.885,14
100246	1.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/RESTRICAO	2.947.807,27	789.518,54	0,00	3.737.325,81
101942	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	0,00	2.024.206,75	48.851,15	1.975.355,60
101944	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	1.955.937,26	48.851,15	1.907.086,11
101947	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	0,00	68.269,49	0,00	68.269,49
100125	2	PASSIVO	651.573.764,34	118.212.229,37	90.752.248,37	624.113.783,34
100126	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	102.458.637,65	92.514.745,78	87.236.839,19	97.180.731,06
100130	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	102.458.637,65	92.514.745,78	87.236.839,19	97.180.731,06
100135	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	102.458.637,65	92.514.745,78	87.236.839,19	97.180.731,06
100150	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	35.501.614,14	21.878.648,61	22.078.763,48	35.701.729,01
100166	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	13.385.237,19	9.048.125,44	6.733.185,95	11.070.297,70
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	189.374,80	0,00	69.900,00	259.274,80
	Conta Aux.:189	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:554	R M HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.305,25	4.305,25
	Conta Aux.:591	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:705	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	24.505,33	0,00	32.985,85	57.491,18
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	767,50	767,50	1.938,00	1.938,00
	Conta Aux.:1100	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1139	RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	4.800,00	4.800,00	105.863,20	105.863,20
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	229.071,28	110.425,74	226.819,39	345.464,93
	Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	1.560,00	1.560,00	64.671,12	64.671,12
	Conta Aux.:1624	EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	4.854,00	0,00	0,00	4.854,00
	Conta Aux.:4339	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.986,42	14.986,42	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	480,00	480,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	171.910,00	19.660,00	0,00	152.250,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	6.852,00	10.495,50	3.643,50	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	144.424,75	74.266,50	95.632,30	165.790,55
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	110,00	110,00
	Conta Aux.:6294	ENGEFOOD EQUIP ENG E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	20.319,00	616,00	602,00	20.305,00
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	24.649,56	17.683,38	48.453,95	55.420,13
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	38.868,97	38.868,97	82.689,29	82.689,29
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.814,40	1.814,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	4.950,00	2.700,00	29.000,00	31.250,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.355,50	3.355,50
	Conta Aux.:9033	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	84.249,59	88.125,00	124.219,09	120.343,68
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12300	AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	144.342,00	39.082,00	74.663,50	179.923,50
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	42.090,00	42.090,00	2.030,00	2.030,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14016	STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14108	CATRAL REFRIG ELETROD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14224	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.511,27	2.511,27
	Conta Aux.:14385	EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.250,00	20.940,00	20.490,00	1.800,00
	Conta Aux.:14757	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA	5.859,47	1.875,60	2.342,14	6.326,01
	Conta Aux.:14772	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14788	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14921	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	3.585,12	3.239,78	13.862,96	14.208,30
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15303	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	100.167,50	83.172,50	10.506,00	27.501,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.832,14	5.832,14	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	54.950,40	54.950,40	10.680,00	10.680,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	5.496,70	5.496,70	470,25	470,25
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	251.382,86	100.522,67	0,00	150.860,19
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA	164.556,63	0,00	177.844,37	342.401,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	460,00	460,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	545.305,70	201.127,70	566.015,00	910.193,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	83.133,16	83.133,16	0,00	0,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	105.298,28	104.738,28	3.239,30	3.799,30
	Conta Aux.:18698	HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	763,80	0,00	0,00	763,80
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	41.173,86	41.173,86	119.184,00	119.184,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	185.453,05	44.727,20	14.017,85	154.743,70
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.912,86	21.348,73	64.955,71	65.519,84
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	3.828,67	3.828,67
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20745	WELT MEDICAL EIRELI	6.580,00	6.580,00	12.220,00	12.220,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21004	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21062	STRYKER DO BRASIL LTDA	370.425,00	370.425,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21133	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21438	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	26.472,41	26.472,41
	Conta Aux.:21529	LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21557	WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21803	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	477,12	0,00	0,00	477,12
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22676	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22867	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	26.089,08	8.053,08	8.279,00	26.315,00
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23121	MEA MODUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	8.661,90	8.661,90	36.150,90	36.150,90
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	16.340,05	16.340,05	11.995,65	11.995,65
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	-1.553,21	16.231,94	43.818,08	26.032,93
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34226	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9.978,80	0,00	30.908,40	40.887,20
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35391	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	0,00	0,00	5.575,00	5.575,00
	Conta Aux.:35682	KORAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	5.022,00	3.372,00	20.860,80	22.510,80
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41749	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44774	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	31.496,00	27.842,00	13.878,00	17.532,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	28.366,92	28.366,92
	Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	6.305,97	0,00	0,00	6.305,97
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	267.603,28	98.139,70	69.248,06	238.711,64
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10.923,20	10.923,20	45.356,00	45.356,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57145	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	7.410,40	7.410,40
	Conta Aux.:58440	CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	143.268,00	186.493,00	119.410,00	76.185,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	133.287,55	159.291,13	167.576,53	141.572,95
	Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65287	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70112	ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74722	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77560	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	29.092,52	29.363,44	11.608,42	11.337,50
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
	Conta Aux.:82675	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	300,00	300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85263	PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86323	LABORATORIOS B BRAUN SA	25.248,00	0,00	0,00	25.248,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	6.470,80	6.470,80	21.930,80	21.930,80
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13.591,80	13.591,80	6.532,21	6.532,21
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90249	ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90368	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	20.470,00	4.000,00	964,00	17.434,00
	Conta Aux.:90809	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92951	VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93949	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	168.735,00	0,00	69.502,00	238.237,00
	Conta Aux.:95847	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	373.383,50	40.442,00	258.164,00	591.105,50
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	149.717,18	16.914,80	0,00	132.802,38
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	546,40	546,40	427,50	427,50
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	867,99	867,99	5.297,92	5.297,92
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	5.620,00	0,00	0,00	5.620,00
	Conta Aux.:99564	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	628.735,20	0,00	156.658,80	785.394,00
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	-3.825,00	0,00	0,00	-3.825,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	105.584,40	120.884,40	48.507,50	33.207,50
	Conta Aux.:102405	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	27.360,00	27.360,00
	Conta Aux.:103524	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	14.180,00	14.180,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	204.734,80	82.817,62	66.174,56	188.091,74
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5.734,28	5.734,28	0,00	0,00
	Conta Aux.:109226	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	129.637,85	115.033,05	2.160,00	16.764,80
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112473	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	1.023,60	1.023,60
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117452	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	70.263,30	35.463,04	27.288,20	62.088,46
	Conta Aux.:118879	MODUL M&C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	618,00	0,00	1.545,00	2.163,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121442	MARFIZA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122208	E TAMUSSINO E CIA LTDA	83.565,00	16.140,00	33.499,73	100.924,73
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125630	RIO VERMELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128149	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	26.730,00	26.730,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129038	START TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	10.750,00	9.750,00	0,00	1.000,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134367	J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136441	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	73.283,00	66.941,00	68.484,00	74.826,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	11.806,00	11.806,00
	Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	190.923,70	174.363,70	124.528,30	141.088,30
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.863,34	7.417,60	0,00	1.445,74
	Conta Aux.:141237	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	39.255,00	151.305,00	112.050,00	0,00
	Conta Aux.:143519	PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	117.281,00	0,00	44.659,75	161.940,75
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	181.545,00	21.870,00	15.580,00	175.255,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	29.525,56	27.952,36	23.223,58	24.796,78
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	63.429,61	27.443,89	96.140,39	132.126,11
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	733,00	733,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156085	VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	751.406,94	286.596,59	16.094,08	480.904,43
	Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	47.669,50	0,00	56.350,00	104.019,50
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159965	CIRURGICA AL STYN LTDA	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.935,60	1.935,60
	Conta Aux.:161799	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162460	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	2.939,40	2.939,40
	Conta Aux.:162872	HJE MEDICAL LTDA	0,00	0,00	6.922,72	6.922,72
	Conta Aux.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163296	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163747	GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	40.066,34	40.066,34
	Conta Aux.:164345	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	16.618,00	10.758,00	31.027,50	36.887,50
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166174	LEVER MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166287	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E	0,00	0,00	72.526,50	72.526,50
	Conta Aux.:166528	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167154	RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	7.999,90	7.999,90
	Conta Aux.:169794	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170166	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170405	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	28.000,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00

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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:170725	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170739	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170790	MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170888	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171055	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171105	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	83.322,26	77.470,60	0,00	5.851,66
	Conta Aux.:171147	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173192	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175028	VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175755	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO	0,00	52.333,20	54.688,21	2.355,01
	Conta Aux.:175993	EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176509	DF MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176773	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176853	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00
	Conta Aux.:177273	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177420	COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	252,00	26.065,00	25.813,00
	Conta Aux.:177583	PONTO DOS PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177721	WERFEN MEDICAL LTDA	80.939,72	80.939,72	68.631,58	68.631,58
	Conta Aux.:178864	TURE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179574	GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179834	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180073	PAPELARIA PAPEL OFICIO	8.825,14	8.825,14	924,55	924,55
	Conta Aux.:180207	KOLPLAST CI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180356	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180574	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	143.328,29	0,00	35.984,46	179.312,75
	Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181128	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E	13.689,09	739,87	0,00	12.949,22
	Conta Aux.:181303	ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E	255.867,23	114.133,13	97.650,00	239.384,10
	Conta Aux.:181643	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS	276.745,40	243.575,75	223.266,81	256.436,46
	Conta Aux.:181758	KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA	703.216,12	166.341,98	0,00	536.874,14
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.500,00	2.500,00	1.840,00	1.840,00
	Conta Aux.:182232	SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA	7.335,00	7.335,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182472	HOSHIZAKI MACOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182546	PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182570	ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182662	TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182726	DROGARIA SOARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182810	AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183661	PLUS ATACADISTA LTDA	99.574,75	96.063,55	83.831,00	87.342,20
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184007	DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	900,00	900,00	8.280,00	8.280,00
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184491	SRE RESTAURANTE LTDA	2.248,00	2.248,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184618	M G FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184686	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA.	107.037,56	53.224,80	45.503,97	99.316,73
	Conta Aux.:184796	ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185494	AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	-2.388,44	0,00	0,00	-2.388,44
	Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186325	CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187133	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187305	X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187413	IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187972	STARMOBILE DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188188	W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189175	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	42.509,85	0,00	40.767,40	83.277,25
	Conta Aux.:189262	LAIS CARVALHO CARDOSO 01749171120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189318	GMP PARAFUSOS LTDA	685,57	206,50	2.192,50	2.671,57
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	10.655,21	10.655,21	20.485,60	20.485,60
	Conta Aux.:190013	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	14.781,23	14.781,23
	Conta Aux.:190035	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	164.932,22	0,00	3.484,79	168.417,01
	Conta Aux.:191076	MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191161	SYSTEMS MODULOS DE TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191282	ALVES ROCHA LTDA	6.983,01	6.983,01	4.952,00	4.952,00
	Conta Aux.:191295	LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	20.877,41	7.379,98	5.199,93	18.697,36
	Conta Aux.:191518	SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191622	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192428	HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192635	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:193246	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193373	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193736	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	3.964,20	0,00	0,00	3.964,20
	Conta Aux.:193771	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	5.393,00	540,00	0,00	4.853,00
	Conta Aux.:193942	VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO	932,00	0,00	0,00	932,00
	Conta Aux.:194795	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	78.750,00	0,00	87.500,00	166.250,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	150.183,13	150.183,13	103.007,18	103.007,18
	Conta Aux.:195248	TRIMED CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195254	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	1.454,71	1.454,71	2.182,06	2.182,06
	Conta Aux.:195998	GRIFOLS BRASIL LTDA	80.210,00	0,00	34.080,00	114.290,00
	Conta Aux.:196063	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.422,82	767,20	1.317,22	2.972,84
	Conta Aux.:196232	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS	56.036,40	0,00	0,00	56.036,40
	Conta Aux.:196306	ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196387	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196693	REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	6.788,80	344,80	1.083,56	7.527,56
	Conta Aux.:197928	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	252.408,00	135.912,00	165.036,00	281.532,00
	Conta Aux.:198443	MADOCA PRODUTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
	Conta Aux.:199442	FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	20.055,00	0,00	4.587,00	24.642,00
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	212.257,10	212.257,10	301.285,20	301.285,20
	Conta Aux.:201526	ATAMI REFEICOES LTDA	0,00	1.115.745,17	1.115.745,17	0,00
	Conta Aux.:202101	SAFE MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202590	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203770	VIDACESSIVEL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203881	AXMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204193	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	22.860,00	0,00	11.432,50	34.292,50
	Conta Aux.:204788	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	310,00	310,00
	Conta Aux.:206175	WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.062,80	0,00	6.751,00	12.813,80
	Conta Aux.:206334	CM HOSPITALAR S.A.	2.289,36	0,00	0,00	2.289,36
	Conta Aux.:207067	DISMED DISTRIBUIDORA LTDA	1.239,86	0,00	0,00	1.239,86
	Conta Aux.:208060	GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209558	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
	Conta Aux.:210153	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E	0,00	0,00	7.781,12	7.781,12
100167	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	6.360.233,91	6.059.748,16	7.019.554,05	7.320.039,80
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.788,93	1.788,93	3.130,62	3.130,62
	Conta Aux.:39592	MARTINS & PAIXAO LTDA	0,00	0,00	6.338,02	6.338,02
	Conta Aux.:40228	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	109.766,96	110.780,54	111.343,64	110.330,06
	Conta Aux.:44645	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47330	PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48159	RV SAUDE DIGITAL LTDA	3.252,60	3.252,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:50041	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	22.873,20	22.873,20	27.283,20	27.283,20
	Conta Aux.:73971	TECOA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74441	AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75510	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00
	Conta Aux.:77581	PLUG DIGITAL LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	11.141,79	11.141,79	10.422,11	10.422,11
	Conta Aux.:89960	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	20.452,82	20.452,82	33.114,10	33.114,10
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	15.145,20	15.145,20	12.938,12	12.938,12
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	7.523,02	7.523,02	9.401,89	9.401,89
	Conta Aux.:110211	GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119028	PHM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	17.780,87	17.780,87
	Conta Aux.:123024	MADRI SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128975	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	5.468,40	5.468,40	6.115,20	6.115,20
	Conta Aux.:131463	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135585	MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137381	AGUIA SAUDE LTDA	3.175,20	3.175,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:137457	RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137517	VR SERVICOS MEDICOS	4.800,00	4.800,00	3.480,00	3.480,00
	Conta Aux.:140387	NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140910	KS SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142886	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	18.300,75	18.300,75	4.758,19	4.758,19
	Conta Aux.:144468	MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150262	GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150300	BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.279,56	0,00	0,00	4.279,56
	Conta Aux.:150301	GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150319	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150322	CLINICA INDOR LTDA	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
	Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150892	VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150930	CLIMED PLANTONISTAS LTDA	6.306,72	6.306,72	18.920,16	18.920,16
	Conta Aux.:152125	CG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154947	VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.897,35	1.897,35	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:157955	MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:158981	KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.409,46	1.409,46	2.168,40	2.168,40

