Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100385	**1**	**ATIVO**	**535.333.119,20 D**	**149.145.954,50**	**166.755.871,43**	**517.723.202,27 D**
100386	**1.1**	**CIRCULANTE**	**95.261.634,66 D**	**144.030.356,81**	**141.155.389,74**	**98.136.601,73 D**
100389	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**35.953.828,96 D**	**116.976.955,43**	**119.735.532,39**	**33.195.252,00 D**
100415	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**213.349,28 D**	**89.285.432,83**	**88.676.616,59**	**822.165,52 D**
105279	1.1.1.02.02.002	CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO	11.111,19 D	72.717.862,88	71.943.528,68	785.445,39 D
105280	1.1.1.02.02.003	CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO	0,00 D	8.582.865,93	8.582.865,93	0,00 D
105281	1.1.1.02.02.004	CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO	0,00 D	1.660.704,02	1.660.704,02	0,00 D
105473	1.1.1.02.02.005	BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO	41.795,71 D	234.000,00	273.051,70	2.744,01 D
105475	1.1.1.02.02.006	BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	160.442,38 D	6.090.000,00	6.216.466,26	33.976,12 D
100416	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**35.740.479,68 D**	**27.691.522,60**	**31.058.915,80**	**32.373.086,48 D**
105282	1.1.1.02.04.002	CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.	11.025.565,93 D	20.579.851,36	27.464.247,58	4.141.169,71 D
105283	1.1.1.02.04.003	CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVEST APL.	18.216.456,28 D	5.861.594,50	3.103.872,18	20.974.178,60 D
109435	1.1.1.02.04.007	CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL	6.476.627,24 D	1.249.829,16	490.796,04	7.235.660,36 D
110210	1.1.1.02.04.008	CEF AG. 2512 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO	21.830,23 D	247,58	0,00	22.077,81 D
100390	**1.1.2**	**CREDITOS**	**57.008.306,05 D**	**13.793.101,41**	**6.934.272,09**	**63.867.135,37 D**
100400	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**57.008.306,05 D**	**13.793.101,41**	**6.934.272,09**	**63.867.135,37 D**
100418	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**55.210.153,22 D**	**6.874.871,35**	**0,00**	**62.085.024,57 D**
100447	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	55.210.153,22 D	6.874.871,35	0,00	62.085.024,57 D
100420	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**297.601,23 D**	**2.792.930,23**	**2.504.734,95**	**585.796,51 D**
100449	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	130.150,04 D	590.720,81	345.252,36	375.618,49 D
100450	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	63.189,64 D	23.418,46	0,00	86.608,10 D
100451	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	104.261,55 D	2.178.790,96	2.159.482,59	123.569,92 D
100421	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**571.947,38 D**	**111.178,55**	**311.106,85**	**372.019,08 D**
100453	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	571.947,38 D	111.178,55	311.106,85	372.019,08 D
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	3.666,09	0,00	0,00	3.666,09
	Conta Aux.:14108	CATRAL REFRIG ELETROD LTDA	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	130,00	0,00	0,00	130,00
	Conta Aux.:20866	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	138.991,09	0,00	138.991,09	0,00
	Conta Aux.:93949	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	7.911,00	0,00	0,00	7.911,00
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	112,00	0,00	0,00	112,00
	Conta Aux.:162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.004,58	0,00	0,00	10.004,58
	Conta Aux.:163529	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170790	MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	297,88	0,00	0,00	297,88
	Conta Aux.:173455	AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	8.129,52	0,00	0,00	8.129,52
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	239.184,84	0,00	0,00	239.184,84
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	4.048,80	0,00	0,00	4.048,80
	Conta Aux.:199831	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA	29,70	0,00	0,00	29,70
	Conta Aux.:202606	MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203187	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	63.156,61	0,00	0,00	63.156,61
	Conta Aux.:205469	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206697	ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208060	GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216201	CONTOURLINE EQUIPAMENTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:221706	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8.853,90	0,00	0,00	8.853,90
	Conta Aux.:226075	FLC MOVEIS LTDA	62.215,76	0,00	62.215,76	0,00
100423	**1.1.2.02.12**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**538.799,79 D**	**0,00**	**98.092,24**	**440.707,55 D**
100457	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	206.606,27 D	0,00	32.861,05	173.745,22 D
110279	1.1.2.02.12.002	DESPESAS ANTECIPADAS	332.193,52 D	0,00	65.231,19	266.962,33 D
105447	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**389.804,43 D**	**4.014.121,28**	**4.020.338,05**	**383.587,66 D**
105448	1.1.2.02.13.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	389.804,43 D	4.014.121,28	4.020.338,05	383.587,66 D
100391	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**2.299.499,65 D**	**13.260.299,97**	**14.485.585,26**	**1.074.214,36 D**
100402	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**2.299.499,65 D**	**13.260.299,97**	**14.485.585,26**	**1.074.214,36 D**
100426	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**1.239.087,93 D**	**13.191.254,14**	**13.811.564,28**	**618.777,79 D**
100460	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	10.019.884,62 D	5.598.899,10	6.336.753,93	9.282.029,79 D
100022	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	4.233.538,69 D	4.216.167,19	4.156.723,64	4.292.982,24 D
100023	1.1.5.02.01.003	EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO	1.582,61 D	997,00	257,96	2.321,65 D
100024	1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	284.342,65 D	358.470,47	264.893,10	377.920,02 D

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100025	1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	128.668,13 D	55.274,94	98.030,33	85.912,74 D
100062	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	169.292,96 D	292.771,87	264.562,62	197.502,21 D
100063	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	192.350,35 D	45.452,86	48.162,11	189.641,10 D
100061	1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	615.462,65 D	118.100,80	130.091,11	603.472,34 D
100064	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	59.051,42 D	74.660,26	55.518,87	78.192,81 D
100071	1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	195.656,33 D	61.344,11	68.203,19	188.797,25 D
100114	1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	55.793,58 D	19.952,15	29.146,93	46.598,80 D
100006	1.1.5.02.01.013	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	84,50 D	0,00	6,50	78,00 D
100005	1.1.5.02.01.014	EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO	0,00 D	284.829,91	284.829,91	0,00 D
100101	1.1.5.02.01.016	EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO	2.077,64 C	1.319.345,91	1.319.345,91	2.077,64 C
100249	1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	8.590,33 D	184,00	194,94	8.579,39 D
100250	1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO	24.731,81 D	12.164,17	13.242,49	23.653,49 D
100251	1.1.5.02.01.019	EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO	47.408,99 D	0,00	2.102,40	45.306,59 D
100253	1.1.5.02.01.021	EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO	1.843,09 D	0,00	0,00	1.843,09 D
100259	1.1.5.02.01.022	EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	23.856,17 D	0,00	0,00	23.856,17 D
100260	1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	2.546,59 D	0,00	310,66	2.235,93 D
106065	1.1.5.02.01.099	(-) PROVISÃO P/ PERDA	14.823.519,90 C	732.639,40	739.187,68	14.830.068,18 C
100079	**1.1.5.02.02**	**EMPRESTIMOS REALIZADOS**	**1.060.411,72 D**	**69.045,83**	**674.020,98**	**455.436,57 D**
100080	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO	1.060.411,72 D	69.045,83	674.020,98	455.436,57 D
100387	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**0,00 D**	**2.645.029,16**	**368.567,84**	**2.276.461,32 D**
100394	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**0,00 D**	**2.645.029,16**	**368.567,84**	**2.276.461,32 D**
100432	**1.2.3.02.01**	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**2.645.029,16**	**368.567,84**	**2.276.461,32 D**
106084	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00 D	62.215,76	62.215,76	0,00 D
106097	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUP / FERRAMENTAS	0,00 D	19.224,08	19.224,08	0,00 D
106316	1.2.3.02.01.018	OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)	0,00 D	2.563.589,32	287.128,00	2.276.461,32 D
100388	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**440.071.484,54 D**	**2.470.568,53**	**25.231.913,85**	**417.310.139,22 D**
100396	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**440.071.484,54 D**	**2.470.568,53**	**25.231.913,85**	**417.310.139,22 D**
100436	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**370.159.336,00 D**	**0,00**	**25.202.331,65**	**344.957.004,35 D**
101948	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN	370.159.336,00 D	0,00	25.202.331,65	344.957.004,35 D
100437	**1.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**21.214.750,64 D**	**0,00**	**0,00**	**21.214.750,64 D**
100122	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.801.126,24 D	0,00	0,00	14.801.126,24 D
100027	1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	3.496.557,92 D	0,00	0,00	3.496.557,92 D
100028	1.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.917.066,48 D	0,00	0,00	2.917.066,48 D
100438	**1.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO**	**37.616.233,85 D**	**197.052,76**	**1.857,00**	**37.811.429,61 D**
100123	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	21.731.894,63 D	7.822,00	0,00	21.739.716,63 D
100029	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.131.122,92 D	79.330,76	1.857,00	3.208.596,68 D
100030	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	1.914.387,82 D	0,00	0,00	1.914.387,82 D
100031	1.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	3.370.785,14 D	109.900,00	0,00	3.480.685,14 D
100246	1.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/RESTRICAO	7.468.043,34 D	0,00	0,00	7.468.043,34 D
101942	**1.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**11.081.164,05 D**	**2.273.515,77**	**27.725,20**	**13.326.954,62 D**
101944	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	10.698.897,05 D	2.195.653,27	27.725,20	12.866.825,12 D
101947	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	382.267,00 D	77.862,50	0,00	460.129,50 D
100125	**2**	**PASSIVO**	**535.333.119,20 C**	**116.646.873,44**	**99.036.956,51**	**517.723.202,27 C**
100126	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**108.219.015,16 C**	**90.297.227,96**	**95.347.156,35**	**113.268.943,55 C**
100130	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**108.219.015,16 C**	**90.297.227,96**	**95.347.156,35**	**113.268.943,55 C**
100135	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**108.219.015,16 C**	**90.297.227,96**	**95.347.156,35**	**113.268.943,55 C**
100150	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**50.451.304,78 C**	**24.480.041,63**	**24.546.543,94**	**50.517.807,09 C**
100166	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	10.503.926,77 C	6.678.576,16	6.154.155,02	9.979.505,63 C
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95	BAUMER S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	207.754,50	41.779,80	22.054,00	188.028,70
	Conta Aux.:189	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:554	R M HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:591	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:705	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	169,10	15.502,53	35.661,60	19.989,97
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	18.438,54	16.991,30	0,00	1.447,24
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1100	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1139	RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	17.870,00	13.245,00	0,00	4.625,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS	244.058,62	240.943,22	125.053,17	128.168,57
	Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	17.000,00	19.000,00	21.275,00	19.275,00
	Conta Aux.:1624	EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	4.854,00	0,00	0,00	4.854,00
	Conta Aux.:4339	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.197,62	834,50	0,00	3.363,12
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.680,00	14.680,00	1.850,00	1.850,00
	Conta Aux.:4926	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	181.790,00	86.600,00	183.660,00	278.850,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.079,60	1.079,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.936,00	15.936,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	75.940,00	113.300,00	74.900,00	37.540,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6294	ENGEFOOD EQUIP ENG E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	2.819,75	2.822,40	1.892,00	1.889,35
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	842,50	842,50	505,50	505,50
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	116.325,52	116.325,52	110.624,72	110.624,72
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	27.700,00	27.700,00	8.500,00	8.500,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9033	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9065	DEXCAR - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	156.752,42	258.741,42	228.576,58	126.587,58
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12300	AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	184.944,60	180.644,60	32.367,00	36.667,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	116.237,40	115.941,50	36.880,00	37.175,90
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14016	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14108	CATRAL REFRIG ELETROD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.554,00	8.469,50	11.041,00	4.125,50
	Conta Aux.:14224	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14385	EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	39.943,92	41.763,92	79.168,08	77.348,08
	Conta Aux.:14757	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14772	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14788	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.670,00	3.670,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14921	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	7.075,18	7.075,18	0,00	0,00
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.347,00	4.347,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15303	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	5.358,14	5.571,50	213,36
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	37.688,80	37.688,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	5.213,13	5.213,13	2.483,06	2.483,06
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	234.475,48	73.257,26	20.321,38	181.539,60
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA	335.423,02	101.662,69	337.640,33	571.400,66
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIOS B BRAUN SA	505.401,40	381.263,90	188.174,50	312.312,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	121.688,64	125.452,64	78.892,38	75.128,38
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.111,50	3.224,55	330,00	1.216,95
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17428	M F EQUIPAMENTOS MED LTDA	0,00	0,00	2.105,52	2.105,52
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	42.317,55	42.317,55	47.190,10	47.190,10
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	0,00	2.006,40	2.006,40	0,00
	Conta Aux.:18698	HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.011,15	5.005,58	0,00	5.005,57
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	165.201,20	142.541,20	28.050,96	50.710,96
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	2.617,65	2.617,65	92.610,00	92.610,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	413.000,00	0,00	5.679,69	418.679,69
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	34.392,46	14.229,52	148.364,18	168.527,12
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.511,05	5.511,05	24.120,66	24.120,66
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20745	WELT MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21004	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21062	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21133	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL LTDA	7.177,70	1.410,00	0,00	5.767,70
	Conta Aux.:21438	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	68.651,05	69.167,68	42.960,40	42.443,77
	Conta Aux.:21529	LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA	11.336,02	11.336,02	0,00	0,00
	Conta Aux.:21557	WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21803	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	885,00	885,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	2.509,00	2.509,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22676	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22867	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	23.902,30	28.722,50	306,00	4.514,20
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23121	MEA MODUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	34.292,90	38.314,90	13.327,00	9.305,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.765,20	1.765,20	15.152,50	15.152,50
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	96.728,50	159.658,90	145.390,20	82.459,80
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	96.317,22	99.484,90	74.518,30	71.350,62
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34226	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.051,70	3.547,30	0,00	1.504,40

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35391	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
	Conta Aux.:35682	KORAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.972,00	17.972,00	4.756,00	4.756,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37681	RIOQUIMICA S.A.	46.363,20	10.483,20	20.539,20	56.419,20
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	8.177,00	28.982,00	20.805,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41749	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44774	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	19.725,60	27.885,60	93.975,24	85.815,24
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45459	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	510,00	510,00
	Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.430,00	11.430,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46159	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E	23.039,65	22.838,39	49.260,00	49.461,26
	Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	5.046,60	5.046,60
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	521.356,89	307.810,60	246.760,50	460.306,79
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17.572,02	17.302,45	512,64	782,21
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.773,76	15.173,76	13.374,60	1.974,60
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57145	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	990,06	990,06	0,00
	Conta Aux.:58440	CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	4.415,49	4.415,49
	Conta Aux.:59091	AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74.900,15	124.650,15	154.225,00	104.475,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	237.213,30	171.359,95	66.077,46	131.930,81
	Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	12.220,00	12.220,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
	Conta Aux.:65287	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.093,00	5.093,00	984,24	984,24
	Conta Aux.:70112	ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74722	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.698,50	1.698,50
	Conta Aux.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77560	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.074,60	1.074,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	19.848,94	29.314,94	66.918,85	57.452,85
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	5.916,00	5.916,00
	Conta Aux.:82675	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85263	PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86323	LABORATORIOS B BRAUN SA	96.960,00	53.490,54	139.794,96	183.264,42
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	460,00	460,00	1.841,20	1.841,20
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	17.243,50	17.243,50	138.441,52	138.441,52
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90249	ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
	Conta Aux.:90368	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	34.203,00	18.489,00	36.339,00	52.053,00
	Conta Aux.:90809	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92951	VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93949	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	218.597,00	71.700,00	149.002,50	295.899,50
	Conta Aux.:95847	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	342.098,60	68.172,10	9.828,00	283.754,50
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	70.419,00	66.499,20	26.358,00	30.277,80

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	4.400,00	4.400,00	227,80	227,80
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	840,00	840,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99564	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	312.477,60	0,00	75.631,02	388.108,62
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	1.265,00	2.560,00	0,00	3.825,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	66.544,45	52.790,03	104.951,55	118.705,97
	Conta Aux.:102405	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103524	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	369.681,20	302.271,80	200.790,28	268.199,68
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109226	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	27.308,74	27.308,74	37.402,20	37.402,20
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112473	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	918,00	918,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117452	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118879	MODUL M&C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	7.162,70	5.308,70	0,00	1.854,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121442	MARFIZA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122208	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	0,00	5.499,95	5.499,95
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	61.590,00	61.590,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125630	RIO VERMELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128149	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129038	START TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134367	J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136441	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	26.375,00	23.360,00	80.592,00	83.607,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	19.140,00	0,00	43.100,00	23.960,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.115,95	0,00	0,00	2.115,95
	Conta Aux.:141237	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143519	PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144594	EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	92.151,00	65.358,50	42.214,50	69.007,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	6.022,41	6.022,41	734,06	734,06
	Conta Aux.:146017	BHIOMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	72.345,00	52.655,00	19.280,00	38.970,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.646,40	6.488,40	8.129,50	6.287,50
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	7.061,00	7.061,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	130.909,47	107.033,30	20.371,64	44.247,81
	Conta Aux.:148893	RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	1.064,10	1.064,10
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152237	MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	83.549,62	62.971,62	0,00	20.578,00
	Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155785	STERILEX CIENTIFICA LTDA	9.007,70	0,00	0,00	9.007,70