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:162191	CLINICA MEDICA PAES LTDA	4.553,64	4.553,64	5.312,58	5.312,58
	Conta Aux.:162545	NATA JUNIOR PEREIRA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162626	MFVO CIRURGIA VASCULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162684	IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	5.405,76	5.405,76	10.558,12	10.558,12
	Conta Aux.:162702	ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	13.080,00	13.080,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:164378	PRAMED PLANTOES MEDICOS	6.531,96	6.531,96	3.265,98	3.265,98
	Conta Aux.:165397	FRATELLI SERVICE LTDA	15.390,22	15.390,22	14.484,91	14.484,91
	Conta Aux.:172770	NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA	4.445,22	4.445,22	17.780,88	17.780,88
	Conta Aux.:172790	MADRI SAUDE LTDA	11.768,79	11.768,79	11.768,79	11.768,79
	Conta Aux.:172794	CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA	9.018,00	9.018,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172797	ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172804	FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.480,00	4.480,00	6.720,00	6.720,00
	Conta Aux.:172810	ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172817	ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	13.775,28	13.775,28	14.660,54	14.660,54
	Conta Aux.:172826	CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172834	ALS SERVICOS LTDA	15.600,00	15.600,00	8.190,00	8.190,00
	Conta Aux.:172842	GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	10.135,80	10.135,80	19.764,81	19.764,81
	Conta Aux.:172850	ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA	23.593,89	23.593,89	27.760,83	27.760,83
	Conta Aux.:172852	VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	9.910,56	9.910,56	18.920,16	18.920,16
	Conta Aux.:172854	GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172856	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172860	MCA SAUDE LTDA	0,00	0,00	13.356,65	13.356,65
	Conta Aux.:172864	INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9.555,00	9.555,00	11.466,00	11.466,00
	Conta Aux.:172866	SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA	17.121,30	17.121,30	20.942,91	20.942,91
	Conta Aux.:172872	CMA CURSOS EM MEDICINA	19.249,56	19.249,56	23.624,46	23.624,46
	Conta Aux.:172877	CLINICA CONTEMPORANEA LTDA	4.586,40	4.586,40	2.116,80	2.116,80
	Conta Aux.:172882	DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.787,35	2.787,35	5.574,69	5.574,69
	Conta Aux.:172888	DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172892	DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA	15.851,26	15.851,26	13.612,94	13.612,94
	Conta Aux.:172893	DAFX MEDICINA LTDA	12.222,00	12.222,00	13.271,90	13.271,90
	Conta Aux.:172896	DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.177,40	8.177,40	10.221,75	10.221,75
	Conta Aux.:172901	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.284,52	11.284,52	7.993,20	7.993,20
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	24.158,46	24.158,46	8.669,00	8.669,00
	Conta Aux.:172912	CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	43.454,73	43.454,73	44.812,70	44.812,70
	Conta Aux.:172913	INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E	8.944,65	8.944,65	12.522,51	12.522,51
	Conta Aux.:172914	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172917	EAP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.646,40	1.646,40
	Conta Aux.:172918	CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172919	KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA	24.655,95	24.655,95	31.922,74	31.922,74
	Conta Aux.:172920	PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA	70.274,88	70.274,88	53.325,57	53.325,57
	Conta Aux.:172921	FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172923	ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	3.057,60	3.057,60	4.204,20	4.204,20
	Conta Aux.:172925	INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.920,16	18.920,16	21.623,04	21.623,04
	Conta Aux.:172927	GPF SERVICOS MEDICOS LTDA	23.960,82	23.960,82	29.598,66	29.598,66
	Conta Aux.:172929	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	27.918,15	27.918,15	23.418,72	23.418,72
	Conta Aux.:172933	GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA	6.071,52	6.071,52	0,00	0,00
	Conta Aux.:172937	CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA	15.558,27	15.558,27	16.669,58	16.669,58
	Conta Aux.:172938	G G C RIBEIRO EIRELI	9.234,84	9.234,84	9.966,87	9.966,87
	Conta Aux.:172940	TORAX GYN HOSPITAL LTDA	23.337,41	23.337,41	30.005,24	30.005,24
	Conta Aux.:172941	CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172942	REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.057,29	3.057,29	4.585,93	4.585,93
	Conta Aux.:172943	HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA	0,00	7.129,82	19.012,85	11.883,03
	Conta Aux.:172944	DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA	23.039,25	23.039,25	23.039,25	23.039,25
	Conta Aux.:172980	MOURA MED LTDA	43.080,32	43.080,32	47.730,50	47.730,50
	Conta Aux.:172981	NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.140,00	10.140,00	8.580,00	8.580,00
	Conta Aux.:172982	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	11.232,60	11.232,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:172986	MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172988	ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	4.586,40	4.586,40	22.932,00	22.932,00
	Conta Aux.:172998	ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	18.357,06	18.357,06	24.691,93	24.691,93
	Conta Aux.:173001	ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA	12.730,08	12.730,08	3.943,57	3.943,57
	Conta Aux.:173004	OESTE MEDICA LTDA	37.164,60	37.164,60	38.910,21	38.910,21
	Conta Aux.:173013	JCN SERVICOS MEDICOS LTDA	13.920,00	13.920,00	14.790,00	14.790,00
	Conta Aux.:173018	JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.937,60	8.937,60	11.172,00	11.172,00
	Conta Aux.:173032	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA	24.420,00	24.420,00	23.190,00	23.190,00
	Conta Aux.:173033	JBS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
	Conta Aux.:173035	GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS	17.653,18	17.653,18	15.794,95	15.794,95
	Conta Aux.:173036	KLM CLINICA MEDICA LTDA	6.878,90	6.878,90	7.643,22	7.643,22
	Conta Aux.:173037	DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA	11.318,31	11.318,31	15.147,39	15.147,39
	Conta Aux.:173039	KBM SERVICOS MEDICOS LTDA	28.677,09	28.677,09	27.647,10	27.647,10
	Conta Aux.:173043	INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA	7.800,00	7.800,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:173044	COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA	10.800,00	10.800,00	2.880,00	2.880,00
	Conta Aux.:173045	LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.052,30	3.052,30	4.578,44	4.578,44
	Conta Aux.:173046	L S RODRIGUES VASCULAR LTDA	8.231,16	8.231,16	8.231,16	8.231,16
	Conta Aux.:173047	TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173048	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173051	INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S	118.539,20	118.539,20	130.194,35	130.194,35
	Conta Aux.:173054	BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA	15.558,27	15.558,27	11.113,05	11.113,05
	Conta Aux.:173060	LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173061	LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA	27.515,59	27.515,59	32.101,53	32.101,53
	Conta Aux.:173062	SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173095	CLINICA RIBEIRODI LTDA	14.340,00	14.340,00	11.490,00	11.490,00
	Conta Aux.:173097	FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	31.387,59	31.387,59	23.743,98	23.743,98
	Conta Aux.:173099	FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173101	MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173106	L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173110	ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173112	LUCCAS F Q PNEUMO LTDA	10.700,51	10.700,51	4.585,93	4.585,93
	Conta Aux.:173113	LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA	763,07	763,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:173114	ORTO FACE LTDA	8.820,00	8.820,00	8.702,40	8.702,40
	Conta Aux.:173123	TANIA LOPES TREINAMENTO EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173138	MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA	7.553,26	7.553,26	8.745,88	8.745,88
	Conta Aux.:173147	MFVO VASCULAR LTDA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173148	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	12.162,96	12.162,96	11.262,00	11.262,00
	Conta Aux.:173149	MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.168,40	2.168,40	2.168,40	2.168,40
	Conta Aux.:173150	AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S	6.288,36	6.288,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173159	MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI	11.310,00	11.310,00	9.570,00	9.570,00
	Conta Aux.:173166	MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	18.755,29	18.755,29	22.165,34	22.165,34
	Conta Aux.:173168	NAI SERVICOS MEDICOS	9.107,28	9.107,28	12.359,88	12.359,88
	Conta Aux.:173169	NQB SERVICOS MEDICOS LTDA	6.878,90	6.878,90	9.936,19	9.936,19
	Conta Aux.:173174	H-MAIS SERVICOS MEDICOS	27.507,43	27.507,43	26.184,15	26.184,15
	Conta Aux.:173176	PC MOREIRA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173182	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	2.139,78	2.139,78	0,00	0,00
	Conta Aux.:173183	PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.531,96	6.531,96	4.898,97	4.898,97
	Conta Aux.:173185	RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.119,64	10.119,64	10.372,58	10.372,58
	Conta Aux.:173189	RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA	9.936,19	9.936,19	9.171,86	9.171,86
	Conta Aux.:173190	G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173191	R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA	4.392,18	4.392,18	4.026,17	4.026,17
	Conta Aux.:173193	RM CLINICA SPLENDORE LTDA	15.178,80	15.178,80	18.973,50	18.973,50
	Conta Aux.:173194	ROBERTO B R TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173195	IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO	3.238,03	3.238,03	5.667,73	5.667,73
	Conta Aux.:173196	R L B DE SOUZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173197	SILVEIRA E SILVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173198	S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173199	BLES MEDIC LTDA	0,00	0,00	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:173211	LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173212	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173216	THAYNNE H F BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173218	THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173220	THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.466,71	23.466,71	34.960,61	34.960,61
	Conta Aux.:173224	FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173231	UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.120,00	3.120,00	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:173233	NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE	30.013,23	30.013,23	16.160,97	16.160,97
	Conta Aux.:173237	ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA	7.860,44	7.860,44	6.288,36	6.288,36
	Conta Aux.:173249	CENTRO AVANCAADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA	8.890,44	8.890,44	10.001,74	10.001,74
	Conta Aux.:173251	WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA	4.445,22	4.445,22	4.445,22	4.445,22
	Conta Aux.:173255	WENISKLEY MENDES DE CASTRO	21.503,16	21.503,16	31.746,02	31.746,02
	Conta Aux.:173259	W M ARANTES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173260	YESMIN NAJI SOLA LTDA	20.520,00	20.520,00	29.469,00	29.469,00
	Conta Aux.:173277	CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI	6.012,00	6.012,00	28.557,00	28.557,00
	Conta Aux.:173280	ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173281	HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173284	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	23.789,70	23.789,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:173285	ALINE LUIZA RIBEIRO	23.400,00	23.400,00	24.960,00	24.960,00
	Conta Aux.:173289	A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	13.064,74	13.064,74	22.600,51	22.600,51
	Conta Aux.:173290	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	6.749,59	6.749,59	7.600,62	7.600,62
	Conta Aux.:173291	STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA	38.651,73	0,00	25.017,92	63.669,65
	Conta Aux.:173292	A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA	1.411,20	1.411,20	1.408,75	1.408,75
	Conta Aux.:173293	ANA C L CAIXETA	764,40	764,40	705,60	705,60
	Conta Aux.:173294	ANA C P MEDEIROS LTDA	14.582,40	14.582,40	15.758,40	15.758,40
	Conta Aux.:173295	ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173302	ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.618,61	10.618,61	3.266,93	3.266,93
	Conta Aux.:173303	TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173305	BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	87.533,60	87.533,60	82.908,00	82.908,00
	Conta Aux.:173306	PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA	53.776,32	53.776,32	57.679,43	57.679,43
	Conta Aux.:173367	ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173368	UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173369	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173371	FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173378	CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA	41.045,17	41.045,17	40.890,33	40.890,33
	Conta Aux.:173379	MEDSPORT PERFORMANCE LTDA	2.602,08	2.602,08	1.301,04	1.301,04
	Conta Aux.:173380	CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA	26.129,22	26.129,22	24.828,18	24.828,18
	Conta Aux.:173381	CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO	15.613,67	15.613,67	763,07	763,07
	Conta Aux.:173386	SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM	19.708,50	19.708,50	8.108,64	8.108,64
	Conta Aux.:173391	YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA	6.608,33	6.608,33	7.201,25	7.201,25
	Conta Aux.:173392	ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.496,84	20.496,84	30.857,88	30.857,88
	Conta Aux.:173393	VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.900,00	9.900,00	6.720,00	6.720,00
	Conta Aux.:173398	TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA	35.464,59	35.464,59	42.544,22	42.544,22
	Conta Aux.:173402	INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.097,10	6.097,10	6.856,43	6.856,43
	Conta Aux.:173406	TELLO SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173408	TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.139,78	2.139,78	4.589,26	4.589,26
	Conta Aux.:173410	CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA	7.644,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00
	Conta Aux.:173411	DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173412	CLINICA ORTOPE LTDA	17.906,58	17.906,58	18.019,20	18.019,20
	Conta Aux.:173413	VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.600,00	6.600,00	8.140,00	8.140,00
	Conta Aux.:173414	DCM ALCANTARA LTDA	6.306,72	6.306,72	6.306,72	6.306,72
	Conta Aux.:173415	DA VINCI MEDICINALE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173416	DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA	17.455,62	17.455,62	23.084,42	23.084,42
	Conta Aux.:173417	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173418	E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29.490,24	29.490,24	36.944,11	36.944,11
	Conta Aux.:173419	TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA	26.634,62	26.634,62	29.393,81	29.393,81
	Conta Aux.:173421	CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA	9.360,00	9.360,00	5.460,00	5.460,00
	Conta Aux.:173422	ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	11.880,00	11.880,00	13.200,00	13.200,00
	Conta Aux.:173423	GRUPO DE ANESTESIA S/S	54.958,56	54.958,56	55.577,97	55.577,97
	Conta Aux.:173424	RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA	32.941,35	32.941,35	30.745,26	30.745,26
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	10.109,08	10.109,08	20.130,51	20.130,51
	Conta Aux.:173426	GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173428	LIMA MEDICINA LTDA	16.052,40	16.052,40	33.633,60	33.633,60
	Conta Aux.:173429	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173432	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173436	GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173445	T. F. POTENCIANO	6.582,64	6.582,64	7.523,02	7.523,02
	Conta Aux.:173451	GLAUBER JORGE SILVA REGIS	3.175,20	3.175,20	6.350,40	6.350,40
	Conta Aux.:173454	MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	36.012,46	36.012,46	36.016,20	36.016,20
	Conta Aux.:173455	AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	10.162,95	0,00	26.461,89	36.624,84
	Conta Aux.:173456	HBM MEDICINA LTDA	7.020,00	7.020,00	6.370,00	6.370,00
	Conta Aux.:173458	THS MED SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173459	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173460	H C G SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173461	IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.120,00	3.120,00	7.320,00	7.320,00
	Conta Aux.:173462	IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	14.640,00	14.640,00	8.160,00	8.160,00
	Conta Aux.:173463	ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI	8.880,00	8.880,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:173464	ITARY CARVALHO SILVA LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173465	JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173471	J J DE SOUZA NETO	10.860,00	10.860,00	13.470,00	13.470,00
	Conta Aux.:173472	JOICE DE MOURA DIAS LTDA	4.938,19	4.938,19	823,03	823,03
	Conta Aux.:173473	ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA	40.765,92	40.765,92	47.813,22	47.813,22
	Conta Aux.:173476	JM JUNIOR MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173477	JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.690,04	3.690,04	7.399,66	7.399,66
	Conta Aux.:173478	MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173479	ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173481	LMP ODONTOLOGIA LTDA	12.267,88	12.267,88	21.307,37	21.307,37
	Conta Aux.:173482	SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.272,30	3.272,30	7.367,22	7.367,22
	Conta Aux.:173483	LR SERVICOS MEDICOS LTD	29.397,59	29.397,59	27.480,35	27.480,35
	Conta Aux.:173484	TUMI SERVICOS MEDICOS S/S	4.617,42	4.617,42	6.926,13	6.926,13
	Conta Aux.:173485	VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173486	LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	8.892,00	8.892,00	6.277,91	6.277,91
	Conta Aux.:173487	GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173488	LFC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:173490	LST SERVICOS MEDICOS LTDA	11.040,00	11.040,00	12.960,00	12.960,00
	Conta Aux.:173492	BRITO SAUDE E FACE LTDA	23.199,26	23.199,26	16.324,85	16.324,85
	Conta Aux.:173493	MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173494	CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173495	SL ODONTOLOGIA LTDA	5.859,80	5.859,80	4.732,92	4.732,92
	Conta Aux.:173496	MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20
	Conta Aux.:173497	M G DIAS SERVÇOS MEDICOS	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:173498	MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173499	MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173500	MN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173501	ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	26.754,00	26.754,00	42.105,70	42.105,70
	Conta Aux.:173502	BAPTISTA MEDICINA LTDA	27.342,00	27.342,00	25.725,00	25.725,00