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:156085	VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	98.148,10	74.301,06	226.845,67	250.692,71
	Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	126.689,50	126.689,50	50.050,00	50.050,00
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159965	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161799	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162460	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	10.082,65	2.939,40	1.818,00	8.961,25
	Conta Aux.:162872	HJE MEDICAL LTDA	6.922,72	0,00	0,00	6.922,72
	Conta Aux.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.975,94	14.975,94	4.664,98	4.664,98
	Conta Aux.:163296	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163747	GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	24.659,92	47.426,48	58.921,36	36.154,80
	Conta Aux.:164345	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166174	LEVER MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166287	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166528	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167154	RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169794	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170166	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170405	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170725	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170739	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170790	MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170888	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171055	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171105	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	7.886,08	7.886,08	990,19	990,19
	Conta Aux.:171147	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171750	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS	68.024,67	68.024,67	9.964,15	9.964,15
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173192	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173962	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175028	VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175153	CONVATEC BRASIL LTDA	19.300,00	6.700,00	0,00	12.600,00
	Conta Aux.:175259	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175755	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	6.125,00	6.125,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175993	EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176177	BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176509	DF MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176773	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176853	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177273	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177420	COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177583	PONTO DOS PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177721	WERFEN MEDICAL LTDA	301.588,48	101.083,52	10.679,24	211.184,20
	Conta Aux.:178864	TURE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179574	GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179834	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180073	PAPELARIA PAPEL OFICIO	1.470,00	1.470,00	419,20	419,20
	Conta Aux.:180207	KOLPLAST CI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180356	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180574	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	511.019,17	71.968,93	218.667,60	657.717,84
	Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180819	TUDO MEDICAL LTDA	2.465,98	2.465,98	1.947,00	1.947,00
	Conta Aux.:181128	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181303	ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E	180.110,95	93.071,86	109.479,00	196.518,09
	Conta Aux.:181643	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS	1.130,00	0,00	139.476,07	140.606,07
	Conta Aux.:181758	KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA	316.420,13	249.714,16	19.950,54	86.656,51
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182232	SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182472	HOSHIZAKI MACOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:182546	PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182570	ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182662	TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182726	DROGARIA SOARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182810	AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183661	PLUS ATACADISTA LTDA	9.644,00	9.644,00	12.900,00	12.900,00
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184007	DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184491	SRE RESTAURANTE LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184618	M G FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184686	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA.	107.863,08	57.499,00	16.788,03	67.152,11
	Conta Aux.:184796	ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185494	AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.388,44	0,00	0,00	2.388,44
	Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186325	CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187133	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187292	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	96.030,00	96.030,00
	Conta Aux.:187305	X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	2.698,44	2.698,44	149,52	149,52
	Conta Aux.:187413	IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	16.308,15	0,00	16.895,00	33.203,15
	Conta Aux.:187961	BIOLABBRASIL - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	0,00	0,00	8.730,00	8.730,00
	Conta Aux.:187972	STARMOBILE DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188188	W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	6.411,90	6.411,90	12.851,18	12.851,18
	Conta Aux.:189175	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	22.163,70	0,00	0,00	22.163,70
	Conta Aux.:189262	LAIS CARVALHO CARDOSO 01749171120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189318	GMP PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	18.349,12	18.349,12
	Conta Aux.:190013	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190035	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	96.909,12	18.419,62	0,00	78.489,50
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191076	MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191161	SYSTEMS MODULOS DE TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191282	ALVES ROCHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191295	LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	10.991,97	21.983,94	18.233,96	7.241,99
	Conta Aux.:191475	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	0,00	13.860,00	13.860,00
	Conta Aux.:191518	SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191622	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192428	HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192635	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193013	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193246	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193373	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193736	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193771	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.707,00	3.691,80	3.286,80	1.302,00
	Conta Aux.:193942	VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194795	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	87.500,00	87.500,00	8.750,00	8.750,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	37.242,54	37.242,54	67.254,08	67.254,08
	Conta Aux.:195248	TRIMED CENTER LTDA	2.162,60	1.925,00	237,60	475,20
	Conta Aux.:195254	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	2.936,34	2.936,34
	Conta Aux.:195998	GRIFOLS BRASIL LTDA	51.120,00	0,00	22.720,00	73.840,00
	Conta Aux.:196063	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.528,08	1.317,22	0,00	3.210,86
	Conta Aux.:196232	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS	54.819,80	0,00	42.200,20	97.020,00
	Conta Aux.:196306	ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196387	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196693	REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	449,28	449,28	366,28	366,28
	Conta Aux.:197928	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	611.604,00	368.904,00	145.620,00	388.320,00
	Conta Aux.:198443	MADOCA PRODUTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199442	FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	180.515,04	239.301,04	243.279,50	184.493,50
	Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	26.683,35	27.485,59	20.047,24	19.245,00
	Conta Aux.:201526	ATAMI REFEICOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202101	SAFE MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202590	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203770	VIDACESSIVEL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203881	AXMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204193	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204788	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205961	BEST CARE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206175	WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	72.018,00	44.399,50	42.606,00	70.224,50
	Conta Aux.:206334	CM HOSPITALAR S.A.	16.044,12	6.683,50	0,00	9.360,62
	Conta Aux.:207067	DISMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:208060	GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208663	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.077,00	1.077,00
	Conta Aux.:209558	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210153	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210362	FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00
	Conta Aux.:211825	ADMP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:211945	BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42.106,30	40.294,14	21.000,00	22.812,16
	Conta Aux.:213172	MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS	12.307,50	12.307,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:213452	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216201	CONTOURLINE EQUIPAMENTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:217794	VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A	18.524,07	2.487,36	272,10	16.308,81
	Conta Aux.:218000	GYNLAB PRODUTOS TECNICOS PARA LABORATORIOS	0,00	900,50	900,50	0,00
	Conta Aux.:221142	FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	43.798,00	44.238,00	440,00	0,00
	Conta Aux.:226075	FLC MOVEIS LTDA	0,00	62.215,76	62.215,76	0,00
100167	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	6.849.125,58 **C**	6.663.817,56	6.188.636,92	6.373.944,94 **C**
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	5.366,79	5.366,79
	Conta Aux.:39592	MARTINS & PAIXAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40228	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	130.010,41	131.023,99	128.743,43	127.729,85
	Conta Aux.:44645	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47330	PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48159	RV SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50041	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.308,33	19.308,33	13.220,35	13.220,35
	Conta Aux.:61433	BRUNNA SOUZA SARAIVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	Conta Aux.:73971	TECOA SAUDE	0,00	0,00	3.090,85	3.090,85
	Conta Aux.:74441	AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75510	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77581	PLUG DIGITAL LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86440	MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	8.333,88	8.333,88	6.081,48	6.081,48
	Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	13.007,64	13.007,64	15.850,84	15.850,84
	Conta Aux.:89960	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.206,32	23.206,32	29.008,67	29.008,67
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	10.558,13	10.558,13	15.550,95	15.550,95
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.761,51	3.761,51	7.523,02	7.523,02
	Conta Aux.:110211	GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119028	PHM SERVICOS MEDICOS LTDA	16.669,57	16.669,57	4.445,22	4.445,22
	Conta Aux.:123024	MADRI SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128975	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	13.326,74	3.528,00	0,00	9.798,74
	Conta Aux.:131463	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135585	JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137381	AGUIA SAUDE LTDA	0,00	0,00	3.175,20	3.175,20
	Conta Aux.:137457	RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137458	PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	18.702,45	18.702,45	13.173,03	13.173,03
	Conta Aux.:137517	VR SERVICOS MEDICOS	3.600,00	3.600,00	2.580,00	2.580,00
	Conta Aux.:140387	NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140910	KS SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142886	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	3.660,15	3.660,15	5.856,24	5.856,24
	Conta Aux.:144468	MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148603	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	3.941,70	3.941,70	8.559,12	8.559,12
	Conta Aux.:150262	GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150300	BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.559,12	8.559,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:150301	GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150319	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.358,20	3.358,20
	Conta Aux.:150322	CLINICA INDOR LTDA	2.004,00	2.004,00	6.012,00	6.012,00
	Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150892	VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.100,00	2.100,00	3.150,00	3.150,00
	Conta Aux.:150930	CLIMED PLANTONISTAS LTDA	5.518,38	5.518,38	7.095,06	7.095,06
	Conta Aux.:152125	CG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154947	VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.897,35	1.897,35	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:157955	MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.480,00	12.480,00	8.580,00	8.580,00
	Conta Aux.:158981	KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159815	CASSIANO COELHO DE ALMEIDA	6.840,00	6.840,00	13.080,00	13.080,00
	Conta Aux.:162191	CLINICA MEDICA PAES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162545	NATA JUNIOR PEREIRA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162626	MFVO CIRURGIA VASCULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162684	IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162702	ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.960,00	6.960,00	2.400,00	2.400,00
	Conta Aux.:164378	PRAMED PLANTOES MEDICOS	4.898,97	4.898,97	8.164,95	8.164,95
	Conta Aux.:165397	FRATELLI SERVICE LTDA	16.295,53	16.295,53	0,00	0,00
	Conta Aux.:170962	MARIANA CABRAL DE OLIVEIRA	4.680,00	4.680,00	7.020,00	7.020,00
	Conta Aux.:172770	NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA	8.890,44	8.890,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:172790	MADRI SAUDE LTDA	11.937,72	11.937,72	12.106,65	12.106,65
	Conta Aux.:172794	CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA	6.012,00	6.012,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172797	ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172804	FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.120,00	8.120,00	9.800,00	9.800,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:172810	ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172817	ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.151,52	11.151,52	18.093,75	18.093,75
	Conta Aux.:172826	CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172834	ALS SERVICOS LTDA	10.140,00	10.140,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:172842	GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	4.392,18	4.392,18	8.784,36	8.784,36
	Conta Aux.:172850	ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA	31.477,29	31.477,29	31.758,84	31.758,84
	Conta Aux.:172852	VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	12.894,99	12.894,99	9.685,32	9.685,32
	Conta Aux.:172854	GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172856	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172860	MCA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172864	INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172866	SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA	15.516,30	15.516,30	20.259,18	20.259,18
	Conta Aux.:172872	CMA CURSOS EM MEDICINA	5.832,60	5.832,60	33.949,22	33.949,22
	Conta Aux.:172877	CLINICA CONTEMPORANEA LTDA	1.368,00	1.368,00	1.710,00	1.710,00
	Conta Aux.:172882	DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.291,15	9.291,15	4.645,58	4.645,58
	Conta Aux.:172888	DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172892	DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA	12.134,80	12.134,80	11.825,10	11.825,10
	Conta Aux.:172893	DAFX MEDICINA LTDA	8.106,00	8.106,00	8.176,56	8.176,56
	Conta Aux.:172896	DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.106,00	8.106,00	8.106,00	8.106,00
	Conta Aux.:172901	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.284,53	11.284,53	15.046,03	15.046,03
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	5.544,38	5.544,38	7.242,46	7.242,46
	Conta Aux.:172912	CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	63.027,79	49.791,89	44.360,05	57.595,95
	Conta Aux.:172913	INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E	1.788,93	1.788,93	0,00	0,00
	Conta Aux.:172914	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172917	EAP SERVICOS MEDICOS LTDA	3.175,20	3.175,20	9.172,80	9.172,80
	Conta Aux.:172918	CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172919	KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA	36.380,69	36.380,69	30.870,59	30.870,59
	Conta Aux.:172920	PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA	74.301,04	74.301,04	54.294,10	54.294,10
	Conta Aux.:172921	FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172923	ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	2.293,20	2.293,20	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:172925	INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9.460,08	9.460,08	10.811,52	10.811,52
	Conta Aux.:172927	GPF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	21.846,63	46.512,18	24.665,55
	Conta Aux.:172929	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	22.334,52	22.334,52	22.497,15	22.497,15
	Conta Aux.:172933	GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172937	CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA	8.890,44	8.890,44	8.890,44	8.890,44
	Conta Aux.:172938	G G C RIBEIRO EIRELI	9.122,22	9.122,22	10.811,52	10.811,52
	Conta Aux.:172940	TORAX GYN HOSPITAL LTDA	33.339,15	33.339,15	27.782,62	27.782,62
	Conta Aux.:172941	CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172942	REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1.528,64	1.528,64	1.528,64	1.528,64
	Conta Aux.:172943	HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA	21.515,65	21.515,65	19.113,22	19.113,22
	Conta Aux.:172944	DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA	35.507,55	35.507,55	3.225,50	3.225,50
	Conta Aux.:172980	MOURA MED LTDA	36.262,65	36.262,65	31.472,37	31.472,37
	Conta Aux.:172981	NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	9.361,54	9.361,54
	Conta Aux.:172982	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	28.399,95	28.399,95	20.322,90	20.322,90
	Conta Aux.:172986	MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA	9.797,94	9.797,94	9.797,94	9.797,94
	Conta Aux.:172988	ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	17.530,24	17.530,24	11.532,64	11.532,64
	Conta Aux.:172998	ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	13.749,35	11.149,38	11.937,72	14.537,69
	Conta Aux.:173001	ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA	16.262,60	16.262,60	9.625,36	9.625,36
	Conta Aux.:173004	OESTE MEDICA LTDA	34.292,79	34.292,79	35.700,54	35.700,54
	Conta Aux.:173013	JCN SERVICOS MEDICOS LTDA	14.790,00	14.790,00	15.660,00	15.660,00
	Conta Aux.:173018	JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	18.522,00	18.522,00	18.522,00	18.522,00
	Conta Aux.:173032	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA	20.310,00	20.310,00	22.230,00	22.230,00
	Conta Aux.:173033	JBS SERVICOS MEDICOS LTDA	10.080,00	10.080,00	14.400,00	14.400,00
	Conta Aux.:173035	GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS	20.440,53	20.440,53	0,00	0,00
	Conta Aux.:173036	KLM CLINICA MEDICA LTDA	9.171,86	9.171,86	3.821,61	3.821,61
	Conta Aux.:173037	DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA	11.430,93	11.430,93	12.162,96	12.162,96
	Conta Aux.:173039	KBM SERVICOS MEDICOS LTDA	1.501,81	1.501,81	0,00	0,00
	Conta Aux.:173043	INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA	0,00	0,00	2.770,35	2.770,35
	Conta Aux.:173044	COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA	14.400,00	14.400,00	10.080,00	10.080,00
	Conta Aux.:173045	LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.178,12	0,00	0,00	3.178,12
	Conta Aux.:173046	L S RODRIGUES VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173047	TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173048	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173051	INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S	66.678,30	66.678,30	49.294,96	49.294,96
	Conta Aux.:173054	BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA	4.445,22	4.445,22	4.445,22	4.445,22
	Conta Aux.:173060	LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173061	LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA	22.929,66	22.929,66	22.929,66	22.929,66
	Conta Aux.:173062	SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173095	CLINICA RIBEIRODI LTDA	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00
	Conta Aux.:173097	FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	35.133,36	35.133,36	37.404,90	37.404,90
	Conta Aux.:173099	FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173101	MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.196,09	2.196,09	2.196,09	2.196,09
	Conta Aux.:173106	L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173110	ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173112	LUCCAS F Q PNEUMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173113	LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173114	ORTO FACE LTDA	6.350,40	6.350,40	6.350,40	6.350,40
	Conta Aux.:173123	TANIA LOPES TREINAMENTO EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173138	MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA	8.745,88	8.745,88	7.553,26	7.553,26
	Conta Aux.:173147	MFVO VASCULAR LTDA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173148	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	18.807,54	18.807,54	25.789,98	25.789,98
	Conta Aux.:173149	MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	5.421,00	5.421,00	2.168,40	2.168,40
	Conta Aux.:173150	AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S	29.373,01	27.398,63	32.178,15	34.152,53
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173159	MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI	11.310,00	11.310,00	17.400,00	17.400,00
	Conta Aux.:173166	MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173168	NAI SERVICOS MEDICOS	11.709,36	11.709,36	10.408,32	10.408,32
	Conta Aux.:173169	NQB SERVICOS MEDICOS LTDA	9.171,86	9.171,86	7.643,22	7.643,22
	Conta Aux.:173174	H-MAIS SERVICOS MEDICOS	41.838,33	41.838,33	48.257,67	48.257,67
	Conta Aux.:173176	PC MOREIRA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173182	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	2.139,78	2.139,78	9.629,01	9.629,01
	Conta Aux.:173183	PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.164,95	8.164,95	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:173185	RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.758,25	7.758,25	11.131,52	11.131,52
	Conta Aux.:173189	RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA	33.630,17	33.630,17	30.690,47	30.690,47
	Conta Aux.:173190	G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173191	R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA	2.928,12	2.928,12	4.001,77	4.001,77
	Conta Aux.:173193	RM CLINICA SPLENDORE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173194	ROBERTO B R TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173195	IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO	3.240,72	3.240,72	1.618,85	1.618,85
	Conta Aux.:173196	R L B DE SOUZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173197	SILVEIRA E SILVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173198	S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173199	BLES MEDIC LTDA	1.528,80	0,00	0,00	1.528,80
	Conta Aux.:173211	LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA	6.240,00	6.240,00	1.742,00	1.742,00
	Conta Aux.:173212	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173216	THAYNNE H F BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173218	THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173220	THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.527,36	10.527,36	23.925,82	23.925,82
	Conta Aux.:173224	FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173231	UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173233	NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE	9.234,84	9.234,84	2.308,71	2.308,71
	Conta Aux.:173237	ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA	17.401,41	17.401,41	0,00	0,00
	Conta Aux.:173249	CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA	8.890,44	8.890,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:173251	WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA	4.445,22	4.445,22	6.667,83	6.667,83
	Conta Aux.:173255	WENISKLEY MENDES DE CASTRO	27.652,59	27.652,59	31.749,27	31.749,27
	Conta Aux.:173259	W M ARANTES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173260	YESMIN NAJI SOLA LTDA	25.430,14	25.430,14	22.163,88	22.163,88
	Conta Aux.:173277	CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI	0,00	0,00	12.024,00	12.024,00
	Conta Aux.:173280	ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173281	HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173284	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173285	ALINE LUIZA RIBEIRO	28.080,00	28.080,00	28.860,00	28.860,00
	Conta Aux.:173289	A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	20.631,53	20.631,53	21.972,72	21.972,72
	Conta Aux.:173290	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	7.014,40	7.014,40	7.014,40	7.014,40
	Conta Aux.:173291	STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173292	A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA	2.817,50	2.817,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:173293	ANA C L CAIXETA	6.115,20	6.115,20	5.644,80	5.644,80
	Conta Aux.:173294	ANA C P MEDEIROS LTDA	30.968,72	30.968,72	31.996,22	31.996,22
	Conta Aux.:173295	ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173302	ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.558,97	4.558,97	3.266,93	3.266,93
	Conta Aux.:173303	TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173305	BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	8.271,20	8.271,20	22.226,40	22.226,40
	Conta Aux.:173306	PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA	53.830,53	53.830,53	56.866,29	56.866,29
	Conta Aux.:173367	ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173368	UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173369	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173371	FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173378	CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA	42.182,92	34.615,96	48.445,53	56.012,49
	Conta Aux.:173379	MEDSPORT PERFORMANCE LTDA	1.301,04	1.301,04	1.301,04	1.301,04
	Conta Aux.:173380	CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA	16.371,42	16.371,42	22.768,20	22.768,20
	Conta Aux.:173381	CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173386	SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM	18.920,16	18.920,16	14.190,12	14.190,12
	Conta Aux.:173391	YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA	9.062,00	9.062,00	9.662,00	9.662,00
	Conta Aux.:173392	ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	26.071,53	26.071,53	23.368,65	23.368,65
	Conta Aux.:173393	VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.980,00	13.980,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:173398	TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA	50.991,25	50.991,25	51.536,02	51.536,02
	Conta Aux.:173402	INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA	19.364,40	19.364,40	25.531,02	25.531,02