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173503	DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA	40.006,97	40.006,97	40.006,98	40.006,98
	Conta Aux.:173504	LEMONS MEDICINA LTDA	21.000,00	21.000,00	6.720,00	6.720,00
	Conta Aux.:173505	PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173508	PFM SERVICOS MEDICOS LTDA	3.089,97	3.089,97	8.754,91	8.754,91
	Conta Aux.:173510	DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	18.973,50	18.973,50	18.973,50	18.973,50
	Conta Aux.:173511	CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.107,28	9.107,28	5.565,56	5.565,56
	Conta Aux.:173513	COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA	4.517,60	4.517,60	3.012,67	3.012,67
	Conta Aux.:173515	CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	31.062,33	31.062,33	37.079,64	37.079,64
	Conta Aux.:173516	MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	7.643,22	7.643,22
	Conta Aux.:173518	RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173519	MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173522	CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA	27.360,00	27.360,00	42.720,00	42.720,00
	Conta Aux.:173523	SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.581,92	12.581,92	17.461,82	17.461,82
	Conta Aux.:173524	ROMULO BRAGA PIRES LTDA	29.120,00	29.120,00	38.740,00	38.740,00
	Conta Aux.:173525	MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	35.112,00	35.112,00	45.486,00	45.486,00
	Conta Aux.:173526	RESPIRAR LTDA	11.004,63	11.004,63	8.429,65	8.429,65
	Conta Aux.:173527	THEM MEDICINA LTDA	3.841,21	3.841,21	4.389,95	4.389,95
	Conta Aux.:173528	T S F SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173539	ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173540	AMANDA RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173541	BM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173543	CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA	14.865,84	14.865,84	14.865,84	14.865,84
	Conta Aux.:173544	GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA	11.367,72	11.367,72	12.125,57	12.125,57
	Conta Aux.:173545	NG SERVICOS MEDICOS LTDA	17.803,07	17.803,07	29.973,35	29.973,35
	Conta Aux.:173546	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173549	HDM MEDICAL LTDA	3.740,49	3.740,49	3.740,49	3.740,49
	Conta Aux.:173552	JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	Conta Aux.:173553	J F B DE OLIVEIRA LTDA	9.450,00	9.450,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:173554	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173555	MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA	4.392,18	4.392,18	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:173556	ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL	7.531,30	7.531,30	9.711,11	9.711,11
	Conta Aux.:173557	ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS	7.239,82	7.239,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:173558	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA	21.904,59	21.904,59	24.100,68	24.100,68
	Conta Aux.:173559	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	24.438,54	24.438,54	52.987,71	52.987,71
	Conta Aux.:173561	MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA	4.468,80	4.468,80	3.351,60	3.351,60
	Conta Aux.:173562	RG CARNEIRO LTDA	16.263,00	16.263,00	14.094,60	14.094,60
	Conta Aux.:173563	VILELA CHAVES MEDICINA LTDA	4.463,29	4.463,29	2.231,64	2.231,64
	Conta Aux.:173564	GHC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173566	RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA	11.275,68	11.275,68	9.486,75	9.486,75
	Conta Aux.:173567	CENTRO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173569	LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173570	RECUPERA SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173572	ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.408,32	10.408,32	7.209,93	7.209,93
	Conta Aux.:173573	SENIOR HUB AND CLINIC LTDA	18.274,19	18.274,19	17.910,98	17.910,98
	Conta Aux.:173574	MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	19.500,00	19.500,00	13.260,00	13.260,00
	Conta Aux.:173576	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173578	P M MARGARIDA LTDA	14.820,00	14.820,00	25.290,00	25.290,00
	Conta Aux.:173579	HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	9.276,20	9.276,20	6.577,63	6.577,63
	Conta Aux.:173580	BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173581	ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173582	RODOLFO C FROTA	10.662,29	10.662,29	21.265,99	21.265,99
	Conta Aux.:173584	COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173585	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA	2.059,98	2.059,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:173587	S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173588	ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM	48.900,00	48.900,00	54.789,63	54.789,63
	Conta Aux.:173590	SFA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173591	CT SERVICOS MEDICOS LTDA	33.447,57	33.447,57	17.835,09	17.835,09
	Conta Aux.:173592	NIERE LTDA	18.341,05	0,00	6.956,95	25.298,00
	Conta Aux.:173593	EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173594	ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.580,00	8.580,00	10.920,00	10.920,00
	Conta Aux.:173595	AFDM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173596	ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	11.040,00	11.040,00	14.100,00	14.100,00
	Conta Aux.:173597	ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	19.732,44	0,00	0,00	19.732,44
	Conta Aux.:173599	ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.144,18	3.144,18
	Conta Aux.:173600	GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173601	CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	16.375,18	0,00	20.045,66	36.420,84
	Conta Aux.:173602	NOMADES SERVICOS MEDICOS S S	6.082,36	6.082,36	9.432,54	9.432,54
	Conta Aux.:173603	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	39.600,00	39.600,00	50.010,00	50.010,00
	Conta Aux.:173604	CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173605	CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173607	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA	18.345,60	18.345,60	23.696,40	23.696,40
	Conta Aux.:173608	CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173610	CENTRO AVANCAADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO	16.895,45	16.895,45	16.895,45	16.895,45
	Conta Aux.:173611	VITALLE CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173612	MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173613	3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	929,11	929,11
	Conta Aux.:173615	EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA	2.460,00	2.460,00	7.380,00	7.380,00
	Conta Aux.:173618	SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA	19.420,00	19.420,00	16.200,00	16.200,00
	Conta Aux.:173620	MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA	17.050,26	17.050,26	16.197,74	16.197,74
	Conta Aux.:173624	REUMA MEDICAL LTDA	11.520,00	11.520,00	16.560,00	16.560,00
	Conta Aux.:173626	GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173627	VILLALBA MED LTDA	10.920,00	10.920,00	37.350,00	37.350,00
	Conta Aux.:173628	G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
	Conta Aux.:173629	MCOELHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173630	ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA	6.879,60	6.879,60	7.644,00	7.644,00
	Conta Aux.:173633	IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173634	JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173635	THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA	11.289,60	11.289,60	17.140,20	17.140,20
	Conta Aux.:173636	J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA EIRELI S/S-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173640	JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.794,70	3.794,70	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:173641	KS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:173642	CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO &	11.700,00	11.700,00	23.400,00	23.400,00
	Conta Aux.:173643	INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA	3.577,86	3.577,86	2.683,39	2.683,39
	Conta Aux.:173645	VELKE VIDAL MEDICOS SS	14.978,46	0,00	0,00	14.978,46
	Conta Aux.:173646	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173647	LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA	13.171,20	13.171,20	9.877,39	9.877,39
	Conta Aux.:173650	UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA	26.710,00	26.710,00	16.350,00	16.350,00
	Conta Aux.:173651	LPR PSIQUIATRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173652	MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	21.114,79	21.114,79	32.783,49	32.783,49
	Conta Aux.:173654	SATUS VITA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173655	MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	44.885,88	44.885,88	51.851,86	51.851,86
	Conta Aux.:173656	LM SAUDE LTDA	4.770,48	4.770,48	9.540,96	9.540,96
	Conta Aux.:173657	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173658	NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA	9.912,50	9.912,50	12.209,17	12.209,17
	Conta Aux.:173660	NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173661	PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG	15.766,80	15.766,80	16.752,22	16.752,22
	Conta Aux.:173662	CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.139,78	2.139,78
	Conta Aux.:173663	INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA	3.577,86	3.577,86	4.472,32	4.472,32
	Conta Aux.:173664	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	43.688,40	0,00	25.342,80	69.031,20
	Conta Aux.:173665	RM MEDICAL	10.590,52	10.590,52	7.702,20	7.702,20
	Conta Aux.:173667	QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	77.473,17	77.473,17	78.670,93	78.670,93
	Conta Aux.:173668	MED FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173669	RICARDO NEURO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173670	POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173671	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173673	ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.220,26	0,00	6.503,80	16.724,06
	Conta Aux.:173674	DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA	11.070,00	11.070,00	7.995,00	7.995,00
	Conta Aux.:173675	T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173677	T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E	36.360,00	36.360,00	54.000,00	54.000,00
	Conta Aux.:173678	T K S REZENDE LTDA	7.014,00	7.014,00	14.529,00	14.529,00
	Conta Aux.:173679	SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	36.212,28	36.212,28	29.875,13	29.875,13
	Conta Aux.:173680	W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.970,85	1.970,85	1.970,85	1.970,85
	Conta Aux.:173682	INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
	Conta Aux.:173683	EDE INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173684	CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA	15.120,00	15.120,00	12.240,00	12.240,00
	Conta Aux.:173685	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.409,46	1.409,46
	Conta Aux.:173686	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173691	SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173692	MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	6.508,96	6.508,96	11.403,72	11.403,72
	Conta Aux.:173694	PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173695	CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173696	FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S	35.337,69	35.337,69	42.444,62	42.444,62
	Conta Aux.:173697	CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA E DOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173698	F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173699	ESTEVAM E DAMASCENO LTDA	25.045,02	25.045,02	22.985,04	22.985,04
	Conta Aux.:173701	TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173703	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173706	CAMILA COELHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173711	VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173713	G V B SERVICOS MEDICOS LTDA	769,57	769,57	390,93	390,93
	Conta Aux.:173717	ORTOCLINICA BUENO SS LTDA	12.119,33	12.119,33	11.307,10	11.307,10
	Conta Aux.:173764	MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173766	MALC SERVICOS MEDICOS LTDA	11.275,68	11.275,68	14.609,59	14.609,59
	Conta Aux.:173824	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	177.263,88	177.263,88	155.528,22	155.528,22
	Conta Aux.:173854	RCF CLINICA MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173861	FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.477,64	2.477,64	2.477,64	2.477,64
	Conta Aux.:173862	L R DELEVEDOVE ORTOPODIA	10.290,00	10.290,00	11.113,20	11.113,20
	Conta Aux.:173872	LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.766,45	12.766,45	15.368,54	15.368,54