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173406	TELLO SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173408	TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	13.514,40	4.335,87	0,00	9.178,53
	Conta Aux.:173410	CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA	8.408,40	8.408,40	6.879,60	6.879,60
	Conta Aux.:173411	DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173412	CLINICA ORTOPE LTDA	12.951,30	12.951,30	14.021,19	14.021,19
	Conta Aux.:173413	VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.194,10	6.194,10	6.194,10	6.194,10
	Conta Aux.:173414	DCM ALCANTARA LTDA	14.978,46	14.978,46	9.460,08	9.460,08
	Conta Aux.:173415	DA VINCI MEDICINALE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173416	DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA	27.159,21	27.159,21	27.755,52	27.755,52
	Conta Aux.:173417	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173418	E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.471,31	26.471,31	27.032,53	27.032,53
	Conta Aux.:173419	TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA	31.404,29	31.404,29	26.578,31	26.578,31
	Conta Aux.:173421	CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA	1.464,06	1.464,06	0,00	0,00
	Conta Aux.:173422	ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	11.880,00	11.880,00	6.600,00	6.600,00
	Conta Aux.:173423	GRUPO DE ANESTESIA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173424	RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA	35.137,44	35.137,44	35.869,47	35.869,47
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	19.107,92	19.107,92	20.212,75	20.212,75
	Conta Aux.:173426	GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173428	LIMA MEDICINA LTDA	20.322,90	20.322,90	18.064,80	18.064,80
	Conta Aux.:173429	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS	12.739,35	12.739,35	14.311,44	14.311,44
	Conta Aux.:173432	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173436	GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA	19.258,02	19.258,02	0,00	0,00
	Conta Aux.:173445	T. F. POTENCIANO	6.582,64	6.582,64	7.523,02	7.523,02
	Conta Aux.:173451	GLAUBER JORGE SILVA REGIS	3.242,40	3.242,40	3.242,40	3.242,40
	Conta Aux.:173454	MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.633,56	4.509,23	3.200,09	3.324,42
	Conta Aux.:173455	AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	16.237,20	16.237,20	18.247,95	18.247,95
	Conta Aux.:173456	HBM MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173458	THS MED SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173459	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173460	H C G SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173461	IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173462	IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173463	ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI	13.200,00	13.200,00	11.040,00	11.040,00
	Conta Aux.:173464	ITARY CARVALHO SILVA LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173465	JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173471	J J DE SOUZA NETO	10.320,00	10.320,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173472	JOICE DE MOURA DIAS LTDA	4.134,31	3.292,13	3.292,13	4.134,31
	Conta Aux.:173473	ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA	48.409,53	48.409,53	27.647,10	27.647,10
	Conta Aux.:173476	JM JUNIOR MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173477	JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.523,65	3.523,65	4.933,11	4.933,11
	Conta Aux.:173478	MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173479	ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173481	LMP ODONTOLOGIA LTDA	10.465,33	10.465,33	14.463,32	14.463,32
	Conta Aux.:173482	SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.821,95	9.821,95	13.097,28	13.097,28
	Conta Aux.:173483	LR SERVICOS MEDICOS LTD	22.339,58	22.339,58	23.520,07	23.520,07
	Conta Aux.:173484	TUMI SERVICOS MEDICOS S/S	13.852,26	13.852,26	13.852,26	13.852,26
	Conta Aux.:173485	VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173486	LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	7.702,63	7.702,63	7.527,00	7.527,00
	Conta Aux.:173487	GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173488	LFC SERVICOS MEDICOS LTDA	26.760,00	26.760,00	28.440,00	28.440,00
	Conta Aux.:173490	LST SERVICOS MEDICOS LTDA	4.279,56	4.279,56	4.279,56	4.279,56
	Conta Aux.:173492	BRITO SAUDE E FACE LTDA	17.837,01	17.837,01	19.770,48	19.770,48
	Conta Aux.:173493	MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173494	CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173495	SL ODONTOLOGIA LTDA	3.606,03	3.606,03	4.056,79	4.056,79
	Conta Aux.:173496	MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20
	Conta Aux.:173497	M G DIAS SERVÇOS MEDICOS	1.560,00	1.560,00	780,00	780,00
	Conta Aux.:173498	MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173499	MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173500	MN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173501	ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	31.252,54	31.252,54	27.263,60	27.263,60
	Conta Aux.:173502	BAPTISTA MEDICINA LTDA	19.222,80	19.222,80	23.237,20	23.237,20
	Conta Aux.:173503	DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA	35.561,76	35.561,76	0,00	0,00
	Conta Aux.:173504	LEMOS MEDICINA LTDA	10.920,00	10.920,00	14.280,00	14.280,00
	Conta Aux.:173505	PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173508	PFM SERVICOS MEDICOS LTDA	2.059,98	2.059,98	2.059,98	2.059,98
	Conta Aux.:173510	DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	18.973,50	18.973,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:173511	CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173513	COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173515	CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173516	MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA	8.285,35	8.285,35	0,00	0,00
	Conta Aux.:173518	RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173519	MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173522	CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA	30.960,00	30.960,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173523	SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.433,42	15.433,42	20.225,14	20.225,14
	Conta Aux.:173524	ROMULO BRAGA PIRES LTDA	31.720,00	31.720,00	31.200,00	31.200,00
	Conta Aux.:173525	MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	35.112,00	35.112,00	27.417,00	27.417,00
	Conta Aux.:173526	RESPIRAR LTDA	0,00	0,00	11.009,93	11.009,93
	Conta Aux.:173527	THEM MEDICINA LTDA	2.469,60	2.469,60	3.292,80	3.292,80
	Conta Aux.:173528	T S F SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173539	ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173540	AMANDA RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173541	BM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173543	CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA	13.795,95	13.795,95	14.865,84	14.865,84
	Conta Aux.:173544	GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA	10.609,87	10.609,87	6.821,33	6.821,33
	Conta Aux.:173545	NG SERVICOS MEDICOS LTDA	26.992,15	26.992,15	34.874,98	34.874,98
	Conta Aux.:173546	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173549	HDM MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173552	JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA	40.040,00	0,00	14.950,00	54.990,00
	Conta Aux.:173553	J F B DE OLIVEIRA LTDA	6.300,00	6.300,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:173554	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173555	MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA	1.464,06	1.464,06	0,00	0,00
	Conta Aux.:173556	ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL	9.448,69	9.448,69	8.676,03	8.676,03
	Conta Aux.:173557	ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS	8.942,57	8.942,57	7.057,24	7.057,24
	Conta Aux.:173558	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA	9.234,84	9.234,84	5.293,14	5.293,14
	Conta Aux.:173559	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173561	MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA	8.215,44	5.500,50	3.300,30	6.015,24
	Conta Aux.:173562	RG CARNEIRO LTDA	2.503,01	2.503,01	0,00	0,00
	Conta Aux.:173563	VILELA CHAVES MEDICINA LTDA	2.059,98	2.059,98	2.059,98	2.059,98
	Conta Aux.:173564	GHC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173566	RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA	13.335,66	13.335,66	12.576,72	12.576,72
	Conta Aux.:173567	CENTRO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173569	LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173570	RECUPERA SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173572	ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	14.961,96	14.961,96	19.081,92	19.081,92
	Conta Aux.:173573	SENIOR HUB AND CLINIC LTDA	24.947,30	24.947,30	20.984,69	20.984,69
	Conta Aux.:173574	MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173576	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173578	P M MARGARIDA LTDA	23.400,00	23.400,00	14.700,00	14.700,00
	Conta Aux.:173579	HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	12.986,73	12.986,73	0,00	0,00
	Conta Aux.:173580	BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173581	ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173582	RODOLFO C FROTA	18.278,21	18.278,21	0,00	0,00
	Conta Aux.:173584	COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173585	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173587	S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173588	ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM	42.232,50	42.232,50	4.617,42	4.617,42
	Conta Aux.:173590	SFA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173591	CT SERVICOS MEDICOS LTDA	12.034,62	12.034,62	26.346,06	26.346,06
	Conta Aux.:173592	NIERE LTDA	6.324,50	6.324,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:173593	EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173594	ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173595	AFDM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173596	ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	16.500,00	16.500,00	11.040,00	11.040,00
	Conta Aux.:173597	ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	19.732,44	0,00	0,00	19.732,44
	Conta Aux.:173599	ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.538,08	8.538,08	9.269,91	9.269,91
	Conta Aux.:173600	GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173601	CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	17.618,25	17.618,25	21.141,90	21.141,90
	Conta Aux.:173602	NOMADES SERVICOS MEDICOS S S	15.710,06	15.710,06	12.262,30	12.262,30
	Conta Aux.:173603	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	49.140,00	49.140,00	36.300,00	36.300,00
	Conta Aux.:173604	CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173605	CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173607	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA	20.545,54	20.545,54	18.327,55	18.327,55
	Conta Aux.:173608	CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173610	CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO	16.895,45	16.895,45	13.823,55	13.823,55
	Conta Aux.:173611	VITALLE CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173612	MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173613	3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173615	EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00
	Conta Aux.:173618	SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA	13.860,00	13.860,00	12.180,00	12.180,00
	Conta Aux.:173620	MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA	23.870,36	23.870,36	22.165,33	22.165,33
	Conta Aux.:173624	REUMA MEDICAL LTDA	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
	Conta Aux.:173626	GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173627	VILLALBA MED LTDA	19.483,26	19.483,26	20.496,84	20.496,84
	Conta Aux.:173628	G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
	Conta Aux.:173629	MCOELHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173630	ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA	6.115,20	6.115,20	5.350,80	5.350,80
	Conta Aux.:173633	IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173634	JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173635	THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA	9.760,80	9.760,80	8.114,40	8.114,40
	Conta Aux.:173636	J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA EIRELI S/S-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173640	JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.794,70	3.794,70	4.743,38	4.743,38
	Conta Aux.:173641	KS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,64	1.528,64	2.293,20	2.293,20
	Conta Aux.:173642	CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO &	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173643	INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA	1.788,93	1.788,93	3.577,86	3.577,86
	Conta Aux.:173645	VELKE VIDAL MEDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173646	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173647	LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA	9.877,39	9.877,39	13.169,86	13.169,86
	Conta Aux.:173650	UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA	13.610,00	13.610,00	8.950,00	8.950,00
	Conta Aux.:173651	LPR PSIQUIATRIA LTDA	0,00	0,00	3.179,15	3.179,15
	Conta Aux.:173652	MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	21.114,80	21.114,80	22.226,10	22.226,10
	Conta Aux.:173654	SATUS VITA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173655	MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	35.128,08	35.128,08	36.754,38	36.754,38
	Conta Aux.:173656	LM SAUDE LTDA	7.155,72	7.155,72	3.577,86	3.577,86
	Conta Aux.:173657	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173658	NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA	3.484,00	3.484,00	780,00	780,00
	Conta Aux.:173660	NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173661	PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG	19.708,50	19.708,50	17.737,65	17.737,65
	Conta Aux.:173662	CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173663	INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA	3.577,86	3.577,86	3.577,86	3.577,86
	Conta Aux.:173664	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	16.443,60	16.443,60	15.343,50	15.343,50
	Conta Aux.:173665	RM MEDICAL	14.330,25	14.330,25	17.306,78	17.306,78
	Conta Aux.:173667	QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.988,06	23.988,06	4.279,56	4.279,56
	Conta Aux.:173668	MED FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173669	RICARDO NEURO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173670	POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173671	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173673	ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	6.503,80	6.503,80	11.149,38	11.149,38
	Conta Aux.:173674	DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA	6.150,00	6.150,00	9.840,00	9.840,00
	Conta Aux.:173675	T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173677	T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E	43.320,00	43.320,00	40.440,00	40.440,00
	Conta Aux.:173678	T K S REZENDE LTDA	7.014,00	7.014,00	10.020,00	10.020,00
	Conta Aux.:173679	SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	19.011,45	19.011,45	15.390,22	15.390,22
	Conta Aux.:173680	W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.970,85	1.970,85	0,00	0,00
	Conta Aux.:173682	INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
	Conta Aux.:173683	EDE INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173684	CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA	10.164,38	10.164,38	15.034,24	15.034,24
	Conta Aux.:173685	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173686	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173691	SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173692	MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.934,55	4.934,55	8.764,23	8.764,23
	Conta Aux.:173694	PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173695	CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173696	FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S	37.809,67	37.809,67	19.566,20	19.566,20
	Conta Aux.:173697	CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA E DOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173698	F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173699	ESTEVAM E DAMASCENO LTDA	51.282,66	0,00	0,00	51.282,66
	Conta Aux.:173701	TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173703	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173706	CAMILA COELHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173711	VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173713	G V B SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	390,93	390,93
	Conta Aux.:173717	ORTOCLINICA BUENO SS LTDA	12.121,82	12.121,82	12.121,82	12.121,82
	Conta Aux.:173764	MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	8.466,34	8.466,34	8.466,34	8.466,34
	Conta Aux.:173766	MALC SERVICOS MEDICOS LTDA	14.365,65	14.365,65	12.305,67	12.305,67
	Conta Aux.:173824	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	212.184,80	212.184,80	184.978,35	184.978,35
	Conta Aux.:173854	RCF CLINICA MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173861	FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.477,64	2.477,64	2.477,64	2.477,64
	Conta Aux.:173862	L R DELEVEDOVE ORTOPODIA	12.043,20	12.043,20	12.043,20	12.043,20
	Conta Aux.:173872	LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.850,66	13.850,66	18.756,66	18.756,66
	Conta Aux.:173874	MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173906	BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA	20.900,72	18.300,75	16.836,69	19.436,66
	Conta Aux.:173907	TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	14.673,00	14.673,00	20.665,92	20.665,92
	Conta Aux.:173911	VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA	3.209,67	3.209,67	3.209,67	3.209,67
	Conta Aux.:173913	MED MARINHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173914	VMED MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173916	T F S SERVICOS MEDICOS LTDA	12.259,80	12.259,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:173918	MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174037	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	8.559,12	8.559,12	3.209,67	3.209,67
	Conta Aux.:174113	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	5.349,45	5.349,45	0,00	0,00
	Conta Aux.:174472	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA	1.945,44	1.945,44	3.890,88	3.890,88
	Conta Aux.:174476	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:174480	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174498	AMANDA RAMOS CAIXETA	13.260,00	13.260,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:174518	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
	Conta Aux.:174538	GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	8.072,43	8.072,43	11.387,38	11.387,38
	Conta Aux.:174543	AME CLINIC RR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175078	GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175099	AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175102	LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175104	RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175106	TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.963,10	5.963,10	5.963,10	5.963,10
	Conta Aux.:175108	BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175109	FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	3.772,77	3.772,77
	Conta Aux.:175113	KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175141	TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA	1.276,53	1.276,53	0,00	0,00
	Conta Aux.:175142	JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
	Conta Aux.:175144	AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.087,10	23.087,10	16.160,97	16.160,97
	Conta Aux.:175182	VCP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175197	CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175204	GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD	27.028,80	27.028,80	32.631,64	32.631,64
	Conta Aux.:175220	SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175257	ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	6.950,38	6.950,38	807,61	807,61
	Conta Aux.:175260	JS PLANTOES MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175264	A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	11.160,00	11.160,00	18.120,00	18.120,00
	Conta Aux.:175268	GGCC SERVICOS MEDICOS	929,11	0,00	2.167,94	3.097,05
	Conta Aux.:175269	ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA	4.504,86	4.504,86	0,00	0,00
	Conta Aux.:175273	R L B DE SOUZA LTDA	4.200,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:175281	UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	7.432,92	7.432,92	6.757,20	6.757,20
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	6.993,09	6.993,09	0,00	0,00
	Conta Aux.:175300	C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175304	RST SERVICOS MEDICOS LTDA	910,73	910,73	0,00	0,00
	Conta Aux.:175309	NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA	7.219,85	7.219,85	11.971,59	11.971,59
	Conta Aux.:175310	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175316	GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.239,92	8.239,92	7.209,93	7.209,93
	Conta Aux.:175335	BEC SERVICOS MEDICOS LTDA	764,40	764,40	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:175336	PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	2.683,40	2.683,40	3.577,86	3.577,86
	Conta Aux.:175337	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	54.958,56	54.958,56	36.939,36	36.939,36
	Conta Aux.:175341	SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	4.065,75	4.065,75	4.163,33	4.163,33
	Conta Aux.:175346	VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	7.647,64	7.647,64	1.821,46	1.821,46
	Conta Aux.:175349	MCA SAUDA LTDA	21.046,65	21.046,65	23.739,00	23.739,00
	Conta Aux.:175352	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175361	RCF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175401	W COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175438	DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175483	SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175497	ARQ ORTOPEDIA LTDA	12.305,67	12.305,67	13.606,71	13.606,71
	Conta Aux.:175528	SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175534	DN CAVALCANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175539	VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175545	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175551	HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	31.643,33	31.643,33	42.630,33	42.630,33
	Conta Aux.:175644	STONE SERVICOS MEDICOS LTDA	78.905,21	78.905,21	26.448,78	26.448,78
	Conta Aux.:175647	SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.378,60	3.378,60	2.252,40	2.252,40
	Conta Aux.:175682	VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA	9.234,84	9.234,84	5.771,78	5.771,78
	Conta Aux.:175684	CLINICA POPULAR RECANTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175685	TORRANO MEDICINA LTDA	16.620,00	16.620,00	14.160,00	14.160,00
	Conta Aux.:175686	ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175687	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175698	HR SERVICOS DE SAUDE LTDA	19.624,02	19.624,02	20.382,96	20.382,96
	Conta Aux.:175711	ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA	46.435,80	46.435,80	32.481,90	32.481,90
	Conta Aux.:175721	H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175722	AGMB LTDA	20.178,36	20.178,36	25.811,71	25.811,71
	Conta Aux.:175726	PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.400,40	4.400,40	10.306,20	10.306,20
	Conta Aux.:175731	CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175761	FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175764	DLG HEALTH CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175812	PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO	6.699,80	6.699,80	12.978,56	12.978,56
	Conta Aux.:176510	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176820	BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176829	MULTMED PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176918	ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME	9.629,01	9.629,01	10.698,90	10.698,90
	Conta Aux.:177048	JR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177175	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177330	COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:177343	RAQUEL MARQUES FAVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177424	PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.510,97	0,00	11.058,84	19.569,81
	Conta Aux.:177425	3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177439	DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	15.765,84	15.765,84	19.269,36	19.269,36
	Conta Aux.:177540	E SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES E SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177650	DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI	9.685,32	9.685,32	8.108,64	8.108,64
	Conta Aux.:177673	MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	3.252,60	3.252,60
	Conta Aux.:177713	GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.801,80	19.801,80	19.106,35	19.106,35
	Conta Aux.:177728	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177729	MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S	6.622,06	0,00	4.730,04	11.352,10
	Conta Aux.:177782	CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA	1.951,56	1.951,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:177783	BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29.598,66	29.598,66	23.201,88	23.201,88
	Conta Aux.:179123	UILY RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179238	DRGMB INFECTO LTDA	8.535,80	8.535,80	10.574,20	10.574,20
	Conta Aux.:179241	ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S	943,37	943,37	943,67	943,67
	Conta Aux.:179399	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	11.365,78	11.365,78	11.523,62	11.523,62
	Conta Aux.:179501	JFF SERVICOS MEDICOS LTDA	26.520,00	26.520,00	28.080,00	28.080,00
	Conta Aux.:179586	GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA	5.384,86	5.384,86	18.070,00	18.070,00
	Conta Aux.:179602	ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.102,24	3.153,36	1.051,12
	Conta Aux.:179606	MJCD NEUROCIRURGIA LTDA	32.542,48	32.542,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:179643	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	7.399,56	7.399,56	12.319,78	12.319,78
	Conta Aux.:179653	J S TEIXEIRA LTDA	6.840,00	6.840,00	9.120,00	9.120,00
	Conta Aux.:179713	ANESTESIA&PSIQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179721	CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179794	RD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179808	DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:179886	INSTITUTO FRATELLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182204	YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182249	REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.600,00	9.600,00	12.000,00	12.000,00
	Conta Aux.:182461	TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182544	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182545	DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184149	AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184164	R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184167	ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184172	VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184224	CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184225	EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S	730,38	730,38	1.680,78	1.680,78
	Conta Aux.:184226	MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184227	PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184228	CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184229	LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184230	MEDICAL SAUDE LTDA	0,00	0,00	475,59	475,59
	Conta Aux.:184299	LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184300	MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184447	ROL SERVICOS MEDICOS LTDA	74,80	0,00	0,00	74,80
	Conta Aux.:184458	GRT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184539	IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA	6.240,47	6.240,47	4.561,43	4.561,43
	Conta Aux.:184543	OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184544	B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184546	MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184549	RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184555	MED X PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184564	RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.205,20	1.205,20	452,89	452,89
	Conta Aux.:184569	SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184585	TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184589	NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184593	CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184610	L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA	875,92	875,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:184639	ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	261,63	261,63	753,77	753,77
	Conta Aux.:184640	JOC SERVICO MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184647	GVO SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184649	FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA	0,00	0,00	382,80	382,80
	Conta Aux.:184651	CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA	495,06	495,06	1.387,06	1.387,06
	Conta Aux.:184653	AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184656	C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184659	MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184661	FL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184664	LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA	14.037,03	14.037,03	16.696,68	16.696,68
	Conta Aux.:184670	SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184673	TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184674	BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184676	IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184678	QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:184700	XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184705	RRP SERVICOS MEDICOS LTDA	2.731,52	0,00	0,00	2.731,52
	Conta Aux.:184735	CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184736	NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA	2.011,26	2.011,26	2.863,75	2.863,75
	Conta Aux.:184737	DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184738	TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184739	ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184740	INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184741	BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184775	MARCELA E. E. ROSA	44,00	0,00	0,00	44,00
	Conta Aux.:184777	LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA	4.147,97	4.147,97	6.301,42	6.301,42
	Conta Aux.:184778	MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184779	VMB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184782	NEURODERM LTDA	311,55	311,55	2.759,12	2.759,12
	Conta Aux.:184784	RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184792	URBAMED LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184794	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184795	COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.556,33	0,00	618,39	2.174,72
	Conta Aux.:184798	BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184805	BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	80,78	80,78
	Conta Aux.:184811	R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA	4.976,45	4.976,45	6.877,39	6.877,39
	Conta Aux.:184815	NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184819	CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA	352,41	352,41	1.574,96	1.574,96
	Conta Aux.:184834	COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184841	FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2.676,79	2.676,79	2.126,63	2.126,63
	Conta Aux.:184865	HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	57.874,02	57.874,02	0,00	0,00
	Conta Aux.:184866	HEISENBERG DIAGNOSTICO SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184878	PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	8.400,00	8.400,00	5.040,00	5.040,00
	Conta Aux.:184881	J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184899	CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184902	RO FRANCELINO SEERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186623	CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA	4.279,56	4.279,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:186854	ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186906	SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA MAJADAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187059	GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187140	BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	22.239,39	22.239,39	25.250,19	25.250,19
	Conta Aux.:188489	ORTOPMED COELHO LTDA	4.074,00	4.074,00	3.259,20	3.259,20
	Conta Aux.:188499	MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188504	ZELUS ANESTESIA LTDA	12.600,00	12.600,00	7.080,00	7.080,00
	Conta Aux.:188520	MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.723,88	0,00	0,00	1.723,88
	Conta Aux.:188598	SERVICOS MEDICOS LM LTDA	21.033,48	21.033,48	20.003,49	20.003,49
	Conta Aux.:188611	PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188634	IB SERVICOS MEDICOS LTDA	53.978,40	53.978,40	61.720,40	61.720,40
	Conta Aux.:188724	SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA	43.220,63	43.220,63	26.495,06	26.495,06
	Conta Aux.:188743	LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA	58.149,46	58.149,46	49.834,35	49.834,35
	Conta Aux.:188754	HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	20.294,40	20.294,40
	Conta Aux.:188816	GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA	18.807,54	18.807,54	11.284,53	11.284,53
	Conta Aux.:188818	GCB SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	2.234,17	2.234,17
	Conta Aux.:188821	DL SERVICOS MEDICOS LTDA	27.113,26	27.113,26	14.781,37	14.781,37
	Conta Aux.:188824	LOZI ORTOPMED LTDA	6.576,60	6.576,60	13.677,00	13.677,00
	Conta Aux.:188836	VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA	4.228,38	4.228,38	2.114,19	2.114,19
	Conta Aux.:188937	FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	31.150,20	31.150,20	35.203,20	35.203,20
	Conta Aux.:188964	CLINICA MEDICA WATNEY LTDA	20.080,00	20.080,00	19.680,00	19.680,00
	Conta Aux.:188973	LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.200,20	2.200,20	6.600,60	6.600,60
	Conta Aux.:189225	GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189229	EXCELENCIA MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189230	OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	11.113,05	11.113,05
	Conta Aux.:189232	L H A MEDICAL LTDA	10.248,42	10.248,42	7.095,06	7.095,06
	Conta Aux.:189246	TURAÇA KASAHAYA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189315	MARIANA ARAUJO E SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189338	MEDICANEDO LTDA	4.279,56	4.279,56	4.279,56	4.279,56
	Conta Aux.:189347	EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS	9.622,28	9.622,28	9.676,48	9.676,48
	Conta Aux.:189350	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	19.613,40	19.613,40	28.721,70	28.721,70
	Conta Aux.:189351	LP VASCULAR LTDA	3.087,00	3.087,00	2.058,00	2.058,00
	Conta Aux.:189357	G H B FELTRIN LTDA	20.202,26	20.202,26	15.973,88	15.973,88
	Conta Aux.:189385	G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189435	BEATRIZ NOGUEIRA PORTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189441	CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189454	A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189460	AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA	6.640,72	6.640,72	7.589,40	7.589,40
	Conta Aux.:189469	PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA	34.218,90	34.218,90	35.724,39	35.724,39
	Conta Aux.:189473	LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA	153,34	0,00	0,00	153,34
	Conta Aux.:189476	LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	3.836,59	3.836,59	1.880,75	1.880,75
	Conta Aux.:189482	NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:189519	SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.468,30	12.468,30	10.679,37	10.679,37
	Conta Aux.:189520	CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189549	MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE	1.880,75	1.880,75	3.761,51	3.761,51
	Conta Aux.:189556	CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA	23.201,88	23.201,88	22.280,31	22.280,31
	Conta Aux.:189558	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189562	JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA	32.047,65	32.047,65	37.982,40	37.982,40
	Conta Aux.:189601	CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189603	WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA	1.853,27	1.853,27	1.291,68	1.291,68
	Conta Aux.:189767	ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189768	PN SERVICOS MEDICOS LTDA	11.980,41	11.980,41	0,00	0,00
	Conta Aux.:189769	MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190481	DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA	11.999,51	11.999,51	3.153,36	3.153,36
	Conta Aux.:190516	BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	5.856,93	5.856,93	5.852,11	5.852,11
	Conta Aux.:190529	A R P SERVICOS MEDICOS	3.120,00	3.120,00	3.900,00	3.900,00
	Conta Aux.:190587	KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	6.115,32	6.115,32	4.309,22	4.309,22
	Conta Aux.:190607	J P DOS SANTOS NETO LTDA	8.580,00	8.580,00	10.920,00	10.920,00
	Conta Aux.:190665	MPL ROCHA	1.262,85	1.262,85	3.057,72	3.057,72
	Conta Aux.:190725	SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E	5.224,15	5.224,15	5.623,84	5.623,84
	Conta Aux.:190727	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	16.838,57	16.838,57	0,00	0,00
	Conta Aux.:190730	CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA	9.172,80	9.172,80	7.644,00	7.644,00
	Conta Aux.:190731	ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA	4.585,93	4.585,93	3.235,63	3.235,63
	Conta Aux.:190781	ERS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.449,49	0,00	0,00	2.449,49
	Conta Aux.:190849	ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA	18.720,00	18.720,00	15.600,00	15.600,00
	Conta Aux.:190856	JORGE AMARAL SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190904	LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS	1.953,46	1.953,46	3.496,83	3.496,83
	Conta Aux.:190979	AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191007	G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.863,60	4.863,60	1.621,20	1.621,20
	Conta Aux.:191015	FAVA SERVICOS MEDICOS	51.962,40	51.962,40	42.847,55	42.847,55
	Conta Aux.:191049	LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA	4.279,56	4.279,56	2.139,78	2.139,78
	Conta Aux.:191067	CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA	629,96	629,96	0,00	0,00
	Conta Aux.:191083	FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	Conta Aux.:191092	A. F. D. FORMIGA LTDA	7.039,48	0,00	4.167,73	11.207,21
	Conta Aux.:191095	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191096	PASQUARELLI DIAGNOSTICOS	0,00	0,00	9.938,80	9.938,80
	Conta Aux.:191127	ISF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191137	YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191159	W J DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191170	EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191206	CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192620	REIGSON ALVES DIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192647	AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	10.227,62	10.227,62	15.648,62	15.648,62
	Conta Aux.:192723	CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	16.127,48	16.127,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:192766	EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192775	TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
	Conta Aux.:192776	JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192792	MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.519,38	3.519,38	0,00	0,00
	Conta Aux.:192795	BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193086	HENRIQUE A. LINO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193100	NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193115	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193260	A P BRANDAO SILVA	8.525,13	8.525,13	0,00	0,00
	Conta Aux.:193375	CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193381	OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA	24.367,40	24.367,40	22.795,30	22.795,30
	Conta Aux.:193431	MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.105,96	2.105,96	3.305,04	3.305,04
	Conta Aux.:193440	JLH SERVICOS MEDICOS LTDA	2.182,00	2.182,00	3.970,99	3.970,99
	Conta Aux.:193441	LIMA E CRUZ SERV MED	4.123,07	4.123,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:193480	DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.690,51	1.690,51	0,00	0,00
	Conta Aux.:193503	INSTITUTO MULIERE LTDA	2.234,17	2.234,17	4.997,49	4.997,49
	Conta Aux.:193507	APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193535	RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193707	CAMARGO OTORRINO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194342	ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	18.000,00	36.000,00	18.000,00	0,00
	Conta Aux.:194961	HELLEN SANCHES PITALUGA	10.625,16	10.625,16	6.071,52	6.071,52
	Conta Aux.:194989	ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195048	MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195180	ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195209	DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.400,00	11.400,00	12.960,00	12.960,00
	Conta Aux.:195327	MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.211,37	3.211,37	1.949,73	1.949,73
	Conta Aux.:195331	THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.040,00	8.040,00	10.380,00	10.380,00
	Conta Aux.:195438	L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195442	GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA	14.040,00	14.040,00	10.920,00	10.920,00
	Conta Aux.:195473	THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195477	DR SERVICOS MEDICOS	7.264,14	7.264,14	5.854,68	5.854,68
	Conta Aux.:195481	CALVAO MEDICAL LTDA	19.905,59	19.905,59	23.819,13	23.819,13

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:195490	2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	1.452,69	0,00	0,00	1.452,69
	Conta Aux.:195522	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195526	TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	Conta Aux.:195584	DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI	4.601,63	0,00	1.206,68	5.808,31
	Conta Aux.:195588	CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195606	STARK MEDICINA APLICADA LTDA	2.519,96	2.519,96	10.082,95	10.082,95
	Conta Aux.:195614	AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195794	ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197118	ORTOPEDISTA DO PE LTDA	11.340,00	11.340,00	13.620,00	13.620,00
	Conta Aux.:197258	JT SAUDE LTDA	13.052,27	13.052,27	21.694,99	21.694,99
	Conta Aux.:197490	ESMERALDO SERVICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197506	MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197659	NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:197693	GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.350,25	5.350,25	3.235,63	3.235,63
	Conta Aux.:197695	MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA	12.320,00	12.320,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197797	G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	14.523,60	14.523,60	9.937,20	9.937,20
	Conta Aux.:197808	AAF SERVICOS MEDICOS	16.816,80	20.052,76	20.817,16	17.581,20
	Conta Aux.:200622	MK SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201131	SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201422	PS SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201513	LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	13.796,40	13.796,40	9.854,25	9.854,25
	Conta Aux.:201514	CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201698	FLAVIO DINIZ PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201724	CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA	3.351,26	3.351,26	3.057,29	3.057,29
	Conta Aux.:201729	M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	37,40	37,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:201730	M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201731	RC NEUROCIRURGIA LTDA	21.365,10	21.365,10	19.284,43	19.284,43
	Conta Aux.:203013	MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	498,72	0,00	0,00	498,72
	Conta Aux.:203302	BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1.084,20	1.084,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:203313	ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:203534	CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	8.718,60	8.718,60	10.792,31	10.792,31
	Conta Aux.:203634	K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203668	GZ MED LTDA	1.842,31	1.842,31	3.636,20	3.636,20
	Conta Aux.:203731	EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO	4.532,25	4.532,25	6.829,14	6.829,14
	Conta Aux.:203809	GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	9.234,84	9.234,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:203838	VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.472,32	4.472,32	0,00	0,00
	Conta Aux.:203842	BSR NEUROCIRURGIA LTDA	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204079	SERVICOS MEDICOS AC LTDA	12.700,80	12.700,80	8.467,20	8.467,20
	Conta Aux.:204086	YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU	3.010,80	3.010,80	1.505,40	1.505,40
	Conta Aux.:204087	CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.341,19	1.341,19	3.699,46	3.699,46
	Conta Aux.:204207	RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204314	JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA	44.100,00	44.100,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:204346	MARINA ROCHA MARTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205497	GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.376,90	15.376,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:206148	SATUS VITA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206329	MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA	15.960,00	15.960,00	16.200,00	16.200,00
	Conta Aux.:206555	VIG MEDICINA DE ESPECIALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206565	RD SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207703	FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	2.358,14	2.358,14	3.144,18	3.144,18
	Conta Aux.:207945	RFN SAUDE LTDA	4.196,91	4.196,91	0,00	0,00
	Conta Aux.:207966	CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S	17.088,35	17.088,35	13.514,40	13.514,40
	Conta Aux.:207974	B V CLINICA MEDICA	8.923,01	8.923,01	0,00	0,00
	Conta Aux.:208098	SDSM REIS LTDA	11.782,32	11.782,32	10.800,46	10.800,46
	Conta Aux.:208126	AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208162	RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.040,00	14.040,00	10.920,00	10.920,00
	Conta Aux.:208166	VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.697,91	12.697,91	11.543,55	11.543,55
	Conta Aux.:208182	LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA	7.014,00	7.014,00	5.010,00	5.010,00
	Conta Aux.:208183	AFTG ODONTOLOGIA LTDA	4.275,00	4.275,00	3.306,00	3.306,00
	Conta Aux.:208232	DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA	8.837,64	8.837,64	17.675,28	17.675,28
	Conta Aux.:208234	BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA	12.587,12	12.587,12	16.409,12	16.409,12
	Conta Aux.:208391	EDUARDA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208392	WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA	10.115,56	10.115,56	13.529,88	13.529,88
	Conta Aux.:210483	LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA	9.878,40	9.878,40	9.878,40	9.878,40
	Conta Aux.:210587	VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA	1.517,88	1.517,88	6.830,46	6.830,46
	Conta Aux.:210691	BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA	3.360,00	3.360,00	8.160,00	8.160,00
	Conta Aux.:210709	G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA	12.844,00	12.844,00	13.390,00	13.390,00
	Conta Aux.:210715	M&T MEDCARE LTDA	7.155,72	7.155,72	894,46	894,46
	Conta Aux.:210767	MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA	1.576,68	1.576,68	4.617,42	4.617,42
	Conta Aux.:210795	ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	11.329,89	11.329,89	17.509,83	17.509,83
	Conta Aux.:210806	LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS	18.783,76	18.783,76	18.783,75	18.783,75
	Conta Aux.:210886	RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.517,20	15.517,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:210920	JV SERVICOS MEDICOS LTDA	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00
	Conta Aux.:210961	ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA	19.515,60	19.515,60	15.612,48	15.612,48
	Conta Aux.:211175	CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA	6.360,00	6.360,00	10.140,00	10.140,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:211918	SERENA ANESTESIA LTDA	40.728,80	40.728,80	53.003,59	53.003,59
	Conta Aux.:213624	VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA	31.345,90	31.345,90	24.250,84	24.250,84
	Conta Aux.:213669	AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA	43.901,19	43.901,19	50.414,29	50.414,29
	Conta Aux.:213795	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	3.746,79	3.746,79	3.400,50	3.400,50
	Conta Aux.:213834	C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.345,20	19.345,20	24.723,30	24.723,30
	Conta Aux.:213876	ALML SERVICOS MEDICOS LTDA	25.846,29	25.846,29	27.291,58	27.291,58
	Conta Aux.:213929	GESTÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213980	NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA	17.550,70	17.550,70	17.550,70	17.550,70
	Conta Aux.:214033	JMA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.006,29	7.006,29	6.878,90	6.878,90
	Conta Aux.:214034	CCFS SAÚDE LTDA	19.110,00	19.110,00	17.581,20	17.581,20
	Conta Aux.:214278	NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:214318	MR ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:214329	TALITA LIMA LTDA	1.528,64	1.528,64	3.235,63	3.235,63
	Conta Aux.:214332	AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	6.115,20	6.115,20	7.644,00	7.644,00
	Conta Aux.:214338	ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA	13.026,00	13.026,00	19.038,00	19.038,00
	Conta Aux.:215117	GSO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:215153	MOREIRA & ROCHA LTDA	3.292,46	3.292,46	3.292,46	3.292,46
	Conta Aux.:215214	BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.816,80	16.816,80	18.345,60	18.345,60
	Conta Aux.:215240	CMC CLINIC ATENDIMENTO MEDICO E ESPECIALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:215247	SAUDE I A M LTDA	4.223,25	4.223,25	3.378,60	3.378,60
	Conta Aux.:215311	SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:215315	INSTITUTO TK LTDA	8.221,80	8.221,80	5.500,50	5.500,50
	Conta Aux.:215354	RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA	201,95	201,95	1.085,63	1.085,63
	Conta Aux.:215549	DANIELLY MARTINS FLORES LTDA	16.380,00	16.380,00	18.122,00	18.122,00
	Conta Aux.:215575	SARMENTO & BARBOSA	2.738,15	2.738,15	877,50	877,50
	Conta Aux.:217244	J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA	875,22	875,22	0,00	0,00
	Conta Aux.:217256	DARTH MED DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	74,80	0,00	0,00	74,80
	Conta Aux.:217260	GUILARDE TORRES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:217265	GLH SAUDE LTDA	20.638,80	20.638,80	29.044,24	29.044,24
	Conta Aux.:217343	ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	982,79	982,79	1.670,76	1.670,76
	Conta Aux.:217503	TERRA E POMPILIO SS LTDA	44,00	0,00	0,00	44,00
	Conta Aux.:217504	AME SERVICOS MEDICOS LTDA	20.820,00	20.820,00	26.280,00	26.280,00
	Conta Aux.:217727	GRUPO DE ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:217784	VESALIUS SAUDE LTDA	2.846,02	2.846,02	2.032,88	2.032,88
	Conta Aux.:217918	BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	2.252,40	2.252,40	7.545,54	7.545,54
	Conta Aux.:218372	MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.468,80	4.468,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:218410	LAURA ALCANFOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:218515	LB SERVICOS MEDICOS LTDA	463,59	0,00	0,00	463,59
	Conta Aux.:218687	MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA	20.693,93	20.693,93	0,00	0,00
	Conta Aux.:218718	CARVALHO SACHETIN SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:219194	MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA	14.070,00	14.070,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:221932	AGR SERVICOS MEDICOS LTDA	15.709,76	15.709,76	20.305,53	20.305,53
	Conta Aux.:222030	MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA	11.712,48	11.712,48	14.820,00	14.820,00
	Conta Aux.:222103	GIOVANA BARRETO SILVERIO SERVICOS MEDICOS LTDA	8.880,00	8.880,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:222130	LIMA & ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.855,30	4.855,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:222170	STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA	30.086,55	30.086,55	30.899,70	30.899,70
	Conta Aux.:222179	RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.047,68	0,00	1.517,88	5.565,56
	Conta Aux.:222185	VS MEDICAL LTDA	12.787,70	12.787,70	13.640,21	13.640,21
	Conta Aux.:222187	AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA	19.108,05	19.108,05	18.313,78	18.313,78
	Conta Aux.:222219	IM SERVICOS HOSPITALARES LTDA	12.840,00	12.840,00	17.880,00	17.880,00
	Conta Aux.:222336	PRO - SAUDE DIAGNOSTICOS E SERVICOS LTDA	448,50	448,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:222460	GL SERVICOS MEDICOS LTDA	8.100,00	8.100,00	9.900,00	9.900,00
	Conta Aux.:222461	H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA	1.835,27	0,00	807,30	2.642,57
	Conta Aux.:222481	LUCAS EDUARDO ALVES SOUZA BANDEIRA LTDA	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222745	NSA VILELA REBOUCAS LTDA	0,00	0,00	15.991,95	15.991,95
	Conta Aux.:222763	PS SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222842	SKK SERVICOS MEDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222861	RDDM SAUDE LTDA	2.928,12	2.928,12	732,03	732,03
	Conta Aux.:222906	VICTOR F. L. FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.822,00	3.822,00	3.010,80	3.010,80
	Conta Aux.:222907	V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA	2.826,12	0,00	1.963,66	4.789,78
	Conta Aux.:222918	KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	6.358,38	6.358,38	4.618,34	4.618,34
	Conta Aux.:222924	TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222956	RVB SERVICOS MEDICOS LTDA	1.505,40	1.505,40	4.400,40	4.400,40
	Conta Aux.:222957	RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	23.312,34	23.312,34	22.129,83	22.129,83
	Conta Aux.:222959	PEDRO MARCIO MOURA LTDA	19.227,60	19.227,60	18.345,60	18.345,60
	Conta Aux.:222961	OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.202,27	7.202,27	3.086,68	3.086,68
	Conta Aux.:222962	PATRICIA PARREIRA BELO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.585,93	4.585,93	5.350,25	5.350,25
	Conta Aux.:222963	PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA	11.460,00	11.460,00	12.120,00	12.120,00
	Conta Aux.:223151	JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA	23.049,60	23.049,60	31.102,03	31.102,03
	Conta Aux.:223795	GABRIEL TIZEY SERVICOS MEDICOS LTDA	2.975,24	2.975,24	3.158,93	3.158,93
	Conta Aux.:224510	CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.174,88	3.174,88	4.168,80	4.168,80
	Conta Aux.:224518	H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.665,53	0,00	4.844,03	7.509,56
	Conta Aux.:224568	MATHEUS GONCALVES TEIXEIRA	4.680,00	4.680,00	7.020,00	7.020,00
	Conta Aux.:224593	NISHI, ALVES & MATTUELLA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.667,20	0,00	715,30	5.382,50