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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173874	MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173906	BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA	19.764,81	19.764,81	19.032,78	19.032,78
	Conta Aux.:173907	TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	13.972,98	13.972,98	35.343,42	35.343,42
	Conta Aux.:173911	VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA	4.279,56	4.279,56	2.139,78	2.139,78
	Conta Aux.:173913	MED MARINHO LTDA	5.928,00	5.928,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173914	VMED MEDICINA E SAUDE LTDA	5.637,84	5.637,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:173916	T F S SERVICOS MEDICOS LTDA	10.290,00	10.290,00	8.232,00	8.232,00
	Conta Aux.:173918	MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174037	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	7.489,23	7.489,23
	Conta Aux.:174113	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOAL LTDA	0,00	0,00	3.089,97	3.089,97
	Conta Aux.:174472	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA	3.884,83	3.884,83	3.879,99	3.879,99
	Conta Aux.:174476	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174480	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174498	AMANDA RAMOS CAIXETA	9.360,00	9.360,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:174518	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.700,00	5.700,00	3.420,00	3.420,00
	Conta Aux.:174538	GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	6.029,25	6.029,25	8.911,52	8.911,52
	Conta Aux.:174543	AME CLINIC RR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175078	GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.367,97	16.367,97	22.593,35	22.593,35
	Conta Aux.:175099	AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA	13.218,20	13.218,20	15.341,42	15.341,42
	Conta Aux.:175102	LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	35.940,00	35.940,00	26.610,00	26.610,00
	Conta Aux.:175104	RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175106	TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.770,48	4.770,48	3.577,86	3.577,86
	Conta Aux.:175108	BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175109	FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.464,06	1.464,06
	Conta Aux.:175113	KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175141	TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA	4.228,38	4.228,38	7.047,30	7.047,30
	Conta Aux.:175142	JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA	11.700,00	11.700,00	10.920,00	10.920,00
	Conta Aux.:175144	AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.160,97	16.160,97	13.852,26	13.852,26
	Conta Aux.:175182	VCP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175197	CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175204	GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD	32.631,64	32.631,64	33.954,93	33.954,93
	Conta Aux.:175220	SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175257	ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	4.342,40	4.342,40	5.645,09	5.645,09
	Conta Aux.:175260	JS PLANTOES MEDICOS EIRELI	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	Conta Aux.:175264	A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.980,00	4.980,00	12.360,00	12.360,00
	Conta Aux.:175268	GGCC SERVICOS MEDICOS	1.703,37	1.703,37	929,11	929,11
	Conta Aux.:175269	ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA	3.642,91	3.642,91	4.504,85	4.504,85
	Conta Aux.:175273	R L B DE SOUZA LTDA	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:175281	UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.007,28	8.007,28
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	4.260,91	4.260,91	4.358,48	4.358,48
	Conta Aux.:175300	C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175304	RST SERVICOS MEDICOS LTDA	1.626,30	1.626,30	4.358,48	4.358,48
	Conta Aux.:175309	NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.236,40	13.236,40	10.829,78	10.829,78
	Conta Aux.:175310	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175316	GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.403,56	14.403,56	8.239,92	8.239,92
	Conta Aux.:175335	BEC SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,80	1.528,80	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:175336	PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	1.714,39	1.714,39	1.490,77	1.490,77
	Conta Aux.:175337	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	57.042,03	57.042,03	84.408,69	84.408,69
	Conta Aux.:175341	SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	3.252,60	3.252,60	2.439,45	2.439,45
	Conta Aux.:175346	VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	27.123,72	27.123,72	38.530,45	38.530,45
	Conta Aux.:175349	MCA SAUDA LTDA	12.715,07	12.715,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:175352	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.071,52	0,00	4.553,64	10.625,16
	Conta Aux.:175361	RCF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175401	W COSTA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175438	DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175483	SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175497	ARQ ORTOPEDIA LTDA	15.395,64	15.395,64	15.395,64	15.395,64
	Conta Aux.:175528	SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175534	DN CAVALCANTE LTDA	7.290,45	0,00	0,00	7.290,45
	Conta Aux.:175539	VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175545	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175551	HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	24.912,38	24.912,38	17.342,17	17.342,17
	Conta Aux.:175644	STONE SERVICOS MEDICOS LTDA	38.838,55	38.838,55	43.370,14	43.370,14
	Conta Aux.:175647	SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.378,60	3.378,60	2.252,40	2.252,40
	Conta Aux.:175682	VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA	11.543,55	11.543,55	5.771,78	5.771,78
	Conta Aux.:175684	CLINICA POPULAR RECANTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175685	TORRANO MEDICINA LTDA	6.588,27	6.588,27	10.530,00	10.530,00
	Conta Aux.:175686	ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00
	Conta Aux.:175687	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175698	HR SERVICOS DE SAUDE LTDA	10.555,38	10.555,38	15.016,17	15.016,17
	Conta Aux.:175711	ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA	28.428,90	28.428,90	46.117,35	46.117,35
	Conta Aux.:175721	H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175722	AGMB LTDA	21.068,64	21.068,64	28.088,64	28.088,64