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:224913	DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA	780,00	780,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:224946	MOURA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.520,00	2.520,00	18.120,00	18.120,00
	Conta Aux.:224978	CRIAAR SAUDE LTDA	3.010,80	3.010,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:225212	DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA	4.585,93	4.585,93	12.111,57	12.111,57
	Conta Aux.:225271	GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.124,59	15.124,59	15.287,22	15.287,22
	Conta Aux.:225275	AMANDA BORGES CRABI LTDA	1.191,52	0,00	0,00	1.191,52
	Conta Aux.:225308	GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.135,80	10.135,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:225372	MBG SERVICOS MEDICOS LTDA	31.200,00	31.200,00	37.440,00	37.440,00
	Conta Aux.:225492	GBP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00
	Conta Aux.:225493	MPA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.642,40	11.642,40	15.993,60	15.993,60
	Conta Aux.:225557	AMARO & PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	168,78	168,78	0,00	0,00
	Conta Aux.:225624	NABIL MAROUN OBEID LTDA	1.528,80	1.528,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:225648	GARBIN MEDICINA E SAUDE LTDA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
	Conta Aux.:225650	LPB SERVICOS MEDICOS LTDA	586,58	586,58	2.598,15	2.598,15
	Conta Aux.:225756	C BRAGA ALVES	3.010,80	3.010,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:227569	MATUSHITA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	11.760,00	11.760,00
	Conta Aux.:227815	FLSMEIRELLES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	787,60	787,60
	Conta Aux.:228259	SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.464,06	1.464,06
	Conta Aux.:228384	BRUNNA SOUZA SARAIVA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	Conta Aux.:228548	J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.234,40	2.234,40
	Conta Aux.:228549	JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA	0,00	0,00	21.697,20	21.697,20
	Conta Aux.:228550	JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA	0,00	0,00	1.505,40	1.505,40
	Conta Aux.:228570	INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	1.689,24	1.689,24
	Conta Aux.:228571	LARISSA KALUF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	405,30	405,30
	Conta Aux.:228750	DRA AMANDA SEABRA LTDA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:228762	FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA	0,00	0,00	543,32	543,32
	Conta Aux.:228820	CINCO ONZE CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	1.029,99	1.029,99
	Conta Aux.:228821	MASTER MED SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:228849	RB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
	Conta Aux.:228850	DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.139,78	2.139,78
	Conta Aux.:228852	RAYSSA CARNEIRO FERREIRA	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
	Conta Aux.:229064	DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	780,00	780,00
100168	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.098.252,43 **C**	11.137.647,91	12.203.752,00	34.164.356,52 **C**
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	201.864,08	201.864,08	0,00	0,00
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:266	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.152,86	4.152,86	4.152,72	4.152,72
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1148	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	3.194,00	3.194,00	4.242,54	4.242,54
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5879	FR INCORPORADORA LTDA	0,00	0,00	35.902,73	35.902,73
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	51.801,00	51.801,00	41.300,50	41.300,50
	Conta Aux.:6417	POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7322	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8532	AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	698,54	0,00	698,54	1.397,08
	Conta Aux.:9547	EDITORA MANOLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	425,71	0,00	0,00	425,71
	Conta Aux.:11906	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS DE RADIOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	6.929,70	0,00	0,00	6.929,70
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	20.609,44	20.609,44	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	27.971,74	27.971,74	27.971,74	27.971,74
	Conta Aux.:15188	CLARO S.A.	0,00	0,00	41,58	41,58
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15926	SAFELAB TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16902	DIMEP COM E ASSIST TECN LTDA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17651	NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18569	GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18835	CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21048	INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21073	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	157.850,34	157.850,34	158.178,05	158.178,05
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	63.100,00	27.100,00	10.000,00	46.000,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	91.295,75	86.687,63	82.847,78	87.455,90
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	187.421,75	119.591,67	341.047,43	408.877,51
	Conta Aux.:23055	MARCIO NUNES VALADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23076	DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	101.790,84	51.150,16	101.456,62	152.097,30
	Conta Aux.:30721	JRV SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32407	HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA HMAP	2.894,01	0,00	0,00	2.894,01
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39609	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	62.970,95	62.970,95	38.144,36	38.144,36
	Conta Aux.:39615	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	492.410,18	59.946,62	144.154,52	576.618,08
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43519	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	24.248,40	24.248,40	6.429,50	6.429,50
	Conta Aux.:44509	PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	775.606,60	0,00	258.535,54	1.034.142,14
	Conta Aux.:44648	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	160.439,92	160.439,92	87.511,94	87.511,94
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	1.531,24	762,03	884,24	1.653,45
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46934	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	0,00	20.384,50	20.384,50	0,00
	Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57006	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58441	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59967	ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	30.956,46	61.912,92	30.956,46	0,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65276	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77642	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78231	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	167.200,81	545.903,99	378.925,89	222,71
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	12.269,66	1.445,60	12.203,49	23.027,55
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91075	PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92269	PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92951	VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.	7.169,19	7.169,19	7.169,19	7.169,19
	Conta Aux.:97767	EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS	29.571,42	29.571,42	0,00	0,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	25.879,14	25.879,14	25.879,14	25.879,14
	Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	7.476,50	7.476,50	8.647,20	8.647,20
	Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	1.460.819,11	218.205,77	0,00	1.242.613,34
	Conta Aux.:105713	LC SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107734	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	258.602,25	207.639,50	49.479,42	100.442,17
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	55.533,25	0,00	54.729,00	110.262,25
	Conta Aux.:115084	L M DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	2.903,41	2.903,41	2.903,41	2.903,41
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125708	SS SERVIÇOS	98.857,00	0,00	97.746,76	196.603,76
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132114	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134367	J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137025	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	5.400,00	5.400,00	1.800,00	1.800,00
	Conta Aux.:139112	ABC MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145226	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	16.868.599,02	1.265.511,30	3.489.001,88	19.092.089,60
	Conta Aux.:146192	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146797	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148940	FORCEPS MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150771	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇOES S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153621	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	93.076,93	0,00	14.115,87	107.192,80
	Conta Aux.:153713	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	2.004,38	2.004,38	0,00
	Conta Aux.:155303	49.290.388 MARCUS VINICIUS DAGOANI PEREIRA	79.800,24	79.800,24	0,00	0,00
	Conta Aux.:156861	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	235.568,05	91.568,05	127.968,05	271.968,05
	Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162004	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	241.920,00	241.920,00	80.640,00	80.640,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:162170	(INATIVO) SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162319	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	80.640,00	0,00	0,00	80.640,00
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162938	TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA	3.555,00	3.555,00	2.370,00	2.370,00
	Conta Aux.:163529	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165989	MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166830	HAGAPE AUDITORIA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167064	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	150,15	0,00	0,00	150,15
	Conta Aux.:167790	OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA	623.568,79	180.614,58	0,00	442.954,21
	Conta Aux.:169731	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169898	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	1.450.106,12	488.327,61	390.876,87	1.352.655,38
	Conta Aux.:170355	LAVANDERIA LIMONGI LTDA	283.024,00	283.024,00	7.448,00	7.448,00
	Conta Aux.:170482	LOGLIFE LOGISTICA LTDA	80.672,00	80.672,00	161.344,00	161.344,00
	Conta Aux.:170552	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170739	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171631	DESATIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171877	FINART DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172006	ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172233	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172470	MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	79.618,52	79.618,52
	Conta Aux.:172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172740	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172876	MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172880	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172915	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173075	ANDRE EDGARD DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173081	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173082	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173125	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173133	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173135	NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173298	ANA PAULA TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173400	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173506	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173509	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173512	W M ARANTES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173517	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173924	INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA	0,00	0,00	1.788,93	1.788,93
	Conta Aux.:173931	JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E	290.929,58	2.315.466,29	2.275.185,53	250.648,82
	Conta Aux.:173968	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173974	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	172,91	0,00	0,00	172,91
	Conta Aux.:174006	CILENE SAGHABI	1.642,25	0,00	0,00	1.642,25
	Conta Aux.:174035	EDLENE MARIA NARDES	140,70	0,00	0,00	140,70
	Conta Aux.:174143	BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174145	MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174734	ILITERA VIA - SEGURANCA , SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175012	OPY SERVICOS HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175354	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176408	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176499	VIVIAN SERRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176503	ADINAILTON DA SILVA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176506	PALOMA BEZERRA DA SILVA	1.613,38	0,00	0,00	1.613,38
	Conta Aux.:176661	FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176677	MABITEC ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176792	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	187.751,63	277.535,50	98.578,70	8.794,83
	Conta Aux.:177368	DOIR HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177374	LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177399	MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177521	JRV SERVIÇOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177539	FM2 PRODUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177582	PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177721	WERFEN MEDICAL LTDA	17.391,90	5.797,30	5.797,30	17.391,90
	Conta Aux.:177865	LEONARDO DAVID BIGATELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178407	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178515	SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178685	JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179078	ITERIS CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179592	PRIMAZZIA EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179837	JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA	184,01	0,00	0,00	184,01
	Conta Aux.:179905	NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
	Conta Aux.:180246	BASE SOLUCOES EM LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181182	TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181184	FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181214	NAYARA MARTINS DA SILVA	209,48	0,00	0,00	209,48
	Conta Aux.:181216	ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA	1.521,34	1.521,34	1.171,33	1.171,33
	Conta Aux.:181217	MARÍLIA CABRAL DE SOUZA	36,90	0,00	0,00	36,90
	Conta Aux.:181254	AKAD SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.193,87	3.193,87	0,00	0,00
	Conta Aux.:182234	DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA	0,00	15.430,00	15.430,00	0,00
	Conta Aux.:182337	DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182406	AMANDA MORAES DE SÁ	100,80	0,00	0,00	100,80
	Conta Aux.:182417	CAROLINE LEMOS E SILVA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182421	MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO	52,20	0,00	0,00	52,20
	Conta Aux.:182454	HENRIQUE SILVA FRANCISCO	177,27	0,00	0,00	177,27
	Conta Aux.:182455	KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182457	VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA	247,49	0,00	0,00	247,49
	Conta Aux.:182560	SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A	660.623,46	330.547,64	346.637,75	676.713,57
	Conta Aux.:183032	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	37.284,06	0,00	0,00	37.284,06
	Conta Aux.:183660	BANCO SAFRA S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183680	MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA	10.104,96	10.104,96	0,00	0,00
	Conta Aux.:184044	ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA	86,40	0,00	0,00	86,40
	Conta Aux.:184071	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184161	CLARO S/A	59,20	59,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:184187	TRANS TOUR ENVIAR & RECEBER LTDA	33.591,68	0,00	0,00	33.591,68
	Conta Aux.:184267	VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184297	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	3.664,00	3.664,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184584	AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA	22.776,35	9.088,50	4.637,04	18.324,89
	Conta Aux.:184592	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A.,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184813	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184926	NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	1.225,50	1.225,50
	Conta Aux.:186999	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188188	W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA	0,00	0,00	24.392,26	24.392,26
	Conta Aux.:188762	ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO ,	2.050,00	2.050,00	1.875,00	1.875,00
	Conta Aux.:188862	SOMPO SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189215	AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190108	ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A.	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190287	RELINGSON MIRANDA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190512	CLAN ESTUDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191278	FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	46.949,00	0,00	46.949,00	93.898,00
	Conta Aux.:191283	LEONARDO DAVID BIGATELLO	243.400,00	243.400,00	80.000,00	80.000,00
	Conta Aux.:191667	MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192411	SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇOES S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192428	HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194158	YKS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194663	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	334.230,77	0,00	0,00	334.230,77
	Conta Aux.:194688	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	74.977,22	74.977,22	73.781,64	73.781,64
	Conta Aux.:194776	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195153	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195470	LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195514	OI S/A	7.211,37	7.211,37	8.443,63	8.443,63
	Conta Aux.:197306	SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197347	VERZANI & SANDRINI S.A.	3.894.059,14	1.006.151,64	991.268,52	3.879.176,02
	Conta Aux.:198370	COBREL ENGENHARIA LTDA	84.190,64	84.190,64	83.732,25	83.732,25
	Conta Aux.:199169	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	2.181,00	2.181,00	2.181,00	2.181,00
	Conta Aux.:199831	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200120	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	0,00	0,00	1.548,48	1.548,48
	Conta Aux.:200494	WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	12.475,96	12.475,96
	Conta Aux.:200833	BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200875	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	565.204,14	273.477,56	155.161,92	446.888,50
	Conta Aux.:201526	ATAMI REFEICOES LTDA	1.125.331,50	1.125.331,50	1.168.111,20	1.168.111,20
	Conta Aux.:201712	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -	230.289,50	230.289,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:201970	EQUIPE ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202108	FORCEPS MED LTDA	29.400,66	29.400,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:202606	MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202815	ALLIANZ SEGUROS S/A	57.402,00	28.701,00	0,00	28.701,00
	Conta Aux.:203187	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204061	AXA SEGUROS S.A	84.960,00	28.320,00	0,00	56.640,00
	Conta Aux.:204720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.: 204726	POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ	0,00	0,00	112.257,79	112.257,79
	Conta Aux.: 204803	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 205454	GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00
	Conta Aux.: 205469	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 206697	ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA	0,00	6.807,42	6.807,42	0,00
	Conta Aux.: 206723	OI S.A	6.811,40	6.811,40	0,00	0,00
	Conta Aux.: 206753	RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 206989	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	161.702,02	1.870,14	45.754,21	205.586,09
	Conta Aux.: 207225	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 208092	ECOTANKE SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 208423	TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	8.265,00	8.265,00
	Conta Aux.: 208476	DGS BRASIL LTDA.	137.492,15	0,00	57.309,69	194.801,84
	Conta Aux.: 213240	ULISSES ANDRE BONIFACIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 216185	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	6.625,53	6.625,53
	Conta Aux.: 221143	FORCEPS MED LTDA	29.400,66	0,00	0,00	29.400,66
	Conta Aux.: 221516	LUIZ VICENTE BASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 221680	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	14.890,82	14.890,82	15.547,36	15.547,36
	Conta Aux.: 223243	ALVO PREST CONTROL LTDA	0,00	4.227,50	42.141,50	37.914,00
100151	**2.1.1.02.03**	**GESTAO DE CONTRATOS**	**19.167.485,47 C**	**19.167.485,47**	**19.080.594,92**	**19.080.594,92 C**
101971	2.1.1.02.03.263	PROVISÃO DE SERVIÇOS	19.167.485,47 C	19.167.485,47	19.080.594,92	19.080.594,92 C
100152	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**500.330,35 C**	**4.281.908,12**	**4.295.707,28**	**514.129,51 C**
100171	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	10.442,38 C	3.275.203,75	3.269.097,94	4.336,57 C
100173	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	19.993,08 C	564.577,96	564.577,96	19.993,08 C
100174	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	43.750,00 C	95.550,00	82.544,31	30.744,31 C
102000	2.1.1.02.05.006	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00 C	0,00	486,30	486,30 C
102001	2.1.1.02.05.007	SEGURO DE VIDA GRUPO	14.384,26 C	15.547,36	15.907,21	14.744,11 C
102002	2.1.1.02.05.008	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS	411.760,63 C	331.029,05	363.093,56	443.825,14 C
100153	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**788.916,01 C**	**1.342.385,82**	**1.286.614,35**	**733.144,54 C**
100175	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	415.553,00 C	577.569,32	571.185,65	409.169,33 C
100176	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	323.896,48 C	715.256,49	710.554,96	319.194,95 C
100178	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	49.466,53 C	49.560,01	4.873,74	4.780,26 C
100154	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**3.394.498,58 C**	**1.623.698,87**	**1.486.489,01**	**3.257.288,72 C**
100179	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	256.920,47 C	262.887,57	301.788,49	295.821,39 C
100180	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	114.953,92 C	125.264,08	119.055,35	108.745,19 C
100181	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	23.402,37 C	0,00	0,00	23.402,37 C
100182	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	454.951,96 C	404.815,55	340.586,87	390.723,28 C
100183	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.649.272,17 C	400.537,21	409.955,84	1.658.690,80 C
100184	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	855.679,48 C	430.194,46	313.805,79	739.290,81 C
105137	2.1.1.02.09.011	INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	39.318,21 C	0,00	1.296,67	40.614,88 C
100156	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**12.343.539,03 C**	**925.493,42**	**1.797.495,10**	**13.215.540,71 C**
100186	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	7.015.365,46 C	10.269,49	136.874,12	7.141.970,09 C
100187	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	2.527.180,28 C	2.800,77	469.068,08	2.993.447,59 C
100265	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	560.194,55 C	821,55	11.131,24	570.504,24 C
100268	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	203.413,32 C	224,06	38.091,30	241.280,56 C
106027	2.1.1.02.13.008	FGTS S/ GRATIFICAÇÃO	185.762,34 C	67.510,43	84.617,08	202.868,99 C
100749	2.1.1.02.13.009	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.851.623,08 C	843.867,12	1.057.713,28	2.065.469,24 C
100158	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**18.779.485,29 C**	**37.573.549,80**	**42.828.029,09**	**24.033.964,58 C**
101950	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	0,00 C	36.208.446,06	36.208.446,06	0,00 C
101951	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO	18.779.485,29 C	195.195,76	5.449.675,05	24.033.964,58 C
105476	2.1.1.02.17.003	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO	0,00 C	1.169.907,98	1.169.907,98	0,00 C
100104	**2.1.1.02.19**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**2.793.455,65 C**	**902.664,83**	**25.682,66**	**1.916.473,48 C**
101960	2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	2.713.660,69 C	865.574,55	19.971,49	1.868.057,63 C
101961	2.1.1.02.19.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	79.794,96 C	37.090,28	5.711,17	48.415,85 C
100127	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**1.133.500,00 C**	**1.147.313,83**	**1.248.813,83**	**1.235.000,00 C**
100131	**2.2.1**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**1.133.500,00 C**	**1.147.313,83**	**1.248.813,83**	**1.235.000,00 C**
100137	**2.2.1.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**1.133.500,00 C**	**1.147.313,83**	**1.248.813,83**	**1.235.000,00 C**
100162	**2.2.1.02.05**	**CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**	**1.133.500,00 C**	**1.147.313,83**	**1.248.813,83**	**1.235.000,00 C**
100195	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.133.500,00 C	1.147.313,83	1.248.813,83	1.235.000,00 C
100128	**2.6**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**14.090.880,50 D**	**0,00**	**0,00**	**14.090.880,50 D**
100132	**2.6.1**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**14.090.880,50 D**	**0,00**	**0,00**	**14.090.880,50 D**
100140	**2.6.1.04**	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRICAO**	**14.090.880,50 D**	**0,00**	**0,00**	**14.090.880,50 D**
100165	**2.6.1.04.01**	**SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE**	**14.090.880,50 D**	**0,00**	**0,00**	**14.090.880,50 D**