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:175726	PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175731	CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA	9.702,00	9.702,00	4.065,75	4.065,75
	Conta Aux.:175761	FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175764	DLG HEALTH CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175812	PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO	9.231,42	9.231,42	7.693,97	7.693,97
	Conta Aux.:176510	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176820	BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176829	MULTMED PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176918	ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME	8.559,12	8.559,12	7.489,23	7.489,23
	Conta Aux.:177048	JR SERVICOS MEDICOS LTDA	3.378,60	3.378,60	4.645,57	4.645,57
	Conta Aux.:177175	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177330	COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS	0,00	0,00	1.705,03	1.705,03
	Conta Aux.:177343	RAQUEL MARQUES FAVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177424	PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	17.511,17	17.511,17
	Conta Aux.:177425	3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	9.633,00	9.633,00	5.067,90	5.067,90
	Conta Aux.:177439	DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	12.612,67	12.612,67	24.145,09	24.145,09
	Conta Aux.:177540	E SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES E SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177650	DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI	6.982,44	6.982,44	2.815,50	2.815,50
	Conta Aux.:177673	MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177713	GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.166,83	25.166,83	31.198,63	31.198,63
	Conta Aux.:177728	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177729	MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S	8.514,07	0,00	0,00	8.514,07
	Conta Aux.:177782	CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA	14.636,70	14.636,70	5.854,68	5.854,68
	Conta Aux.:177783	BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.081,92	19.081,92	29.544,45	29.544,45
	Conta Aux.:179123	UILY RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179238	DRGMB INFECTO LTDA	7.134,40	7.134,40	10.956,40	10.956,40
	Conta Aux.:179241	ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S	943,57	943,57	943,37	943,37
	Conta Aux.:179399	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	13.768,06	13.768,06	9.039,12	9.039,12
	Conta Aux.:179501	JFF SERVICOS MEDICOS LTDA	9.360,00	9.360,00	10.920,00	10.920,00
	Conta Aux.:179586	GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA	2.981,55	2.981,55	6.758,18	6.758,18
	Conta Aux.:179602	ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	11.036,76	0,00	2.102,24	13.139,00
	Conta Aux.:179606	MJCD NEUROCIRURGIA LTDA	30.135,00	60.270,00	66.297,00	36.162,00
	Conta Aux.:179643	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	6.669,80	6.669,80	14.844,60	14.844,60
	Conta Aux.:179653	J S TEIXEIRA LTDA	9.120,00	9.120,00	4.560,00	4.560,00
	Conta Aux.:179713	ANESTESIA&PSIQUE LTDA	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179721	CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179794	RD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179808	DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	780,00	780,00	2.340,00	2.340,00
	Conta Aux.:179886	INSTITUTO FRATELLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182204	YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182249	REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.926,13	6.926,13	12.000,00	12.000,00
	Conta Aux.:182461	TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182544	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182545	DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184149	AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	697,87	697,87	692,31	692,31
	Conta Aux.:184164	R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	335,63	335,63	44,00	44,00
	Conta Aux.:184167	ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.120,58	2.120,58	3.212,66	3.212,66
	Conta Aux.:184172	VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1.334,54	1.334,54	2.339,62	2.339,62
	Conta Aux.:184224	CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR	780,38	780,38	511,98	511,98
	Conta Aux.:184225	EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S	84,82	84,82	1.457,37	1.457,37
	Conta Aux.:184226	MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS	5.069,87	5.069,87	0,00	0,00
	Conta Aux.:184227	PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	576,29	0,00	44,00	620,29
	Conta Aux.:184228	CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO	1.412,97	0,00	149,60	1.562,57
	Conta Aux.:184229	LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184230	MEDICAL SAUDE LTDA	1.294,01	1.294,01	1.105,26	1.105,26
	Conta Aux.:184299	LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	398,56	398,56	462,50	462,50
	Conta Aux.:184300	MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.004,41	1.004,41	1.558,46	1.558,46
	Conta Aux.:184447	ROL SERVICOS MEDICOS LTDA	1.161,60	1.161,60	1.159,40	1.159,40
	Conta Aux.:184458	GRT SERVICOS MEDICOS LTDA	530,71	530,71	578,96	578,96
	Conta Aux.:184539	IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA	6.223,70	6.223,70	9.660,42	9.660,42
	Conta Aux.:184543	OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA	165,17	0,00	0,00	165,17
	Conta Aux.:184544	B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	13.660,92	13.660,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:184546	MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184549	RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	320,94	320,94	427,93	427,93
	Conta Aux.:184555	MED X PARTICIPACOES LTDA	3.962,35	0,00	0,00	3.962,35
	Conta Aux.:184564	RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	849,83	849,83	609,79	609,79
	Conta Aux.:184569	SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	112,20	112,20	285,29	285,29
	Conta Aux.:184585	TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	710,60	0,00	606,25	1.316,85
	Conta Aux.:184589	NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S	161,56	161,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:184593	CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184610	L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA	493,12	0,00	176,00	669,12
	Conta Aux.:184639	ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.863,04	1.863,04	343,83	343,83
	Conta Aux.:184640	JOC SERVICO MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184647	GVO SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:184649	FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184651	CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.013,34	0,00	798,63	3.811,97
	Conta Aux.:184653	AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	262,11	262,11	778,75	778,75
	Conta Aux.:184656	C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184659	MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.890,54	1.890,54	0,00	0,00
	Conta Aux.:184661	FL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184664	LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA	26.237,64	26.237,64	24.231,87	24.231,87
	Conta Aux.:184670	SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	748,00	748,00
	Conta Aux.:184673	TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.162,42	1.162,42	720,58	720,58
	Conta Aux.:184674	BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184676	IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184678	QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA	269,58	269,58	153,48	153,48
	Conta Aux.:184700	XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184705	RRP SERVICOS MEDICOS LTDA	963,60	0,00	1.301,96	2.265,56
	Conta Aux.:184735	CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA	912,60	912,60	175,78	175,78
	Conta Aux.:184736	NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA	3.391,94	0,00	1.231,29	4.623,23
	Conta Aux.:184737	DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184738	TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	149,60	149,60	392,28	392,28
	Conta Aux.:184739	ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184740	INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA	548,74	548,74	0,00	0,00
	Conta Aux.:184741	BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184775	MARCELA E. E. ROSA	176,00	0,00	251,72	427,72
	Conta Aux.:184777	LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA	409,64	409,64	0,00	0,00
	Conta Aux.:184778	MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA	669,19	669,19	149,60	149,60
	Conta Aux.:184779	VMB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184782	NEURODERM LTDA	3.163,72	0,00	1.185,28	4.349,00
	Conta Aux.:184784	RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.201,35	1.201,35	1.686,06	1.686,06
	Conta Aux.:184792	URBAMED LTDA ME	1.458,03	0,00	772,20	2.230,23
	Conta Aux.:184794	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	817,23	817,23	566,38	566,38
	Conta Aux.:184795	COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184798	BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS	262,66	0,00	1.085,08	1.347,74
	Conta Aux.:184805	BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.132,98	1.132,98
	Conta Aux.:184811	R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA	19.976,47	0,00	6.851,30	26.827,77
	Conta Aux.:184815	NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA	1.401,31	0,00	0,00	1.401,31
	Conta Aux.:184819	CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184834	COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA	13.597,56	0,00	883,28	14.480,84
	Conta Aux.:184841	FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	4.620,08	4.620,08	4.554,29	4.554,29
	Conta Aux.:184865	HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184866	HEISENBERG DIAGNOSTICO SS	249,63	249,63	285,29	285,29
	Conta Aux.:184878	PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	29.040,00	29.040,00	36.000,00	36.000,00
	Conta Aux.:184881	J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME	730,40	730,40	1.451,35	1.451,35
	Conta Aux.:184899	CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184902	RO FRANCELINO SEERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186623	CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA	5.856,24	5.856,24	4.279,56	4.279,56
	Conta Aux.:186854	ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	149,60	149,60	606,24	606,24
	Conta Aux.:186906	SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA MAJADAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187059	GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187140	BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	21.168,00	21.168,00	22.696,80	22.696,80
	Conta Aux.:188489	ORTOPMED COELHO LTDA	5.470,80	5.470,80	4.772,40	4.772,40
	Conta Aux.:188499	MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188504	ZELUS ANESTESIA LTDA	18.700,00	18.700,00	19.280,00	19.280,00
	Conta Aux.:188520	MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.626,30	1.626,30	5.464,37	5.464,37
	Conta Aux.:188598	SERVICOS MEDICOS LM LTDA	23.418,72	23.418,72	26.183,43	26.183,43
	Conta Aux.:188611	PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188634	IB SERVICOS MEDICOS LTDA	54.537,00	54.537,00	82.692,40	82.692,40
	Conta Aux.:188724	SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA	26.518,80	26.518,80	20.344,80	20.344,80
	Conta Aux.:188743	LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA	74.080,00	74.080,00	60.910,00	60.910,00
	Conta Aux.:188754	HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA	31.788,38	31.788,38	26.593,92	26.593,92
	Conta Aux.:188816	GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.855,68	7.855,68	32.404,68	32.404,68
	Conta Aux.:188818	GCB SERVICOS MEDICOS	4.468,34	4.468,34	0,00	0,00
	Conta Aux.:188821	DL SERVICOS MEDICOS LTDA	816,49	816,49	0,00	0,00
	Conta Aux.:188824	LOZI ORTOPMED LTDA	4.888,80	4.888,80	4.074,00	4.074,00
	Conta Aux.:188836	VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA	1.409,46	1.409,46	2.818,92	2.818,92
	Conta Aux.:188937	FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	14.464,80	14.464,80	14.243,40	14.243,40
	Conta Aux.:188964	CLINICA MEDICA WATNEY LTDA	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00
	Conta Aux.:188973	LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.468,34	4.468,34	2.234,17	2.234,17
	Conta Aux.:189225	GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189229	EXCELENCIA MED LTDA	4.279,56	4.279,56	2.027,16	2.027,16
	Conta Aux.:189230	OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189232	L H A MEDICAL LTDA	9.234,84	9.234,84	10.248,42	10.248,42
	Conta Aux.:189246	TURAÇA KASAHAYA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189315	MARIANA ARAUJO E SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189338	MEDICANEDO LTDA	13.261,00	13.261,00	18.357,05	18.357,05
	Conta Aux.:189347	EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS	8.890,44	8.890,44	16.303,65	16.303,65