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100198	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	14.090.880,50 D	0,00	0,00	14.090.880,50 D
100129	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**440.071.484,54 C**	**25.202.331,65**	**2.440.986,33**	**417.310.139,22 C**
100133	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**440.071.484,54 C**	**25.202.331,65**	**2.440.986,33**	**417.310.139,22 C**
100142	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**440.071.484,54 C**	**25.202.331,65**	**2.440.986,33**	**417.310.139,22 C**
100144	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO**	**370.159.336,00 C**	**25.202.331,65**	**0,00**	**344.957.004,35 C**
101952	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	370.159.336,00 C	25.202.331,65	0,00	344.957.004,35 C
100145	**2.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**21.214.750,64 C**	**0,00**	**0,00**	**21.214.750,64 C**
100201	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	14.801.126,24 C	0,00	0,00	14.801.126,24 C
100033	2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.496.557,92 C	0,00	0,00	3.496.557,92 C
100034	2.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	2.917.066,48 C	0,00	0,00	2.917.066,48 C
100146	**2.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO**	**37.616.233,85 C**	**0,00**	**195.195,76**	**37.811.429,61 C**
100202	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	21.731.894,63 C	0,00	7.822,00	21.739.716,63 C
100035	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.131.122,92 C	0,00	77.473,76	3.208.596,68 C
100036	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	1.914.387,82 C	0,00	0,00	1.914.387,82 C
100037	2.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	3.370.785,14 C	0,00	109.900,00	3.480.685,14 C
100473	2.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO	7.468.043,34 C	0,00	0,00	7.468.043,34 C
101954	**2.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**11.081.164,05 C**	**0,00**	**2.245.790,57**	**13.326.954,62 C**
101955	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	10.698.897,05 C	0,00	2.167.928,07	12.866.825,12 C
101958	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	382.267,00 C	0,00	77.862,50	460.129,50 C
100204	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**55.377.319,33**	**55.377.319,33**	**0,00 D**
100206	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**55.377.319,33**	**55.377.319,33**	**0,00 D**
100209	**3.2.1**	**RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**55.377.319,33**	**55.377.319,33**	**0,00 D**
100213	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**150.832.801,85 C**	**2.000.932,19**	**32.052.168,38**	**180.884.038,04 C**
100221	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**150.710.268,49 C**	**1.237.266,26**	**31.232.193,46**	**180.705.195,69 C**
101959	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO	150.710.268,49 C	1.237.266,26	31.232.193,46	180.705.195,69 C
100222	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**4.541,32 C**	**763.656,18**	**763.656,18**	**4.541,32 C**
100282	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO	0,00 C	472.619,01	472.619,01	0,00 C
100285	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	4.541,32 C	0,00	0,00	4.541,32 C
106235	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00 C	210.868,41	210.868,41	0,00 C
109525	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISÓRIO	0,00 C	79.921,18	79.921,18	0,00 C
110219	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEIO	0,00 C	247,58	247,58	0,00 C
100223	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**106.292,73 C**	**9,75**	**53.968,74**	**160.251,72 C**
100286	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	106.292,73 C	9,75	53.968,74	160.251,72 C
100225	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**11.699,31 C**	**0,00**	**2.350,00**	**14.049,31 C**
100288	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	11.699,31 C	0,00	2.350,00	14.049,31 C
100215	**3.2.1.20**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**42.652.867,08 D**	**10.726.467,05**	**1.101.892,15**	**52.277.441,98 D**
100227	**3.2.1.20.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**31.840.522,43 D**	**8.179.861,84**	**981.326,36**	**39.039.057,91 D**
100290	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	26.022.579,59 D	5.954.303,01	350.000,00	31.626.882,60 D
100292	3.2.1.20.01.003	GRATIFICAÇÃO	1.040.865,12 D	1.060.436,90	610.665,85	1.490.636,17 D
100293	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	386.671,90 D	90.106,78	0,00	476.778,68 D
100294	3.2.1.20.01.005	D.S.R	1.399.736,19 D	284.728,33	0,00	1.684.464,52 D
100295	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇOES	406.806,61 D	198.431,21	8.110,51	597.127,31 D
100043	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	2.334.666,99 D	473.925,79	0,00	2.808.592,78 D
101965	3.2.1.20.01.011	PERICULOSIDADE	82.625,85 D	19.696,68	0,00	102.322,53 D
106003	3.2.1.20.01.013	CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS	157.995,18 D	96.358,14	12.550,00	241.803,32 D
110360	3.2.1.20.01.015	JOVEM APRENDIZ HUGO	8.575,00 D	1.875,00	0,00	10.450,00 D
102773	**3.2.1.20.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**3.302.830,86 D**	**782.004,20**	**6.865,55**	**4.077.969,51 D**
100297	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	3.100.372,62 D	744.289,72	6.865,55	3.837.796,79 D
101967	3.2.1.20.03.010	FGTS S/ 13° SALÁRIO	202.458,24 D	37.714,48	0,00	240.172,72 D
100229	**3.2.1.20.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**1.174.663,78 D**	**405.412,49**	**104.283,32**	**1.475.792,95 D**
100299	3.2.1.20.05.001	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	30.648,35 D	45.771,41	29.244,36	47.175,40 D
100301	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	1.413.242,17 D	346.637,75	47.647,16	1.712.232,76 D
101973	3.2.1.20.05.004	RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA	326.435,48 C	164,19	27.391,80	353.663,09 C
102003	3.2.1.20.05.005	ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	57.208,74 D	12.839,14	0,00	70.047,88 D
100230	**3.2.1.20.07**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**6.334.850,01 D**	**1.359.188,52**	**9.416,92**	**7.684.621,61 D**
100302	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	3.782.960,06 D	778.158,75	0,00	4.561.118,81 D
100303	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.716.426,68 D	581.029,77	0,00	3.297.456,45 D
101970	3.2.1.20.07.005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	164.536,73 C	0,00	9.416,92	173.953,65 C

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100216	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**37.458.361,89 D**	**16.972.864,50**	**8.579.240,05**	**45.851.986,34 D**
100231	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**32.582.598,27 D**	**12.742.933,08**	**5.420.135,28**	**39.905.396,07 D**
100304	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	426,60 C	0,00	7,90	434,50 C
100305	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	9.575.763,70 D	1.908.416,41	53.711,36	11.430.468,75 D
100306	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	234.925,58 D	47.814,60	309,97	282.430,21 D
100308	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	5.559.662,80 D	2.322.501,82	1.163.021,34	6.719.143,28 D
100309	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	501.333,10 D	97.896,21	355,14	598.874,17 D
100016	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	837.428,39 D	225.747,23	4.083,31	1.059.092,31 D
100038	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	459.975,88 D	111.184,53	0,00	571.160,41 D
100040	3.2.1.30.01.011	DIETA ENTERAL	2.223,89 D	257,96	0,00	2.481,85 D
100041	3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	1.446.349,23 D	257.403,88	340,80	1.703.412,31 D
100060	3.2.1.30.01.014	OPME	3.452.468,31 D	5.180.494,85	4.153.756,78	4.479.206,38 D
100076	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	10.233.026,63 D	2.515.992,19	39.365,72	12.709.653,10 D
100065	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	59.301,08 D	37.706,58	4.733,26	92.274,40 D
100073	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	107.868,95 D	20.118,71	39,34	127.948,32 D
100066	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	70.572,80 D	11.115,62	391,75	81.296,67 D
100007	3.2.1.30.01.019	ENXOVAL HOSPITALAR	0,00 D	6,50	0,00	6,50 D
100254	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	8.004,07 D	0,00	0,00	8.004,07 D
100255	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	11.219,16 D	3.862,93	18,61	15.063,48 D
100256	3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	4.427,79 D	2.102,40	0,00	6.530,19 D
100258	3.2.1.30.01.027	LUDOTERAPIA	7.782,34 D	0,00	0,00	7.782,34 D
100262	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	5.739,17 D	310,66	0,00	6.049,83 D
106072	3.2.1.30.01.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.952,00 D	0,00	0,00	4.952,00 D
102004	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**36.189,37 D**	**774.872,37**	**776.632,25**	**34.429,49 D**
102008	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO	65.589,23 D	778,26	0,00	66.367,49 D
102006	3.2.1.30.02.002	(-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO	242.181,90 C	0,00	43.992,85	286.174,75 C
102007	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE ESTOQUE HUGO	244.206,89 D	34.906,43	0,00	279.113,32 D
106066	3.2.1.30.02.004	PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS	124.741,63 D	640.884,87	645.958,94	119.667,56 D
106067	3.2.1.30.02.005	PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	106.803,32 C	32.890,21	21.059,59	94.972,70 C
106068	3.2.1.30.02.006	PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	49.363,16 C	65.412,60	65.620,87	49.571,43 C
100232	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**2.519.105,33 D**	**1.941.339,07**	**1.102.105,45**	**3.358.338,95 D**
100311	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	771.400,12 D	395.000,00	200.000,00	966.400,12 D
100115	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	666.073,60 D	578.925,89	170.000,00	1.074.999,49 D
100117	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	523.963,21 D	705.432,02	600.905,45	628.489,78 D
100108	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	38.027,00 D	8.443,63	0,00	46.470,63 D
105450	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	466.745,51 D	192.305,95	98.000,00	561.051,46 D
105451	3.2.1.30.03.009	INTERNET	52.895,89 D	61.231,58	33.200,00	80.927,47 D
100233	**3.2.1.30.05**	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**2.234.245,73 D**	**1.500.772,49**	**1.276.134,99**	**2.458.883,23 D**
100313	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	1.814.813,16 D	1.213.731,46	738.398,14	2.290.146,48 D
100315	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	127.797,21 C	140.487,86	124.943,90	112.253,25 C
101963	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO EVENTUAL	544.029,78 D	142.768,85	411.192,95	275.605,68 D
106101	3.2.1.30.05.005	MANUTENÇÃO ELEVADORES	3.200,00 D	3.784,32	1.600,00	5.384,32 D
100234	**3.2.1.30.07**	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE**	**86.223,19 D**	**12.947,49**	**4.232,08**	**94.938,60 D**
100074	3.2.1.30.07.003	MOVEIS E UTENSILIOS	86.223,19 D	8.715,41	0,00	94.938,60 D
106120	3.2.1.30.07.005	MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	0,00 D	4.232,08	4.232,08	0,00 D
100217	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**70.721.572,88 D**	**25.677.055,59**	**13.644.018,75**	**82.754.609,72 D**
100272	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**4.487.756,78 D**	**2.504.129,03**	**1.232.547,81**	**5.759.338,00 D**
100331	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	3.921.006,57 D	1.539.619,81	750.547,81	4.710.078,57 D
100332	3.2.1.40.09.002	LOCAÇAO DE IMOVEIS	41.036,44 D	15.507,42	7.500,00	49.043,86 D
100055	3.2.1.40.09.004	LOCACAO DE ENXOVAL	523.730,77 D	949.001,80	474.500,00	998.232,57 D
109332	3.2.1.40.09.005	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	1.983,00 D	0,00	0,00	1.983,00 D
100273	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**56.744.442,81 D**	**21.248.069,18**	**11.259.362,90**	**66.733.149,09 D**
100338	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	92.183,75 C	0,00	0,00	92.183,75 C
100340	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.736.805,36 D	1.246.135,26	749.732,36	2.233.208,26 D
100342	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	143.040,00 D	98.840,00	49.420,00	192.460,00 D
100081	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.260.941,27 D	181.276,34	99.701,98	1.342.515,63 D
100084	3.2.1.40.11.011	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	3.752.857,05 D	1.514.192,43	783.354,99	4.483.694,49 D

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100085	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.418.262,50 D	249.203,87	0,00	1.667.466,37 D
100086	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	40.264,90 D	4.215,00	0,00	44.479,90 D
100088	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS TERCEIROS	2.257.824,92 D	1.137.747,12	674.794,42	2.720.777,62 D
100089	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL	1.162.570,06 D	603.308,79	284.951,00	1.480.927,85 D
100090	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	463.531,32 D	161.664,88	79.000,00	546.196,20 D
100092	3.2.1.40.11.019	CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA	35.750,00 D	187.855,40	187.855,40	35.750,00 D
100094	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	35.102.592,93 D	13.313.506,09	6.985.898,76	41.430.200,26 D
100102	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO	6.497.487,74 D	2.496.008,00	1.323.029,99	7.670.465,75 D
100113	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	2.845.633,00 D	13.875,00	13.875,00	2.845.633,00 D
101962	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	119.065,51 D	40.241,00	27.749,00	131.557,51 D
100275	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**195.699,27 D**	**65.178,79**	**18.608,04**	**242.270,02 D**
100348	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
100051	3.2.1.40.15.007	DESPESAS COM VIAGEM	6.369,24 D	14.766,00	0,00	21.135,24 D
100056	3.2.1.40.15.011	COPA, LANCHES E REFEICOES	178,36 C	0,00	1.056,30	1.234,66 C
105449	3.2.1.40.15.014	PREMIOS E SEGUROS	178.292,60 D	48.408,41	15.547,36	211.153,65 D
106004	3.2.1.40.15.015	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	10.435,79 D	2.004,38	2.004,38	10.435,79 D
100276	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**4.074,27 D**	**2.004,38**	**0,00**	**6.078,65 D**
100352	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	4.074,27 D	2.004,38	0,00	6.078,65 D
106116	**3.2.1.40.18**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO**	**6.361.083,00 D**	**195.195,76**	**0,00**	**6.556.278,76 D**
106117	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO	6.361.083,00 D	195.195,76	0,00	6.556.278,76 D
100277	**3.2.1.40.19**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%**	**2.192.656,14 D**	**427.477,24**	**0,00**	**2.620.133,38 D**
100248	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.192.656,14 D	427.477,24	0,00	2.620.133,38 D
100278	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**0,00 D**	**1,21**	**0,00**	**1,21 D**
100363	3.2.1.40.21.002	JUROS PASSIVOS	0,00 D	1,21	0,00	1,21 D
100279	**3.2.1.40.23**	**PROVISOES CONTINGENCIAIS**	**735.860,61 D**	**1.235.000,00**	**1.133.500,00**	**837.360,61 D**
100366	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	735.860,61 D	1.235.000,00	1.133.500,00	837.360,61 D
			0,00	**321.170.147,27**	**321.170.147,27**	**0,00**

Total : 271 Contas

Resultado : 0,00

FABIANA ROLLA
Responsável

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

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

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

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

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 06/2026	**Em Reais**	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		**35.953.828,96**
1.1 Caixa	**R$**	**-**
1.2 Banco conta movimento	**R$**	**213.349,28**
1.2.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	11.111,19
1.2.2 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1	R$	41.795,71
1.2.3 BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2	R$	160.442,38
1.2.4 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	-
1.2.5 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$	-
1.3 Aplicações financeiras	**R$**	**35.740.479,68**
1.3.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R$	11.025.565,93
1.3.2 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R$	-
1.3.3 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO	R$	6.476.627,24
1.3.4 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	18.216.456,28
1.3.5 BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO		
1.3.6 CEF AG 2512 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R$	21.830,23
SALDO ANTERIOR (1= 1 .1+ 1.2 + 1.3)	**R$**	**35.953.828,96**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	**R$**	**28.416.666,16**
2.1 Repasse - CUSTEIO	**R$**	**21.493.201,51**
2.1.1 Repasse - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	21.342.432,61
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R$	30.349,61
2.1.3 Repasse - Residência Médica	R$	76.581,27
2.1.4 Repasse - Organização de Procura de Orgãos - OPO	R$	43.838,02
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	**R$**	**5.238.806,64**
2.2.1 Repasse - CEF AG 2512 C/C 580134407-8	R$	5.238.806,64
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	**R$**	**1.169.907,98**
2.3.1 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$	1.169.907,98
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**R$**	**472.619,01**
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R$	-
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	181.581,84
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R$	210.868,41
2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	-
2.4.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIA	R$	79.921,18
2.4.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 DOAÇÃO	R$	247,58
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	**R$**	**42.131,02**
2.6 Aporte para Caixa	**R$**	**-**
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	**R$**	**-**
2.8 Reembolso de Despesas	**R$**	**-**
2.9 Receitas Não Governamentais (Doações, Vendas Aluguéis e Outros)	**R$**	**-**
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)	**R$**	**28.416.666,16**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**30.554.636,97**
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	**R$**	**27.954.796,04**
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	27.464.000,00
3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	-
3.1.3 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$	490.796,04
3.1.4 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 DOAÇÃO	R$	-
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	**R$**	**2.599.840,93**
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R$	2.599.840,93
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	**R$**	**30.554.636,97**
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	**R$**	**58.971.303,13**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**26.714.624,76**
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	**R$**	**21.567.929,92**
4.1.1 Aplicação Financeira - BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R$	-
4.1.2 Aplicação Financeira - SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	-
4.1.3 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 - CUSTEIO	R$	20.398.021,94
4.1.4 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$	1.169.907,98
4.1.5 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 DOAÇÃO	R$	-
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	**R$**	**5.146.694,84**

4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	5.146.694,84
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	**R$**	**26.714.624,76**
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R$	26.714.624,76
4.3.2 Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R$	30.554.636,97
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	**-R$**	**3.840.012,21**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	**R$**	**31.175.243,12**
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	**R$**	**29.055.565,21**
5.1.1 Pessoal	R$	5.942.698,50
5.1.2 Serviços	R$	12.500.767,03
5.1.3 Materiais e Insumos	R$	7.642.487,90
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R$	459.341,19
5.1.5 Outros Fornecedores	R$	-
5.1.6 Investimentos	R$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R$	546.382,56
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R$	154.077,68
5.1.9 Recibo de Pagamento a Autônomo	R$	10.062,00
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R$	619.897,70
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R$	657.577,96
5.1.12 Diárias	R$	-
5.1.13 Pensão Alimenticia	R$	-
5.1.14 Adiantamento	R$	450,25
5.1.15 Alugueis	R$	6.807,42
5.1.16 Despesas com Viagens	R$	-
5.1.17 Despesas com Vale Transporte	R$	-
5.1.18 Despesas Bancárias	R$	-
5.1.19 Custas Processuais	R$	13.813,83
5.1.20 Reembolso de Despesas (-)	R$	-
5.1.21 Reembolso de Rateio (-)	R$	501.201,19
5.1.22 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.21)	**R$**	**29.055.565,21**
6. TRANSFERÊNCIAS	**R$**	**26.714.624,76**
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R$	26.714.624,76
6.2. Aporte para Caixa (-)	R$	-
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R$	-
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R$	-
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	**R$**	**26.714.624,76**
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	**R$**	**2.091.128,29**
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R$	2.091.128,29
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R$	-
7.4 Outros	R$	-
7.5 Obras	R$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	**R$**	**2.091.128,29**
8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	**R$**	**28.549,62**
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R$	28.549,62
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	**R$**	**28.549,62**
9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2026	**R$**	**33.195.252,00**
9.2 Banco conta movimento	**R$**	**822.165,52**
9.2.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	785.445,39
9.2.2 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	-
9.2.3 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	2.744,01
9.2.4 BRADESCO AG 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R$	33.976,12
9.2.5 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R$	-
9.3 Aplicações financeiras	**R$**	**32.373.086,48**
9.3.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R$	4.141.169,71
9.3.2 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	20.974.178,60
9.3.3 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R$	-
9.3.4 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 APL RESCISÓRIO	R$	7.235.660,36
9.3.5 CEF AG 2512 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R$	22.077,81
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	**R$**	**33.195.252,00**
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R$	-
10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
10.1 Glosa - servidores cedidos	**R$**	**-**
10.2 Glosa - não cumprimento das metas - 10/10	**R$**	**154.736,44**
10.3 Glosa - não cumprimento das metas - 01/03	**R$**	**2.365.771,67**
TOTAL DAS GLOSAS	**R$**	**2.520.508,11**
11.Nota Explicativa:		

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Goiânia, 03 de julho de 2026.