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:189350	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	14.980,68	14.980,68	29.507,40	29.507,40
	Conta Aux.:189351	LP VASCULAR LTDA	1.029,00	1.029,00	3.601,50	3.601,50
	Conta Aux.:189357	G H B FELTRIN LTDA	11.980,41	0,00	15.973,88	27.954,29
	Conta Aux.:189385	G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	7.320,30	7.320,30
	Conta Aux.:189435	BEATRIZ NOGUEIRA PORTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189441	CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA	187,00	187,00	673,20	673,20
	Conta Aux.:189454	A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189460	AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA	7.589,40	7.589,40	5.217,71	5.217,71
	Conta Aux.:189469	PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA	39.213,24	39.213,24	51.357,30	51.357,30
	Conta Aux.:189473	LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA	2.857,85	2.857,85	2.617,29	2.617,29
	Conta Aux.:189476	LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	5.642,26	5.642,26	4.701,88	4.701,88
	Conta Aux.:189482	NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189519	SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.986,18	13.986,18	13.986,18	13.986,18
	Conta Aux.:189520	CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME	0,00	0,00	249,63	249,63
	Conta Aux.:189549	MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE	3.761,51	3.761,51	0,00	0,00
	Conta Aux.:189556	CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA	10.408,32	10.408,32	28.107,88	28.107,88
	Conta Aux.:189558	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189562	JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA	29.827,50	29.827,50	40.565,40	40.565,40
	Conta Aux.:189601	CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189603	WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	427,93	427,93
	Conta Aux.:189767	ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	509,69	509,69	249,63	249,63
	Conta Aux.:189768	PN SERVICOS MEDICOS LTDA	10.290,00	10.290,00	9.819,60	9.819,60
	Conta Aux.:189769	MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190481	DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA	13.345,47	13.345,47	11.515,39	11.515,39
	Conta Aux.:190516	BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	15.993,18	15.993,18	20.543,77	20.543,77
	Conta Aux.:190529	A R P SERVICOS MEDICOS	780,00	780,00	780,00	780,00
	Conta Aux.:190587	KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	4.643,80	4.643,80	4.458,15	4.458,15
	Conta Aux.:190607	J P DOS SANTOS NETO LTDA	6.240,00	6.240,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:190665	MPL ROCHA	2.507,11	2.507,11	3.589,13	3.589,13
	Conta Aux.:190725	SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E	6.270,90	6.270,90	6.246,60	6.246,60
	Conta Aux.:190727	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	31.437,03	31.437,03	18.542,04	18.542,04
	Conta Aux.:190730	CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA	8.408,40	8.408,40	4.586,40	4.586,40
	Conta Aux.:190731	ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA	4.468,35	4.468,35	9.054,28	9.054,28
	Conta Aux.:190781	ERS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.449,49	0,00	0,00	2.449,49
	Conta Aux.:190849	ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA	10.920,00	10.920,00	15.210,00	15.210,00
	Conta Aux.:190856	JORGE AMARAL SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190904	LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS	3.757,87	3.757,87	2.836,70	2.836,70
	Conta Aux.:190979	AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA	2.818,92	0,00	2.818,92	5.637,84
	Conta Aux.:191007	G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.194,98	2.194,98	3.841,21	3.841,21
	Conta Aux.:191015	FAVA SERVICOS MEDICOS	45.791,56	45.791,56	68.238,58	68.238,58
	Conta Aux.:191049	LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA	4.279,56	4.279,56	4.279,56	4.279,56
	Conta Aux.:191067	CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA	2.356,31	2.356,31	2.611,48	2.611,48
	Conta Aux.:191083	FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.480,00	3.480,00	1.740,00	1.740,00
	Conta Aux.:191092	A. F. D. FORMIGA LTDA	4.903,77	4.903,77	5.733,02	5.733,02
	Conta Aux.:191095	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191096	PASQUARELLI DIAGNOSTICOS	19.335,46	0,00	0,00	19.335,46
	Conta Aux.:191127	ISF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191137	YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191159	W J DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191170	EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191206	CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192620	REIGSON ALVES DIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192647	AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	12.260,50	12.260,50	12.938,12	12.938,12
	Conta Aux.:192723	CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	18.024,82	18.024,82	29.408,92	29.408,92
	Conta Aux.:192766	EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192775	TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO	4.008,00	4.008,00	4.008,00	4.008,00
	Conta Aux.:192776	JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192792	MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.519,37	3.519,37	8.826,60	8.826,60
	Conta Aux.:192795	BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193086	HENRIQUE A. LINO EIRELI	3.515,76	3.515,76	2.205,17	2.205,17
	Conta Aux.:193100	NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA	2.222,61	2.222,61	0,00	0,00
	Conta Aux.:193115	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193260	A P BRANDAO SILVA	6.990,61	6.990,61	15.346,80	15.346,80
	Conta Aux.:193375	CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193381	OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA	31.457,73	31.457,73	29.319,48	29.319,48
	Conta Aux.:193431	MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.553,59	1.553,59	1.671,19	1.671,19
	Conta Aux.:193440	JLH SERVICOS MEDICOS LTDA	1.314,83	1.314,83	1.753,61	1.753,61
	Conta Aux.:193441	LIMA E CRUZ SERV MED	4.543,01	4.543,01	0,00	0,00
	Conta Aux.:193480	DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.627,64	2.627,64	1.624,63	1.624,63
	Conta Aux.:193503	INSTITUTO MULIERE LTDA	0,00	0,00	28.338,70	28.338,70
	Conta Aux.:193507	APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193535	RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193707	CAMARGO OTORRINO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194342	ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:194961	HELLEN SANCHES PITALUGA	9.107,28	9.107,28	7.589,40	7.589,40
	Conta Aux.:194989	ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195048	MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195180	ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195209	DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.360,00	24.360,00	12.840,00	12.840,00
	Conta Aux.:195327	MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	108,08	108,08	206,12	206,12
	Conta Aux.:195331	THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195438	L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195442	GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA	10.140,00	10.140,00	11.820,00	11.820,00
	Conta Aux.:195473	THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA	2.292,97	2.292,97	9.171,86	9.171,86
	Conta Aux.:195477	DR SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	8.643,60	8.643,60
	Conta Aux.:195481	CALVAO MEDICAL LTDA	22.186,14	22.186,14	22.186,14	22.186,14
	Conta Aux.:195490	2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	470,31	470,31	1.550,00	1.550,00
	Conta Aux.:195522	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195526	TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS	4.020,00	4.020,00	4.350,00	4.350,00
	Conta Aux.:195584	DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI	2.645,90	0,00	397,73	3.043,63
	Conta Aux.:195588	CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.197,01	1.197,01
	Conta Aux.:195606	STARK MEDICINA APLICADA LTDA	8.485,61	8.485,61	9.158,68	9.158,68
	Conta Aux.:195614	AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195794	ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
	Conta Aux.:197118	ORTOPEDISTA DO PE LTDA	12.480,00	12.480,00	11.040,00	11.040,00
	Conta Aux.:197258	JT SAUDE LTDA	16.991,47	16.991,47	8.054,78	8.054,78
	Conta Aux.:197490	ESMERALDO SERVICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197506	MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197659	NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.460,00	5.460,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:197693	GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA	9.936,19	9.936,19	6.878,90	6.878,90
	Conta Aux.:197695	MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA	6.720,00	6.720,00	7.840,00	7.840,00
	Conta Aux.:197797	G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	19.110,00	19.110,00	24.831,24	24.831,24
	Conta Aux.:197808	AAF SERVICOS MEDICOS	17.581,20	17.581,20	19.492,20	19.492,20
	Conta Aux.:200622	MK SERVICOS MEDICOS LTDA	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201131	SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA	16.170,00	16.170,00	12.419,05	12.419,05
	Conta Aux.:201422	PS SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201513	LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.781,37	14.781,37	15.766,80	15.766,80
	Conta Aux.:201514	CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS	15.030,00	15.030,00	2.004,00	2.004,00
	Conta Aux.:201698	FLAVIO DINIZ PIRES	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201724	CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA	2.234,17	2.234,17	5.291,46	5.291,46
	Conta Aux.:201729	M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	320,97	320,97	0,00	0,00
	Conta Aux.:201730	M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA	816,50	816,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:201731	RC NEUROCIRURGIA LTDA	19.286,40	19.286,40	24.108,00	24.108,00
	Conta Aux.:203013	MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203302	BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	2.168,40	2.168,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:203313	ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203534	CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.292,97	2.292,97	6.496,74	6.496,74
	Conta Aux.:203634	K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA	4.115,58	4.115,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:203668	GZ MED LTDA	1.440,46	1.440,46	982,31	982,31
	Conta Aux.:203731	EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO	4.693,29	4.693,29	7.309,02	7.309,02
	Conta Aux.:203809	GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	17.315,32	17.315,32	11.543,55	11.543,55
	Conta Aux.:203838	VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.716,27	4.716,27	12.115,93	12.115,93
	Conta Aux.:203842	BSR NEUROCIRURGIA LTDA	4.920,00	4.920,00	12.300,00	12.300,00
	Conta Aux.:204079	SERVICOS MEDICOS AC LTDA	4.233,60	4.233,60	7.761,60	7.761,60
	Conta Aux.:204086	YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU	6.774,30	6.774,30	6.199,32	6.199,32
	Conta Aux.:204087	CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA	862,42	862,42	2.264,46	2.264,46
	Conta Aux.:204207	RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.059,60	5.059,60
	Conta Aux.:204314	JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
	Conta Aux.:204346	MARINA ROCHA MARTINS LTDA	9.054,28	9.054,28	0,00	0,00
	Conta Aux.:205497	GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.915,22	14.915,22	13.444,66	13.444,66
	Conta Aux.:206148	SATUS VITA LTDA	9.577,27	9.577,27	11.971,59	11.971,59
	Conta Aux.:206329	MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA	13.680,00	13.680,00	15.390,00	15.390,00
	Conta Aux.:206555	VIG MEDICINA DE ESPECIALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206565	RD SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.464,06	1.464,06
	Conta Aux.:207703	FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	17.320,09	17.320,09	17.374,30	17.374,30
	Conta Aux.:207945	RFN SAUDE LTDA	6.994,84	6.994,84	11.191,75	11.191,75
	Conta Aux.:207966	CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S	844,65	0,00	16.048,35	16.893,00
	Conta Aux.:207974	B V CLINICA MEDICA	10.860,00	0,00	0,00	10.860,00
	Conta Aux.:208098	SDSM REIS LTDA	3.821,61	3.821,61	4.203,77	4.203,77
	Conta Aux.:208126	AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA	4.160,00	4.160,00	10.400,00	10.400,00
	Conta Aux.:208162	RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.700,00	11.700,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:208166	VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	6.926,13	6.926,13	9.234,84	9.234,84
	Conta Aux.:208182	LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA	8.580,00	8.580,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:208183	AFTG ODONTOLOGIA LTDA	1.058,40	1.058,40	2.116,80	2.116,80
	Conta Aux.:208232	DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA	3.057,60	3.057,60	6.115,20	6.115,20
	Conta Aux.:208234	BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA	4.795,91	4.795,91	5.557,50	5.557,50
	Conta Aux.:208391	EDUARDA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.114,58	0,00	1.528,64	7.643,22
	Conta Aux.:208392	WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA	7.644,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:210483	LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA	0,00	0,00	8.232,00	8.232,00
	Conta Aux.:210587	VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.336,80	4.336,80
	Conta Aux.:210691	BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
	Conta Aux.:210709	G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:210715	M&T MEDCARE LTDA	0,00	0,00	2.683,39	2.683,39
	Conta Aux.:210767	MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA	0,00	0,00	1.576,68	1.576,68
	Conta Aux.:210795	ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	16.479,84	16.479,84
	Conta Aux.:210806	LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	49.195,55	49.195,55
	Conta Aux.:210886	RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	21.756,00	21.756,00
	Conta Aux.:210920	JV SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00
	Conta Aux.:210961	ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	15.612,48	15.612,48
	Conta Aux.:211175	CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00
	Conta Aux.:211918	SERENA ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	9.215,59	9.215,59
100168	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.756.143,04	6.770.775,01	8.326.023,48	17.311.391,51
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:266	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1148	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	5.252,47	0,00	2.117,00	7.369,47
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5879	FR INCORPORADORA LTDA	202.505,91	202.505,91	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	41.300,50	41.300,50	41.300,50	41.300,50
	Conta Aux.:6417	POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7322	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9547	EDITORA MANOLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	10.004,58	10.004,58	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15926	SAFELAB TRANSPORTE LTDA	0,00	22.771,30	22.771,30	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17651	NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	14.700,33	0,00	14.700,33	29.400,66
	Conta Aux.:18835	CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS	0,00	130,64	256,04	125,40
	Conta Aux.:21048	INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21073	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	147.047,14	147.047,14
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	94.734,55	94.734,55	50.068,05	50.068,05
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	4.608,12	80.949,80	80.949,80	4.608,12
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	100.727,85	201.455,70	100.727,85	0,00
	Conta Aux.:23076	DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	50.290,16	50.290,16
	Conta Aux.:30721	JRV SERVIÇOS LTDA	4.692,50	9.385,00	4.692,50	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	31.119,60	31.119,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:39609	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	21.039,22	21.039,22
	Conta Aux.:39615	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	293.870,18	0,00	146.935,09	440.805,27
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43519	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	12.546,60	12.546,60
	Conta Aux.:44509	PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	475.883,38	0,00	260.694,54	736.577,92
	Conta Aux.:44648	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	145.855,96	145.855,96
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	762,03	762,03	754,84	754,84
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46934	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	21.097,21	41.589,62	20.492,41	0,00
	Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57006	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58441	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65276	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77642	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	13.960,11	13.960,11	0,00	0,00
	Conta Aux.:78231	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	103.445,65	206.891,30	103.445,65	0,00

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	21.118,49	21.118,49	1.445,60	1.445,60
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91075	PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	740,00	740,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92269	PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
	Conta Aux.:92951	VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.	14.338,38	0,00	7.169,19	21.507,57
	Conta Aux.:97767	EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS	29.571,42	29.571,42	29.571,42	29.571,42
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	8.647,20	8.647,20	0,00
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	604.892,19	0,00	0,00	604.892,19
	Conta Aux.:105713	LC SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107734	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	52.280,07	52.280,07	52.384,55	52.384,55
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	53.410,00	53.410,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	245,85	245,85	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	2.903,41	2.903,41	2.903,41	2.903,41
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125708	SS SERVIÇOS	0,00	0,00	99.456,67	99.456,67
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132114	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134367	J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137025	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Conta Aux.:139112	ABC MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.615,44	211.247,08	207.631,64	0,00
	Conta Aux.:145226	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	9.748.198,36	2.907.631,71	2.638.994,46	9.479.561,11
	Conta Aux.:146192	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146797	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	1.577,02	1.577,02
	Conta Aux.:148940	FORCEPS MED LTDA	5.035,16	6.197,12	1.161,96	0,00
	Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150771	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÕES S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153621	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	85.868,45	11.433,98	0,00	74.434,47
	Conta Aux.:153713	MUNICIPIO DE GOIANIA	1.180,65	6.525,67	5.345,02	0,00
	Conta Aux.:156861	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00
	Conta Aux.:162004	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	161.280,00	80.640,00	80.640,00	161.280,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162170	(INATIVO) SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163529	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165989	MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166830	HAGAPE AUDITORIA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167064	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	150,15	0,00	0,00	150,15
	Conta Aux.:167790	OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA	0,00	0,00	303.974,74	303.974,74
	Conta Aux.:169731	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169898	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	0,00	133.102,15	133.102,15	0,00
	Conta Aux.:170355	LAVANDERIA LIMONGI LTDA	65.407,50	65.407,50	240.198,00	240.198,00
	Conta Aux.:170482	LOGLIFE LOGISTICA LTDA	161.344,00	161.344,00	161.344,00	161.344,00
	Conta Aux.:170552	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9	59,23	59,23	0,00	0,00
	Conta Aux.:170739	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171631	DESATIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171877	FINART DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172006	ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172233	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172470	MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	80.497,20	80.497,20	0,00
	Conta Aux.:172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172740	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172876	MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172880	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172915	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173075	ANDRE EDGARD DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173081	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173082	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173125	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173133	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173135	NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173298	ANA PAULA TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173400	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173509	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	15.633,00	15.633,00
	Conta Aux.:173512	W M ARANTES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173517	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173924	INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173931	JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E	3.801,58	556.399,07	700.697,74	148.100,25
	Conta Aux.:173968	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173974	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	172,91	0,00	0,00	172,91
	Conta Aux.:174006	CILENE SAGHABI	1.642,25	0,00	0,00	1.642,25
	Conta Aux.:174035	EDLENE MARIA NARDES	140,70	0,00	0,00	140,70
	Conta Aux.:174143	BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174145	MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174734	ILITERA VIA - SEGURANCA , SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175012	OPY SERVICOS HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175354	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176408	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176499	VIVIAN SERRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176503	ADINAILTON DA SILVA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176506	PALOMA BEZERRA DA SILVA	1.613,38	0,00	0,00	1.613,38
	Conta Aux.:176661	FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176677	MABITEC ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176792	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	0,00	0,00	34.162,70	34.162,70
	Conta Aux.:177368	DOIR HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177374	LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177399	MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177521	JRV SERVIÇOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177539	FM2 PRODUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177582	PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177721	WERFEN MEDICAL LTDA	41.013,90	29.419,30	5.797,30	17.391,90
	Conta Aux.:177865	LEONARDO DAVID BIGATELLO	78.366,64	78.366,64	0,00	0,00
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178407	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178515	SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
	Conta Aux.:178685	JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179078	ITERIS CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179592	PRIMAZZIA EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179837	JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA	184,01	0,00	0,00	184,01
	Conta Aux.:179905	NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	13.980,00	13.980,00	6.990,00	6.990,00
	Conta Aux.:180246	BASE SOLUCOES EM LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181182	TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181184	FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181214	NAYARA MARTINS DA SILVA	209,48	0,00	0,00	209,48
	Conta Aux.:181216	ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA	151,20	151,20	1.137,60	1.137,60
	Conta Aux.:181217	MARÍLIA CABRAL DE SOUZA	36,90	0,00	0,00	36,90
	Conta Aux.:181254	AKAD SEGUROS S.A.	0,00	91.527,32	152.545,54	61.018,22
	Conta Aux.:182234	DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182337	DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182406	AMANDA MORAES DE SÁ	100,80	0,00	0,00	100,80
	Conta Aux.:182417	CAROLINE LEMOS E SILVA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182421	MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO	52,20	0,00	0,00	52,20
	Conta Aux.:182454	HENRIQUE SILVA FRANCISCO	177,27	0,00	0,00	177,27
	Conta Aux.:182455	KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182457	VINICIUS LIMA DE GOÊS BARBOSA	247,49	0,00	0,00	247,49
	Conta Aux.:182560	SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A	798.165,45	337.377,37	278.276,81	739.064,89
	Conta Aux.:183032	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	37.284,06	0,00	0,00	37.284,06
	Conta Aux.:183660	BANCO SAFRA S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183680	MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184044	ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA	86,40	0,00	0,00	86,40
	Conta Aux.:184071	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	0,00	0,00	14.032,67	14.032,67
	Conta Aux.:184187	TRANS TOUR ENVIAR & RECEBER LTDA	33.591,68	0,00	0,00	33.591,68
	Conta Aux.:184267	VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184297	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Conta Aux.:184584	AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA	17.535,98	4.152,64	4.547,15	17.930,49
	Conta Aux.:184592	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A.,	80.921,20	39.827,79	0,00	41.093,41
	Conta Aux.:184813	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184926	NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186999	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188762	ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO ,	4.600,00	0,00	2.325,00	6.925,00
	Conta Aux.:188862	SOMPO SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:189215	AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190108	ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A.	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	1.105,11	1.105,11	0,00	0,00
	Conta Aux.:190287	RELINGSON MIRANDA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190512	CLAN ESTUDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191278	FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	87.400,00	0,00	43.700,00	131.100,00
	Conta Aux.:191283	LEONARDO DAVID BIGATELLO	0,00	76.376,00	78.007,15	1.631,15
	Conta Aux.:191667	MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192411	SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192428	HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194158	YKS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194663	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	287.907,31	287.907,31	299.792,90	299.792,90
	Conta Aux.:194688	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	160.560,17	160.560,17	0,00
	Conta Aux.:194776	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195153	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195514	OI S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197306	SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197347	VERZANI & SANDRINI S.A.	1.326.974,68	0,00	59.179,18	1.386.153,86
	Conta Aux.:198370	COBREL ENGENHARIA LTDA	89.544,89	89.544,89	82.597,88	82.597,88
	Conta Aux.:199831	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200833	BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00
	Conta Aux.:200875	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	253.720,14	0,00	148.746,58	402.466,72
	Conta Aux.:201526	ATAMI REFEICOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201712	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -	0,00	12.815,50	319.038,50	306.223,00
	Conta Aux.:201970	EQUIPE ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202606	MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA	16.875,37	16.875,37	0,00	0,00
	Conta Aux.:202815	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	0,00	114.804,00	114.804,00
	Conta Aux.:203187	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	0,00	81.456,61	213.582,61	132.126,00
	Conta Aux.:204720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204726	POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ	0,00	0,00	81.561,60	81.561,60
	Conta Aux.:204803	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE	400,00	0,00	0,00	400,00
	Conta Aux.:205469	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206697	ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:206989	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	86.644,41	0,00	41.063,61	127.708,02
	Conta Aux.:208092	ECOTANKE SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
100151	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	19.262.757,33	19.262.757,33	21.252.819,97	21.252.819,97
101971	2.1.1.02.03.263	PROVISÃO DE SERVIÇOS	19.262.757,33	19.262.757,33	21.252.819,97	21.252.819,97
100152	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	315.162,26	3.385.141,30	3.410.458,18	340.479,14
100171	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.982.759,44	2.984.772,25	2.012,81
100173	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	14.428,52	119.650,07	125.214,63	19.993,08
100174	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	24.101,22	28.460,00	4.358,78
102001	2.1.1.02.05.007	SEGURO DE VIDA GRUPO	13.070,61	14.032,67	13.981,20	13.019,14
102002	2.1.1.02.05.008	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS	287.663,13	244.597,90	258.030,10	301.095,33
100153	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	893.188,36	1.106.140,09	1.076.048,45	863.096,72
100175	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	568.862,14	568.935,48	542.926,52	542.853,18
100176	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	319.405,72	532.802,98	531.025,81	317.628,55
100178	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	4.920,50	4.401,63	2.096,12	2.614,99
100154	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.425.298,16	875.206,44	1.667.658,96	3.217.750,68
100179	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	544.609,46	565.490,94	220.389,56	199.508,08
100180	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	161.023,45	0,00	88.035,93	249.059,38
100181	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	23.402,37	0,00	0,00	23.402,37
100182	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	334.760,49	309.715,50	288.086,56	313.131,55
100183	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	908.335,56	0,00	851.595,12	1.759.930,68
100184	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	419.102,17	0,00	216.567,84	635.670,01
105137	2.1.1.02.09.011	INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	34.064,66	0,00	2.983,95	37.048,61
100156	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	10.410.318,02	100.420,54	792.975,85	11.102.873,33
100186	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	6.041.067,53	92.869,86	0,00	5.948.197,67
100187	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	507.492,79	507.492,79
100265	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	482.565,91	7.550,68	0,00	475.015,23
100268	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	0,00	0,00	40.715,10	40.715,10
106027	2.1.1.02.13.008	FGTS S/ GRATIFICAÇÃO	265.621,48	0,00	18.130,58	283.752,06
100749	2.1.1.02.13.009	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	3.621.063,10	0,00	226.637,38	3.847.700,48
100158	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	30.546.330,68	40.198.793,85	31.361.117,97	21.708.654,80
101950	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	0,00	29.558.434,46	29.558.434,46	0,00
101951	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO	30.546.330,68	9.483.137,58	645.461,70	21.708.654,80

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
105476	2.1.1.02.17.003	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO	0,00	1.157.221,81	1.157.221,81	0,00
100104	2.1.1.02.19	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.103.968,70	5.707.637,62	5.596.996,33	2.993.327,41
101960	2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	3.081.151,33	147.902,85	20.972,05	2.954.220,53
101961	2.1.1.02.19.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	22.817,37	5.559.734,77	5.576.024,28	39.106,88
100127	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	570.000,00	581.811,84	654.611,84	642.800,00
100131	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	570.000,00	581.811,84	654.611,84	642.800,00
100137	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	570.000,00	581.811,84	654.611,84	642.800,00
100162	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	570.000,00	581.811,84	654.611,84	642.800,00
100195	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	570.000,00	581.811,84	654.611,84	642.800,00
100129	2.9	PASSIVO COMPENSADO	548.545.126,69	25.115.671,75	2.860.797,34	526.290.252,28
100133	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	548.545.126,69	25.115.671,75	2.860.797,34	526.290.252,28
100142	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	548.545.126,69	25.115.671,75	2.860.797,34	526.290.252,28
100144	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	496.075.225,20	25.115.671,75	0,00	470.959.553,45
101952	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	496.075.225,20	25.115.671,75	0,00	470.959.553,45
100145	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	21.214.750,64	0,00	0,00	21.214.750,64
100201	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	14.801.126,24	0,00	0,00	14.801.126,24
100033	2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.496.557,92	0,00	0,00	3.496.557,92
100034	2.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	2.917.066,48	0,00	0,00	2.917.066,48
100146	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	31.255.150,85	0,00	885.441,74	32.140.592,59
100202	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	19.966.017,25	0,00	91.043,20	20.057.060,45
100035	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.078.332,97	0,00	4.880,00	3.083.212,97
100036	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	1.914.108,22	0,00	0,00	1.914.108,22
100037	2.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	3.348.885,14	0,00	0,00	3.348.885,14
100473	2.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO	2.947.807,27	0,00	789.518,54	3.737.325,81
101954	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	0,00	0,00	1.975.355,60	1.975.355,60
101955	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	0,00	1.907.086,11	1.907.086,11
101958	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	0,00	0,00	68.269,49	68.269,49
100204	3	RESULTADO	14.090.880,50	54.213.138,50	54.213.138,50	14.090.880,50
100206	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	14.090.880,50	54.213.138,50	54.213.138,50	14.090.880,50
100209	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	14.090.880,50	54.213.138,50	54.213.138,50	14.090.880,50
100213	3.2.1.01	RECEITAS	520.372.383,20	491.432,86	30.244.792,71	550.125.743,05
100221	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	519.149.081,20	14.423,50	29.767.783,35	548.902.441,05
101959	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO	519.149.081,20	14.423,50	29.767.783,35	548.902.441,05
100222	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	444.357,55	444.357,55	0,00
100282	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	0,00	149.784,66	149.784,66	0,00
100285	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	19.435,80	19.435,80	0,00
106235	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00	247.622,96	247.622,96	0,00
109525	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISÓRIO	0,00	27.123,43	27.123,43	0,00
110219	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEIO	0,00	390,70	390,70	0,00
100223	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00	10.255,28	10.255,28	0,00
100286	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00	10.255,28	10.255,28	0,00
106005	3.2.1.01.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	1.223.302,00	0,00	0,00	1.223.302,00
106006	3.2.1.01.06.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - ENERGIA	1.223.302,00	0,00	0,00	1.223.302,00
100225	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00	22.396,53	22.396,53	0,00
100288	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00	22.396,53	22.396,53	0,00
100215	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	135.618.228,06	8.620.535,59	829.685,93	143.409.077,72
100227	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	102.883.736,99	6.498.686,29	387.631,98	108.994.791,30
100290	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	82.266.407,61	5.203.215,25	357.882,19	87.111.740,67
100292	3.2.1.20.01.003	GRATIFICAÇÃO	7.066.412,67	441.719,17	0,00	7.508.131,84
100293	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	165.067,78	59.495,57	0,00	224.563,35
100294	3.2.1.20.01.005	D.S.R	4.844.462,19	265.141,22	0,00	5.109.603,41
100295	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	417.466,30	51.367,33	29.749,79	439.083,84
100043	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	7.777.367,52	448.721,85	0,00	8.226.089,37
101965	3.2.1.20.01.011	PERICULOSIDADE	332.729,63	16.700,90	0,00	349.430,53
106003	3.2.1.20.01.013	CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS	6.966,73	10.000,00	0,00	16.966,73
106064	3.2.1.20.01.014	AUXILIO DEPENDENTES	156,56	0,00	0,00	156,56
110360	3.2.1.20.01.015	JOVEM APRENDIZ HUGO	6.700,00	2.325,00	0,00	9.025,00
102773	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	9.582.687,77	596.278,38	13.957,57	10.165.008,58