Danilo da Silva Lili
Gerente Regional de Controladoria - Controladoria Regional

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65316	27289555	2.1.1.02.19.005		VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTOQUE 2024-2025	666.369,57	
65316	27289556		1.1.5.02.02.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTOQUE 2024-2025		666.369,57
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026	450,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Logica BR SA 12/2025	500,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Logica BR SA 11/2025	500,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Logica BR SA 10/2025	500,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Logica BR SA 09/2025	500,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Logica BR SA 08/2025	500,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Logica BR SA 07/2025	500,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Logica BR SA 06/2025	500,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026	799,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 05/2026	811,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA 04/2026	1.180,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Agimed Comercio de Equipamentos Ltda 05/2026	1.320,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026	1.598,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026	1.598,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026	1.598,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026	1.598,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 05/2026	1.600,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 05/2026	1.700,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 05/2026	1.800,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 02/2026	1.800,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2025	1.800,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026	2.166,66	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026	2.166,66	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026	2.166,66	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. RAFAEL FREITAS 05/2026	2.300,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 05/2026	2.800,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 04/2026	2.900,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 05/2026	3.045,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 05/2026	3.200,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026	3.300,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA 05/2026	3.555,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. LINQ Telecomunicacões LTDA 05/2026	3.700,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026	3.995,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COM E SERV 05/2026	4.500,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025	4.650,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 12/2025	4.650,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 01/2026	4.650,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 02/2026	4.650,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 03/2026	4.650,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 04/2026	4.650,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 05/2026	4.650,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 12/2025	4.750,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026	4.800,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026	4.800,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026	4.800,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. JRV SERVICOS LTDA 01/2026	5.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 01/2026	6.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 12/2025	6.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025	6.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2025	6.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 03/2026	6.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 04/2026	6.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 05/2026	6.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATER 05/2026	6.035,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 02/2026	6.042,54	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 03/2026	6.042,54	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 01/2026	6.042,54	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. NEO TELECOM LTDA 05/2026	6.500,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026	6.500,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026	6.690,98	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026	6.850,78	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/2026	6.950,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026	7.200,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026	7.200,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 05/2026	7.300,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. LOCACÃO DE CESTOS 05/2026	7.476,50	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026	7.500,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026	7.500,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026	7.500,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026	7.500,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026	7.500,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. ALENCASTRO VEIGA GESTAO (IMOBILIARY) 05/2026	7.500,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. LAVANDERIA LIMONGI LTDA (ESTERILIZA) 05/2026	7.840,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026	8.608,58	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026	8.608,58	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. LOCACAO DE CXS DE INSTRUMENTAIS CIRUR 05/2026	8.647,20	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026	8.666,50	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. DMS CALIBRACÕES 05/2026	8.760,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 05/2026	8.794,83	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. OI TELECOMUNICACÕES 05/2026	9.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 05/2026	9.080,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026	9.600,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026	10.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 05/2026	10.250,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 04/2026	10.250,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026	11.005,58	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 05/2026	11.100,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 05/2026	12.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores 05/2026	12.319,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES 05/2026	14.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA 05/2026	14.200,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2026	15.351,53	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 01/2026	15.351,53	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2026	15.351,53	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 05/2026	15.430,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. SPREED 12/2025	16.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. SPREED 11/2025	16.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. SPREED 10/2025	16.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. SPREED 09/2025	16.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026	17.500,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026	18.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026	18.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. ALMEDIC 05/2026	18.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 05/2026	18.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 04/2026	18.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 03/2026	18.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 05/2026	300,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 03/2026	300,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 02/2026	300,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 05/2026	442,79	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 02/2026	18.000,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 01/2026	18.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 02/2026	18.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUICÕES 05/2026	18.821,34	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 05/2026	22.194,44	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026	24.400,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. W A Portoes e Serralheria Ltda 05/2026	25.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Jadoc 05/2026	25.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. FR INCORPORADORA LTDA 05/2026	25.462,15	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. FR INCORPORADORA LTDA 05/2026	25.462,15	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM 05/2026	27.312,50	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. PLUG LOCACÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL 11/2025	31.119,60	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 05/2026	36.500,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 05/2026	38.840,27	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 05/2026	40.336,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 04/2026	40.336,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 04/2026	40.336,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 05/2026	40.336,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. FR INCORPORADORA LTDA 05/2026	42.741,35	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. FR INCORPORADORA LTDA 05/2026	42.741,35	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Fato Mais Comunicacão 05/2026	49.420,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 04/2026	50.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 05/2026	50.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC 05/2026	53.585,69	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC 04/2026	53.585,69	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. L C SISTEMAS LTDA 05/2026	56.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 05/2026	57.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 05/2026	59.657,03	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026	59.657,03	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 04/2026	59.657,03	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 03/2026	59.657,03	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. ABC LOCACÃO DE GERADORES S/A. 05/2026	69.800,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. DGS BRASIL 05/2026	70.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2026	76.511,30	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EV 05/2026	79.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 05/2026	80.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 05/2026	80.640,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 05/2026	81.574,36	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICA 05/2026	84.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 05/2026	89.250,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA 05/2026	89.544,89	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 05/2026	92.117,83	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento 05/2026	98.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 05/2026	108.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2026	111.025,46	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 05/2026	127.670,69	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERV 05/2026	130.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Em aberto SAP 05/2026	156.450,16	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Saneamento de Goiás SA 05/2026	170.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOG 05/2026	175.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Equatorial Goias Distrib de Energia 05/2026	200.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 05/2026	202.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 05/2026	329.975,12	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERV 05/2026	340.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. TIMESHEET 05/2026	350.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Não lancado no MV 05/2026	378.954,78	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 05/2026	500.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. ATAMI 05/2026	1.163.021,34	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 05/2026	1.165.478,01	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Em aberto já lancado MV 05/2026	3.618.033,76	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. JRV SERVICOS LTDA 11/2025	5.000,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026	5.468,05	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 05/2026	5.800,00	
65474	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 02/2026	6.000,00	
65474	2		3.2.1.30.03.003	EST. PROV.REF. Saneamento de Goiás SA 05/2026		170.000,00
65474	2		3.2.1.30.01.005	EST. PROV.REF. ATAMI 05/2026		1.163.021,34
65474	2		3.2.1.40.11.019	EST. PROV.REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUICÕES 05/2026		18.821,34
65474	2		3.2.1.30.03.001	EST. PROV.REF. Equatorial Goias Distrib de Energia 05/2026		200.000,00
65474	2		3.2.1.30.03.009	EST. PROV.REF. LINQ Telecomunicacões LTDA 05/2026		3.700,00
65474	2		3.2.1.30.03.009	EST. PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES 05/2026		14.000,00
65474	2		3.2.1.30.03.009	EST. PROV.REF. OI TELECOMUNICACÕES 05/2026		9.000,00
65474	2		3.2.1.30.03.009	EST. PROV.REF. NEO TELECOM LTDA 05/2026		6.500,00
65474	2		3.2.1.40.09.004	EST. PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COM E SERV 05/2026		4.500,00
65474	2		3.2.1.40.09.004	EST. PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERV 05/2026		340.000,00
65474	2		3.2.1.40.09.004	EST. PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERV 05/2026		130.000,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026		11.005,58
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026		17.500,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026		18.000,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026		18.000,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. ALMEDIC 05/2026		18.000,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026		24.400,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM 05/2026		27.312,50
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 05/2026		36.500,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. L C SISTEMAS LTDA 05/2026		56.000,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. ABC LOCACÃO DE GERADORES S/A. 05/2026		69.800,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 05/2026		80.000,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 05/2026		80.640,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 05/2026		89.250,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026		450,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026		799,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA 04/2026		1.180,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026		1.598,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026		1.598,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026		1.598,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026		1.598,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 05/2026		1.700,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026		2.166,66
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026		2.166,66
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026		2.166,66
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026		3.300,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA 05/2026		3.555,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026		3.995,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026		4.800,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026		4.800,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026		4.800,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026		5.468,05
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026		6.500,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026		6.690,98
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026		6.850,78
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/2026		6.950,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026		7.200,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026		7.200,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. LOCACÃO DE CESTOS 05/2026		7.476,50
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026		7.500,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026		7.500,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026		7.500,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026		7.500,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026		7.500,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026		8.608,58
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026		8.608,58
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. LOCACAO DE CXS DE INSTRUMENTAIS CIRUR 05/2026		8.647,20
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026		10.000,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026		9.600,00
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026		8.666,50
65474	2		3.2.1.40.09.001	EST. PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 05/2026		8.794,83
65474	2		3.2.1.40.09.002	EST. PROV.REF. ALENCASTRO VEIGA GESTAO (IMOBILIARY) 05/2026		7.500,00
65474	2		3.2.1.30.05.004	EST. PROV.REF. FR INCORPORADORA LTDA 05/2026		42.741,35
65474	2		3.2.1.30.05.004	EST. PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 05/2026		59.657,03
65474	2		3.2.1.30.05.004	EST. PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026		59.657,03
65474	2		3.2.1.30.05.004	EST. PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 04/2026		59.657,03
65474	2		3.2.1.30.05.004	EST. PROV.REF. FR INCORPORADORA LTDA 05/2026		42.741,35
65474	2		3.2.1.30.05.004	EST. PROV.REF. AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 05/2026		442,79
65474	2		3.2.1.30.05.004	EST. PROV.REF. Agimed Comercio de Equipamentos Ltda 05/2026		1.320,00
65474	2		3.2.1.30.05.004	EST. PROV.REF. FR INCORPORADORA LTDA 05/2026		25.462,15
65474	2		3.2.1.30.05.004	EST. PROV.REF. FR INCORPORADORA LTDA 05/2026		25.462,15
65474	2		3.2.1.30.05.004	EST. PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 03/2026		59.657,03
65474	2		3.2.1.30.05.001	EST. PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICA 05/2026		84.000,00
65474	2		3.2.1.30.05.001	EST. PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA 05/2026		89.544,89
65474	2		3.2.1.30.05.001	EST. PROV.REF. IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOG 05/2026		175.000,00
65474	2		3.2.1.30.05.001	EST. PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 04/2026		2.900,00
65474	2		3.2.1.30.05.001	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025		4.650,00
65474	2		3.2.1.30.05.001	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 12/2025		4.650,00
65474	2		3.2.1.30.05.001	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 01/2026		4.650,00
65474	2		3.2.1.30.05.001	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 02/2026		4.650,00
65474	2		3.2.1.30.05.001	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 03/2026		4.650,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65474	2		3.2.1.30.05.001	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 04/2026		4.650,00
65474	2		3.2.1.30.05.001	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 05/2026		4.650,00
65474	2		3.2.1.30.05.001	EST. PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 05/2026		5.800,00
65474	2		3.2.1.30.05.001	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 02/2026		6.000,00
65474	2		3.2.1.30.05.001	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 01/2026		6.000,00
65474	2		3.2.1.30.05.001	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 12/2025		6.000,00
65474	2		3.2.1.30.05.001	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025		6.000,00
65474	2		3.2.1.30.05.001	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2025		6.000,00
65474	2		3.2.1.30.05.001	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 03/2026		6.000,00
65474	2		3.2.1.30.05.001	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 04/2026		6.000,00
65474	2		3.2.1.30.05.001	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 05/2026		6.000,00
65474	2		3.2.1.30.05.001	EST. PROV.REF. W A Portoes e Serralheria Ltda 05/2026		25.000,00
65474	2		3.2.1.30.05.001	EST. PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 04/2026		50.000,00
65474	2		3.2.1.30.05.001	EST. PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 05/2026		50.000,00
65474	2		3.2.1.30.05.005	EST. PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 05/2026		1.600,00
65474	2		3.2.1.30.01.014	EST. PROV.REF. Em aberto SAP 05/2026		156.450,16
65474	2		3.2.1.30.01.014	EST. PROV.REF. Em aberto já lancado MV 05/2026		3.618.033,76
65474	2		3.2.1.30.01.014	EST. PROV.REF. Não lancado no MV 05/2026		378.954,78
65474	2		3.2.1.20.01.001	EST. PROV.REF. TIMESHEET 05/2026		350.000,00
65474	2		3.2.1.40.11.017	EST. PROV.REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EV 05/2026		79.000,00
65474	2		3.2.1.30.03.008	EST. PROV.REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento 05/2026		98.000,00
65474	2		3.2.1.40.11.011	EST. PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2026		76.511,30
65474	2		3.2.1.40.11.011	EST. PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 05/2026		127.670,69
65474	2		3.2.1.40.11.011	EST. PROV.REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 05/2026		329.975,12
65474	2		3.2.1.40.11.011	EST. PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2026		15.351,53
65474	2		3.2.1.40.11.011	EST. PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 05/2026		92.117,83
65474	2		3.2.1.40.11.011	EST. PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 01/2026		15.351,53
65474	2		3.2.1.40.11.011	EST. PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2026		15.351,53
65474	2		3.2.1.40.11.011	EST. PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2026		111.025,46

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65474	2		3.2.1.40.11.009	EST. PROV.REF. Fato Mais Comunicacão 05/2026		49.420,00
65474	2		3.2.1.40.11.031	EST. PROV.REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 05/2026		15.430,00
65474	2		3.2.1.40.11.031	EST. PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores 05/2026		12.319,00
65474	2		3.2.1.40.11.016	EST. PROV.REF. DMS CALIBRACÕES 05/2026		8.760,00
65474	2		3.2.1.40.11.016	EST. PROV.REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 05/2026		7.300,00
65474	2		3.2.1.40.11.016	EST. PROV.REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 05/2026		9.080,00
65474	2		3.2.1.40.11.016	EST. PROV.REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 05/2026		57.000,00
65474	2		3.2.1.40.11.016	EST. PROV.REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 05/2026		202.000,00
65474	2		3.2.1.40.11.016	EST. PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 05/2026		811,00
65474	2		3.2.1.40.11.030	EST. PROV.REF. LAVANDERIA LIMONGI LTDA (ESTERILIZA) 05/2026		7.840,00
65474	2		3.2.1.40.11.030	EST. PROV.REF. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATER 05/2026		6.035,00
65474	2		3.2.1.40.11.010	EST. PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 03/2026		6.042,54
65474	2		3.2.1.40.11.010	EST. PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 02/2026		6.042,54
65474	2		3.2.1.40.11.010	EST. PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 01/2026		6.042,54
65474	2		3.2.1.40.11.010	EST. PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 05/2026		81.574,36
65474	2		3.2.1.40.11.022	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 12/2025		4.750,00
65474	2		3.2.1.40.11.022	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 05/2026		11.100,00
65474	2		3.2.1.40.11.022	EST. PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 05/2026		1.165.478,01
65474	2		3.2.1.40.11.022	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 02/2026		18.000,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 05/2026		2.800,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 05/2026		3.045,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 05/2026		3.200,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. JRV SERVICOS LTDA 01/2026		5.000,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. JRV SERVICOS LTDA 11/2025		5.000,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 05/2026		10.250,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 04/2026		10.250,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 05/2026		12.000,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA 05/2026		14.200,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. SPREED 12/2025		16.000,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 05/2026		300,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 03/2026		300,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 02/2026		300,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. Logica BR SA 12/2025		500,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. Logica BR SA 11/2025		500,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. Logica BR SA 10/2025		500,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. Logica BR SA 09/2025		500,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. Logica BR SA 08/2025		500,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. Logica BR SA 07/2025		500,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. Logica BR SA 06/2025		500,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. SPREED 11/2025		16.000,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. SPREED 10/2025		16.000,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. SPREED 09/2025		16.000,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 05/2026		18.000,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 04/2026		18.000,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 03/2026		18.000,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 02/2026		18.000,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 01/2026		18.000,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. PLUG LOCACÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL 11/2025		31.119,60
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC 05/2026		53.585,69
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC 04/2026		53.585,69
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. DGS BRASIL 05/2026		70.000,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 05/2026		108.000,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 05/2026		1.800,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 02/2026		1.800,00
65474	2		3.2.1.40.11.007	EST. PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2025		1.800,00
65474	2		3.2.1.30.03.005	EST. PROV.REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 04/2026		40.336,00
65474	2		3.2.1.30.03.005	EST. PROV.REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 04/2026		40.336,00
65474	2		3.2.1.30.03.005	EST. PROV.REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 05/2026		40.336,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65474	2		3.2.1.30.03.005	EST. PROV.REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 05/2026		40.336,00
65474	2		3.2.1.40.11.015	EST. PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 05/2026		38.840,27
65474	2		3.2.1.40.11.015	EST. PROV.REF. Jadoc 05/2026		25.000,00
65474	2		3.2.1.40.11.015	EST. PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 05/2026		22.194,44
65474	2		3.2.1.40.11.015	EST. PROV.REF. RAFAEL FREITAS 05/2026		2.300,00
65474	2		3.2.1.40.11.015	EST. PROV.REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 05/2026		500.000,00
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 05/2026	83.175,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 05/2026	89.280,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria) 05/2026	91.182,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 05/2026	115.570,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 05/2026	179.749,70	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 05/2026	180.814,98	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 05/2026	236.700,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 05/2026	248.496,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 05/2026	249.375,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS TAP 05/2026	253.500,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 05/2026	354.120,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 05/2026	356.085,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Emergência 05/2026	360.542,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 05/2026	449.044,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS UTI 05/2026	558.960,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 05/2026	1.025.140,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia 05/2026	1.200.320,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 05/2026	3.960,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Urologia 05/2026	4.480,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 05/2026	4.810,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 05/2026	7.200,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiointervencao 05/2026	8.250,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS PM 05/2026	8.700,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 05/2026	10.200,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 05/2026	10.360,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 05/2026	10.500,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 05/2026	11.900,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 05/2026	15.120,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 05/2026	15.300,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 05/2026	16.120,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 05/2026	21.980,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 05/2026	24.080,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 05/2026	27.430,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 05/2026	30.420,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 05/2026	37.400,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 05/2026	37.400,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 05/2026	39.160,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 05/2026	41.820,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 05/2026	49.680,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS EEG 05/2026	50.530,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 05/2026	54.240,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 05/2026	55.800,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Cardiaca 05/2026	300,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 05/2026	2.250,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 05/2026	3.360,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 05/2026	3.570,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 05/2026	56.561,88	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 05/2026	62.140,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 05/2026	71.340,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 05/2026	73.080,00	
65563	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 05/2026	79.980,00	
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 05/2026		56.561,88
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 05/2026		55.800,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 05/2026		2.250,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 05/2026		3.360,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 05/2026		3.570,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 05/2026		62.140,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 05/2026		71.340,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 05/2026		73.080,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 05/2026		79.980,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 05/2026		83.175,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 05/2026		89.280,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria) 05/2026		91.182,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 05/2026		115.570,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 05/2026		179.749,70
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 05/2026		180.814,98
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 05/2026		236.700,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 05/2026		248.496,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 05/2026		249.375,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS TAP 05/2026		253.500,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 05/2026		354.120,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 05/2026		356.085,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Emergência 05/2026		360.542,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 05/2026		449.044,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS UTI 05/2026		558.960,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 05/2026		1.025.140,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia 05/2026		1.200.320,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 05/2026		3.960,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Urologia 05/2026		4.480,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 05/2026		4.810,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 05/2026		7.200,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiointervencao 05/2026		8.250,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS PM 05/2026		8.700,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 05/2026		10.200,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 05/2026		10.360,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 05/2026		10.500,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 05/2026		11.900,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 05/2026		15.120,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 05/2026		15.300,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 05/2026		16.120,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 05/2026		21.980,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 05/2026		24.080,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 05/2026		27.430,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 05/2026		30.420,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 05/2026		37.400,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 05/2026		37.400,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 05/2026		39.160,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 05/2026		41.820,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 05/2026		49.680,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS EEG 05/2026		50.530,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 05/2026		54.240,00
65563	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Cardiaca 05/2026		300,00
65569	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 05/2026	21.059,59	
65569	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 05/2026	65.620,87	
65569	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026	645.958,94	
65569	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 05/2026		12.670,70
65569	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 05/2026		771,25
65569	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 05/2026		2.257,99
65569	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 05/2026		348,21
65569	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 05/2026		204,72
65569	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 05/2026		241,60
65569	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 05/2026		30,20
65569	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 05/2026		438,00
65569	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO -		1.638,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2026		
65569	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 05/2026		1.077,40
65569	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 05/2026		9.264,21
65569	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 05/2026		26.958,21
65569	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 05/2026		9.635,88
65569	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 05/2026		84,50
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		70,73
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		11.276,65
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		1.759,25
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		9.801,51
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		8.796,23
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		13,54
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		14,37
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		66.424,44
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		75,00
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		294.985,60
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		1.667,98
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		22,30
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		7.670,39
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		9.326,15
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		1.104,00
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		28.073,44
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		24,84
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		4,27
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		66,55
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		8,23
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		0,04
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		0,04
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		1.557,70