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100297	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	9.586.476,23	555.563,28	13.957,57	10.128.081,94
101967	3.2.1.20.03.010	FGTS S/ 13° SALÁRIO	-3.788,46	40.715,10	0,00	36.926,64
100229	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	3.647.869,33	334.082,94	306.805,81	3.675.146,46
100299	3.2.1.20.05.001	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	156.704,91	41.063,61	35.838,90	161.929,62
100301	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	3.424.468,06	278.276,81	45.793,44	3.656.951,43
101973	3.2.1.20.05.004	RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA	-24.210,26	4.845,12	225.173,47	-244.538,61
102003	3.2.1.20.05.005	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	90.906,62	9.897,40	0,00	100.804,02
100230	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	19.503.933,97	1.191.487,98	121.290,57	20.574.131,38
100302	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	11.321.815,15	679.905,39	0,00	12.001.720,54
100303	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	8.133.924,78	511.582,59	0,00	8.645.507,37
101970	3.2.1.20.07.005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	42.213,14	0,00	121.290,57	-79.077,43
105554	3.2.1.20.07.006	AJ CUSTO HOME OFFICE/TE	5.980,90	0,00	0,00	5.980,90
100216	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	153.735.491,72	16.995.043,66	9.402.295,58	161.328.239,80
100231	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	114.792.293,21	12.122.154,66	6.080.309,55	120.834.138,32
100305	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	30.782.190,97	1.725.022,85	47.359,41	32.459.854,41
100306	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.018.194,63	63.433,27	24.973,44	1.056.654,46
100308	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	29.188.500,81	2.337.445,10	1.225.445,03	30.300.500,88
100309	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.887.145,81	93.907,51	839,55	1.980.213,77
100016	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	2.833.081,53	148.815,70	247,55	2.981.649,68
100038	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	357.156,95	128.957,71	278,91	485.835,75
100039	3.2.1.30.01.010	GASES HOSPITALARES	622.478,60	860,78	860,78	622.478,60
100040	3.2.1.30.01.011	DIETA ENTERAL	1.986,50	747,32	0,00	2.733,82
100041	3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	5.471.602,80	1.396.466,58	1.115.804,39	5.752.264,99
100060	3.2.1.30.01.014	OPME	13.171.081,88	4.190.380,42	3.606.361,36	13.755.100,94
100076	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	28.422.766,32	1.971.269,38	56.897,29	30.337.138,41
100065	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	128.459,06	10.493,71	733,41	138.219,36
100073	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	434.745,08	38.598,54	0,00	473.343,62
100066	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	63.769,37	3.328,33	202,19	66.895,51
100007	3.2.1.30.01.019	ENXOVAL HOSPITALAR	11.010,74	0,00	0,00	11.010,74
100254	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	33.422,15	849,53	0,00	34.271,68
100255	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	53.993,99	2.063,42	54,47	56.002,94
100256	3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	210.056,72	1.425,00	0,00	211.481,72
100257	3.2.1.30.01.026	MATERIAL DIDÁTICO	11,01	0,00	0,00	11,01
100258	3.2.1.30.01.027	LUDOTERAPIA	3.301,06	973,08	153,14	4.121,00
100261	3.2.1.30.01.028	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	61,96	0,00	0,00	61,96
100262	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	40.042,27	2.164,43	98,63	42.108,07
106072	3.2.1.30.01.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	57.233,00	4.952,00	0,00	62.185,00
102004	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	16.632.460,63	887.545,13	901.968,63	16.618.037,13
102008	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO	1.228.628.039,19	58.121,27	0,00	1.228.686.160,46
102006	3.2.1.30.02.002	(-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO	-1.227.291.495,87	0,00	137.904,38	-1.227.429.400,25
102007	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE ESTOQUE HUGO	440.972,56	29.412,23	0,00	470.384,79
106066	3.2.1.30.02.004	PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS	521.217,31	682.128,13	521.217,31	682.128,13
106067	3.2.1.30.02.005	PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	127.862,91	52.629,77	127.862,91	52.629,77
106068	3.2.1.30.02.006	PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	14.205.864,53	65.253,73	114.984,03	14.156.134,23
100232	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	10.797.897,98	1.570.181,15	735.956,23	11.632.122,90
100311	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	3.448.250,12	431.631,64	234.000,00	3.645.881,76
100115	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	2.881.032,83	206.891,30	207.445,65	2.880.478,48
100117	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.550.930,95	707.522,77	165.043,07	3.093.410,65
100108	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	153.033,85	0,00	0,00	153.033,85
105145	3.2.1.30.03.007	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	6.660,27	0,00	0,00	6.660,27
105450	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	1.591.060,38	187.145,46	95.000,00	1.683.205,84
105451	3.2.1.30.03.009	INTERNET	166.929,58	36.989,98	34.467,51	169.452,05
100233	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	10.819.770,79	2.391.906,57	1.684.061,17	11.527.616,19
100313	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	7.438.446,29	1.732.482,08	820.989,28	8.349.939,09
100315	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	623.980,40	320.724,94	231.998,55	712.706,79
101963	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO EVENTUAL	2.515.424,96	335.169,69	631.073,34	2.219.521,31
106101	3.2.1.30.05.005	MANUTENÇÃO ELEVADORES	241.919,14	3.529,86	0,00	245.449,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100234	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	693.069,11	23.256,15	0,00	716.325,26
100074	3.2.1.30.07.003	MOVEIS E UTENSILIOS	693.069,11	23.256,15	0,00	716.325,26
100217	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	245.109.543,92	28.106.126,39	13.736.364,28	259.479.306,03
106007	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	1.223.302,00	0,00	0,00	1.223.302,00
106008	3.2.1.40.06.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - ENERGIA	1.223.302,00	0,00	0,00	1.223.302,00
100272	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	11.333.676,27	1.483.175,77	868.573,78	11.948.278,26
100331	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.648.678,59	1.187.675,77	583.573,78	9.252.780,58
100332	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	14.000,00	6.000,00	0,00	20.000,00
100333	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	69.272,04	0,00	0,00	69.272,04
100055	3.2.1.40.09.004	LOCACAO DE ENXOVAL	2.567.237,98	289.500,00	285.000,00	2.571.737,98
109332	3.2.1.40.09.005	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	-34.487,66	0,00	0,00	-34.487,66
100273	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	193.669.222,22	24.388.373,59	12.015.167,41	206.042.428,40
100338	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	448.243,08	0,00	92.183,75	356.059,33
100339	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100340	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	6.193.521,25	1.030.256,98	740.820,43	6.482.957,80
100341	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	185.472,26	0,00	0,00	185.472,26
100342	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	790.100,00	46.900,00	93.800,00	743.200,00
100081	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.941.862,68	299.792,90	375.324,72	4.866.330,86
100084	3.2.1.40.11.011	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	11.108.246,24	1.643.501,61	645.009,68	12.106.738,17
100085	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	6.790.552,90	295.726,45	0,00	7.086.279,35
100086	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	109.380,74	6.750,00	0,00	116.130,74
100087	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.341,14	0,00	0,00	1.341,14
100088	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS TERCEIROS	8.674.885,89	653.179,94	859.908,15	8.468.157,68
100089	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL	6.345.774,88	786.613,05	588.127,47	6.544.260,46
100090	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	1.300.076,12	252.546,87	95.382,98	1.457.240,01
100092	3.2.1.40.11.019	CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA	651.842,76	162.619,98	105.727,68	708.735,06
100094	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	116.862.800,43	14.721.713,56	7.288.654,24	124.295.859,75
100102	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.393.894,83	3.289.145,55	1.105.196,31	25.577.844,07
100113	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	4.754.311,36	1.177.033,50	22.032,00	5.909.312,86
101962	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	1.086.915,66	22.593,20	3.000,00	1.106.508,86
100275	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.545.140,39	330.081,39	282.623,09	1.592.598,69
100350	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	25,86	0,00	0,00	25,86
100051	3.2.1.40.15.007	DESPESAS COM VIAGEM	1.199.751,53	0,00	0,00	1.199.751,53
100056	3.2.1.40.15.011	COPA, LANCHES E REFEICOES	0,00	0,00	1,00	-1,00
105449	3.2.1.40.15.014	PREMIOS E SEGUROS	339.052,61	324.480,33	281.382,21	382.150,73
106004	3.2.1.40.15.015	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	6.310,39	5.601,06	1.239,88	10.671,57
100276	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	76.807,10	0,00	0,00	76.807,10
100352	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	76.807,10	0,00	0,00	76.807,10
106116	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	31.255.150,85	885.441,74	0,00	32.140.592,59
106117	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO	31.255.150,85	885.441,74	0,00	32.140.592,59
100277	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%	5.311.547,58	338.755,14	0,00	5.650.302,72
100248	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.311.547,58	338.755,14	0,00	5.650.302,72
100278	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	5.742,58	0,00	0,00	5.742,58
100363	3.2.1.40.21.002	JUROS PASSIVOS	48,40	0,00	0,00	48,40
100364	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	5.694,18	0,00	0,00	5.694,18
100279	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	688.954,93	680.298,76	570.000,00	799.253,69
100366	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	688.954,93	680.298,76	570.000,00	799.253,69
			0,00	310.207.856,34	310.207.856,34	0,00

Total : 278

Contas

Resultado : -14.090.880,50

gov.br

Documento assinado digitalmente

FABIANA ROLLA

Data: 18/02/2026 08:27:54-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FABIANA ROLLA

Responsável

JORGE PAULO BARBOSA

05678395831

JORGE PAULO BARBOSA

.CRC: 214.246/O-1

CPF: 056.783.958-31

Contador

Assinado de forma digital por JORGE

PAULO BARBOSA:05678395831

Dados: 2026.02.12 13:21:13 -03'00'

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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIÁS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: SOCIEDADE BENEF. ISRAELITA BRAS. HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	
CNPJ: 60.765.823/0090-05	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS - DR. VALDEMIRO CRUZ	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 097/2024 SES/GO - 1º Termo Aditivo do Termo de Colaboração	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 07/08/2024 E TÉRMINO 04/12/2027	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	25.051.562,75
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 01/2026	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	45.019.203,21
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 108.306,23
1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 577,54
1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	R\$ 39.670,32
1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2	R\$ 68.058,37
1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ -
1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ -
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 44.910.896,98
1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$ 12.103.021,50
1.3.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R\$ -
1.3.3 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 2.079.741,57
1.3.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 30.695.750,09
1.3.5 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO	R\$ -
1.3.6 CEF AG. 0012 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R\$ 32.383,82
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 45.019.203,21
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 25.586.245,11
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 23.784.999,45
2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 23.720.890,45
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 33.528,65
2.1.3 Repasse - Residência Médica	R\$ -
2.1.4 Repasse - Organização de Procura de Órgãos - OPO	R\$ 30.580,35
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	R\$ 62.850,00
2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8	R\$ 62.850,00
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	R\$ 1.157.221,81
2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 1.157.221,81
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 483.697,64
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ 170,55
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 149.784,66
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 306.228,30
2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
2.4.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIA	R\$ 27.123,43
2.4.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 DOAÇÃO	R\$ 390,70
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 65.170,23
2.6 Aporte para Caixa	R\$ -
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ -
2.8 Reembolso de Despesas	R\$ -
2.9 Receitas Não Governamentais (Doações, Vendas Aluguéis e Outros)	R\$ 32.305,98
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)	R\$ 25.586.245,11
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 31.384.241,17
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 21.860.170,27
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 21.539.330,57
3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
3.1.3 Resgate Aplicação - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 320.839,70
3.1.4 Resgate Aplicação - CEF AG 0012 C/C 577620282-1 DOAÇÃO	R\$ -
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	R\$ 9.524.070,90
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 9.524.070,90
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	R\$ 31.384.241,17
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 56.970.486,28
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 24.509.951,81
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 24.457.301,81
4.1.1 Aplicação Financeira - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ -
4.1.2 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 - CUSTEIO	R\$ 23.290.000,00
4.1.3 Aplicação Financeira - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 1.157.221,81
4.1.4 Aplicação Financeira - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 DOAÇÃO	R\$ 10.080,00
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$ 52.650,00

4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	52.650,00
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	24.509.951,81
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$	24.509.951,81
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$	31.384.241,17
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-R\$	6.874.289,36
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	31.952.592,40
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	22.472.014,22
5.1.1 Pessoal	R\$	4.964.498,93
5.1.2 Serviços	R\$	8.705.712,00
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	6.036.368,90
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	319.592,79
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	1.878.976,43
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	23.761,52
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	332.372,73
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	119.650,07
5.1.12 Diárias	R\$	-
5.1.13 Pensão Alimentícia	R\$	-
5.1.14 Adiantamento	R\$	-
5.1.15 Aluguéis	R\$	6.000,00
5.1.16 Despesas com Viagens	R\$	-
5.1.17 Despesas com Vale Transporte	R\$	37.847,40
5.1.18 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.19 Custas Processuais	R\$	41.118,76
5.1.20 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.21 Reembolso de Rateio (-)	R\$	-
5.1.22 Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	6.114,69
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 à 5.1.21)	R\$	22.472.014,22
6. TRANSFERÊNCIAS	R\$	24.509.951,81
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	24.509.951,81
6.2 Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3 Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4 Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	R\$	24.509.951,81
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	3.926.824,07
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	3.370.425,00
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
7.4 Outros	R\$	-
7.5 Obras	R\$	556.399,07
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$	3.926.824,07
8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$	5.553.754,11
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	5.553.754,11
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	R\$	5.553.754,11
9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/01/2026	R\$	38.652.855,92
9.2 Banco conta movimento	R\$	132.721,21
9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$	33.604,84
9.2.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	-
9.2.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$	48.699,78
9.2.4 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R\$	50.416,59
9.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R\$	-
9.3 Aplicações financeiras	R\$	38.520.134,71
9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$	14.003.475,59
9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	21.530.557,49
9.3.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R\$	-
9.3.4 CEF AG 0012 C/C 000580134418-3 APL RESCISÓRIO	R\$	2.943.247,11
9.3.5 CEF AG. 0012 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R\$	42.854,52
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	38.652.855,92
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R\$	-
10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
10.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
10.2 Glosa - não cumprimento das metas - 05/10	R\$	154.736,44
10.3 Glosa - outras (discriminar)	R\$	-
TOTAL DAS GLOSAS		
11. Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Goiânia, 03 de fevereiro de 2026.

Daniilo da Silva Lili
Gerente Regional de Controladoria - Controladoria Regional

Documento assinado digitalmente

gov.br **DANILO DA SILVA LILI**
Data: 11/02/2026 20:47:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>