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		58,00
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		66,36
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		191.637,62
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		29,00
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		2.263,23
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		4.254,91
65569	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026		4.906,57
65569	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 05/2026		20,75
65569	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 05/2026		16.769,15
65569	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 05/2026		9,18
65569	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 05/2026		2,31
65569	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 05/2026		233,59
65569	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 05/2026		1.822,28
65569	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 05/2026		19,71
65569	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 05/2026		2,31
65569	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 05/2026		2,31
65569	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 05/2026		6,86
65569	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 05/2026		722,35
65569	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 05/2026		13,73
65569	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 05/2026		1.435,06
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000276-94.2026.5.18.0001	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000447-21.2026.5.18.0011	10.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000582-12.2026.5.18.0018	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000830-17.2026.5.18.0005	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000949-57.2026.5.18.0011	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0011967-25.2024.5.18.0018	10.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0001234-08.2025.5.18.0004	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000655-29.2026.5.18.0003	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000354-73.2026.5.18.0006	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000790-93.2026.5.18.0018	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0001264-98.2025.5.18.0018	10.000,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000012-29.2026.5.18.0017	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000375-50.2025.5.18.0017	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0011390-50.2024.5.18.0017	10.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000751-45.2025.5.18.0014	10.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000655-93.2026.5.18.0014	3.500,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0002107-17.2025.5.18.0001	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000589-31.2026.5.18.0009	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000310-48.2026.5.18.0008	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000441-96.2026.5.18.0016	10.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000597-20.2026.5.18.0005	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000541-45.2026.5.18.0018	10.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0002163-05.2025.5.18.0016	40.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000835-42.2026.5.18.0004	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0001924-10.2025.5.18.0013	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0001871-56.2025.5.18.0004	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000321-74.2026.5.18.0009	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROCÂ 0000475-11.2025.5.18.0015	100.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000320-16.2026.5.18.0001	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000378-07.2026.5.18.0005	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0001806-37.2025.5.18.0012	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000788-38.2026.5.18.0014	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000809-26.2026.5.18.0010	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000571-31.2026.5.18.0002	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0001506-11.2025.5.18.0001	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0001904-55.2025.5.18.0001	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000790-14.2026.5.18.0012	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000977-44.2025.5.18.0016	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000812-05.2026.5.18.0002	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000692-26.2026.5.18.0013	10.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0001007-41.2026.5.18.0082	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0001915-81.2025.5.18.0002	10.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000246-44.2026.5.18.0006	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000375-34.2026.5.18.0011	10.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000970-60.2026.5.18.0002	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000565-27.2026.5.18.0001	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0001222-52.2025.5.18.0017	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0001939-06.2025.5.18.0004	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0002001-52.2025.5.18.0002	10.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001797-66.2025.5.18.0015	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000644-95.2025.5.18.0015	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000051-65.2026.5.18.0004	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000936-79.2026.5.18.0004	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000798-09.2026.5.18.0006	20.000,00	
65578	2	2.2.1.02.05.001		EST PROV CONTING TRABAL PROC0000220-16.2026.5.18.0016	20.000,00	
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000798-09.2026.5.18.0006		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000571-31.2026.5.18.0002		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000276-94.2026.5.18.0001		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000447-21.2026.5.18.0011		10.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000582-12.2026.5.18.0018		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000830-17.2026.5.18.0005		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000949-57.2026.5.18.0011		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0011967-25.2024.5.18.0018		10.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001234-08.2025.5.18.0004		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000655-29.2026.5.18.0003		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000354-73.2026.5.18.0006		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000790-93.2026.5.18.0018		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001264-98.2025.5.18.0018		10.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000012-29.2026.5.18.0017		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000375-50.2025.5.18.0017		20.000,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0011390-50.2024.5.18.0017		10.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000751-45.2025.5.18.0014		10.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000655-93.2026.5.18.0014		3.500,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0002107-17.2025.5.18.0001		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000589-31.2026.5.18.0009		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000310-48.2026.5.18.0008		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000441-96.2026.5.18.0016		10.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000597-20.2026.5.18.0005		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000541-45.2026.5.18.0018		10.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0002163-05.2025.5.18.0016		40.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000835-42.2026.5.18.0004		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001924-10.2025.5.18.0013		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001871-56.2025.5.18.0004		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000321-74.2026.5.18.0009		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001506-11.2025.5.18.0001		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001904-55.2025.5.18.0001		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000790-14.2026.5.18.0012		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000977-44.2025.5.18.0016		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000812-05.2026.5.18.0002		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000751-42.2025.5.18.0015		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000469-46.2025.5.18.0001		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000692-26.2026.5.18.0013		10.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001007-41.2026.5.18.0082		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001915-81.2025.5.18.0002		10.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000246-44.2026.5.18.0006		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000375-34.2026.5.18.0011		10.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000970-60.2026.5.18.0002		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000565-27.2026.5.18.0001		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001222-52.2025.5.18.0017		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001939-06.2025.5.18.0004		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0002001-52.2025.5.18.0002		10.000,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001797-66.2025.5.18.0015		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000644-95.2025.5.18.0015		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000051-65.2026.5.18.0004		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000936-79.2026.5.18.0004		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROCÂ 0000475-11.2025.5.18.0015		100.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000320-16.2026.5.18.0001		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000378-07.2026.5.18.0005		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001806-37.2025.5.18.0012		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000788-38.2026.5.18.0014		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000809-26.2026.5.18.0010		20.000,00
65578	2		3.2.1.40.23.001	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000220-16.2026.5.18.0016		20.000,00
66206	27444034	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 82190	2.006,40	
66206	27444034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 82190		2.006,40
66206	27444037	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 478153	15.251,81	
66206	27444037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 478153		15.251,81
66206	27444038	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 477501	6.213,88	
66206	27444038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 477501		6.213,88
66206	27444055	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189368	2.800,00	
66206	27444055		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189368		2.800,00
66206	27444059	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189564	1.030,00	
66206	27444059		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189564		1.030,00
66206	27444061	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119567	3.922,72	
66206	27444061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119567		3.922,72
66206	27444062	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476778	6.213,88	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476778		6.213,88
66206	27444063	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189416	1.580,00	
66206	27444063		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189416		1.580,00
66206	27444065	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191853	1.120,00	
66206	27444065		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191853		1.120,00
66206	27444070	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23900	989,15	
66206	27444070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23900		989,15
66206	27444078	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119585	5.922,72	
66206	27444078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119585		5.922,72
66206	27444080	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119588	4.282,72	
66206	27444080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119588		4.282,72
66206	27444081	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119581	3.922,72	
66206	27444081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119581		3.922,72
66206	27444084	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23722	761,91	
66206	27444084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23722		761,91
66206	27444104	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189355	299,90	
66206	27444104		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189355		299,90
66206	27444105	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23737	235,88	
66206	27444105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23737		235,88
66206	27444106	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118716	781,26	
66206	27444106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118716		781,26

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444107	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118718	3.922,72	
66206	27444107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118718		3.922,72
66206	27444109	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23907	761,91	
66206	27444109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23907		761,91
66206	27444110	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23910	28,45	
66206	27444110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23910		28,45
66206	27444111	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194046	286,97	
66206	27444111		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194046		286,97
66206	27444112	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194050	780,00	
66206	27444112		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194050		780,00
66206	27444113	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194054	70,17	
66206	27444113		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194054		70,17
66206	27444114	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189881	2.060,20	
66206	27444114		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189881		2.060,20
66206	27444115	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192151	1.400,00	
66206	27444115		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192151		1.400,00
66206	27444116	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192156	1.096,39	
66206	27444116		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192156		1.096,39
66206	27444117	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192174	1.130,00	
66206	27444117		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192174		1.130,00
66206	27444118	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476767	6.213,88	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476767		6.213,88
66206	27444119	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476776	6.213,88	
66206	27444119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476776		6.213,88
66206	27444134	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23883	761,91	
66206	27444134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23883		761,91
66206	27444138	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23629	1.163,90	
66206	27444138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23629		1.163,90
66206	27444165	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 477505	4.461,52	
66206	27444165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 477505		4.461,52
66206	27444184	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189617	1.120,00	
66206	27444184		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189617		1.120,00
66206	27444191	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23886	1.096,39	
66206	27444191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23886		1.096,39
66206	27444193	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476897	6.213,88	
66206	27444193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476897		6.213,88
66206	27444194	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192142	1.030,00	
66206	27444194		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192142		1.030,00
66206	27444214	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189358	1.096,39	
66206	27444214		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189358		1.096,39
66206	27444218	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189490	640,00	
66206	27444218		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189490		640,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444219	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 477537	11.608,42	
66206	27444219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 477537		11.608,42
66206	27444220	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476760	6.213,88	
66206	27444220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476760		6.213,88
66206	27444221	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476770	6.213,88	
66206	27444221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476770		6.213,88
66206	27444222	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194061	1.096,39	
66206	27444222		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194061		1.096,39
66206	27444229	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189411	1.400,00	
66206	27444229		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189411		1.400,00
66206	27444230	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23895	761,91	
66206	27444230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23895		761,91
66206	27444231	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23905	761,91	
66206	27444231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23905		761,91
66206	27444233	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191978	1.096,39	
66206	27444233		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191978		1.096,39
66206	27444234	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192037	599,80	
66206	27444234		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192037		599,80
66206	27444238	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189658	1.096,39	
66206	27444238		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189658		1.096,39
66206	27444241	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189913	1.580,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444241		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189913		1.580,00
66206	27444242	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189955	113,80	
66206	27444242		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189955		113,80
66206	27444243	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189962	1.120,00	
66206	27444243		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189962		1.120,00
66206	27444244	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189975	1.716,81	
66206	27444244		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189975		1.716,81
66206	27444250	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 41895	661,50	
66206	27444250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 41895		661,50
66206	27444251	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 268589	10.483,20	
66206	27444251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 268589		10.483,20
66206	27444252	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119604	4.922,72	
66206	27444252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119604		4.922,72
66206	27444253	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 120591	5.922,72	
66206	27444253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 120591		5.922,72
66206	27444274	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191503	1.120,00	
66206	27444274		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191503		1.120,00
66206	27444275	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191844	2.800,00	
66206	27444275		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191844		2.800,00
66206	27444276	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191846	1.580,00	
66206	27444276		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191846		1.580,00
66206	27444338	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476899	2.071,51	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476899		2.071,51
66206	27444364	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189373	270,87	
66206	27444364		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189373		270,87
66206	27444365	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189595	196,68	
66206	27444365		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189595		196,68
66206	27444366	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189607	2.216,39	
66206	27444366		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189607		2.216,39
66206	27444367	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23731	761,91	
66206	27444367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23731		761,91
66206	27444369	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23908	262,63	
66206	27444369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23908		262,63
66206	27444370	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189488	648,11	
66206	27444370		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189488		648,11
66206	27444371	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192152	1.120,00	
66206	27444371		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192152		1.120,00
66206	27444372	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192167	102,92	
66206	27444372		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192167		102,92
66206	27444373	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192170	1.130,00	
66206	27444373		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192170		1.130,00
66206	27444374	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 477508	2.071,71	
66206	27444374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 477508		2.071,71

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444375	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 477523	12.313,66	
66206	27444375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 477523		12.313,66
66206	27444376	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189789	1.320,00	
66206	27444376		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189789		1.320,00
66206	27444378	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23711	235,93	
66206	27444378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23711		235,93
66206	27444379	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192176	2.800,00	
66206	27444379		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192176		2.800,00
66206	27444380	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191852	1.669,99	
66206	27444380		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191852		1.669,99
66206	27444386	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191985	870,00	
66206	27444386		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191985		870,00
66206	27444387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3496	11.796,00	
66206	27444387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3496		11.796,00
66206	27444388	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 41491	8.039,97	
66206	27444388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 41491	2.952,00	
66206	27444388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 41491		10.991,97
66206	27444390	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189856	372,21	
66206	27444390		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189856		372,21
66206	27444393	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23891	1.243,03	
66206	27444393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23891		1.243,03

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444394	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23871	235,88	
66206	27444394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23871		235,88
66206	27444395	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23879	761,91	
66206	27444395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23879		761,91
66206	27444396	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189949	648,11	
66206	27444396		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189949		648,11
66206	27444397	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189971	564,13	
66206	27444397		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189971		564,13
66206	27444409	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19288	590,00	
66206	27444409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19288		590,00
66206	27444410	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119600	3.922,72	
66206	27444410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119600		3.922,72
66206	27444414	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 120598	6.922,72	
66206	27444414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 120598		6.922,72
66206	27444417	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23721	675,46	
66206	27444417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23721		675,46
66206	27444491	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189781	110,97	
66206	27444491		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189781		110,97
66206	27444493	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189614	1.130,00	
66206	27444493		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189614		1.130,00
66206	27444499	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119621	1.922,72	
66206	27444499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119621		1.922,72

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444502	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192054	1.010,56	
66206	27444502		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192054		1.010,56
66206	27444516	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189357	1.300,00	
66206	27444516		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189357		1.300,00
66206	27444517	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189370	299,90	
66206	27444517		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189370		299,90
66206	27444518	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189371	2.800,00	
66206	27444518		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189371		2.800,00
66206	27444519	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189539	2.310,00	
66206	27444519		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189539		2.310,00
66206	27444520	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189584	299,90	
66206	27444520		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189584		299,90
66206	27444521	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189586	1.096,39	
66206	27444521		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189586		1.096,39
66206	27444522	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23736	146,64	
66206	27444522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23736		146,64
66206	27444523	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23726	761,91	
66206	27444523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23726		761,91
66206	27444525	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119577	8.322,72	
66206	27444525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119577		8.322,72
66206	27444526	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192159	1.096,39	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444526		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192159		1.096,39
66206	27444529	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476763	6.213,88	
66206	27444529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476763		6.213,88
66206	27444530	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189798	85,35	
66206	27444530		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189798		85,35
66206	27444531	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189820	190,00	
66206	27444531		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189820		190,00
66206	27444533	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192186	681,73	
66206	27444533		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192186		681,73
66206	27444536	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189390	564,13	
66206	27444536		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189390		564,13
66206	27444537	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23889	1.466,92	
66206	27444537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23889		1.466,92
66206	27444538	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23904	936,58	
66206	27444538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23904		936,58
66206	27444540	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189480	1.120,00	
66206	27444540		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189480		1.120,00
66206	27444543	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191856	1.120,00	
66206	27444543		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191856		1.120,00
66206	27444544	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191965	15,34	
66206	27444544		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191965		15,34

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444545	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191981	640,00	
66206	27444545		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191981		640,00
66206	27444546	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74920	11.400,00	
66206	27444546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74920		11.400,00
66206	27444561	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189654	1.096,39	
66206	27444561		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189654		1.096,39
66206	27444562	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189871	1.130,00	
66206	27444562		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189871		1.130,00
66206	27444564	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23875	761,91	
66206	27444564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23875		761,91
66206	27444565	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23882	761,91	
66206	27444565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23882		761,91
66206	27444579	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 120600	6.922,72	
66206	27444579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 120600		6.922,72
66206	27444580	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118732	3.922,72	
66206	27444580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118732		3.922,72
66206	27444628	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118720	7.603,98	
66206	27444628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118720		7.603,98
66206	27444642	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192146	2.800,00	
66206	27444642		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192146		2.800,00
66206	27444643	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192149	1.635,42	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444643		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192149		1.635,42
66206	27444656	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189365	1.130,00	
66206	27444656		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189365		1.130,00
66206	27444661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55063	5.358,14	
66206	27444661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55063		5.358,14
66206	27444662	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23732	761,91	
66206	27444662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23732		761,91
66206	27444664	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23909	205,84	
66206	27444664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23909		205,84
66206	27444665	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 477506	30.154,95	
66206	27444665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 477506		30.154,95
66206	27444666	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189816	449,75	
66206	27444666		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189816		449,75
66206	27444667	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476780	7.280,53	
66206	27444667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476780		7.280,53
66206	27444668	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476781	6.213,88	
66206	27444668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476781		6.213,88
66206	27444669	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476891	6.213,88	
66206	27444669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476891		6.213,88
66206	27444671	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23739	197,60	
66206	27444671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23739		197,60

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444672	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191506	1.120,00	
66206	27444672		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191506		1.120,00
66206	27444675	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189376	102,92	
66206	27444675		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189376		102,92
66206	27444676	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189386	1.120,00	
66206	27444676		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189386		1.120,00
66206	27444677	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189406	1.096,39	
66206	27444677		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189406		1.096,39
66206	27444678	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189429	1.030,00	
66206	27444678		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189429		1.030,00
66206	27444679	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189463	1.120,00	
66206	27444679		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189463		1.120,00
66206	27444680	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23893	936,58	
66206	27444680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23893		936,58
66206	27444681	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23897	761,91	
66206	27444681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23897		761,91
66206	27444684	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191858	1.130,00	
66206	27444684		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191858		1.130,00
66206	27444685	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191973	1.490,00	
66206	27444685		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191973		1.490,00
66206	27444686	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191986	1.400,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444686		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191986		1.400,00
66206	27444687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3513	11.796,00	
66206	27444687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3513		11.796,00
66206	27444688	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34307]	802,24	
66206	27444688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34307]		802,24
66206	27444689	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 32875	7.920,00	
66206	27444689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 32875		7.920,00
66206	27444698	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189873	27,71	
66206	27444698		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189873		27,71
66206	27444701	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23884	761,91	
66206	27444701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23884		761,91
66206	27444702	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189968	1.120,00	
66206	27444702		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189968		1.120,00
66206	27444715	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23631	290,84	
66206	27444715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23631		290,84
66206	27444716	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23632	1.523,82	
66206	27444716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23632		1.523,82
66206	27444717	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23639	183,81	
66206	27444717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23639		183,81
66206	27444721	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119627	4.922,72	
66206	27444721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119627		4.922,72
66206	27444722	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 120594	3.922,72	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 120594		3.922,72
66206	27444724	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 120592	4.322,72	
66206	27444724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 120592		4.322,72
66206	27444725	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119932	4.922,72	
66206	27444725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119932		4.922,72
66206	27444726	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118726	3.922,72	
66206	27444726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118726		3.922,72
66206	27444728	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23719	936,58	
66206	27444728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23719		936,58
66206	27444777	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189624	1.396,29	
66206	27444777		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189624		1.396,29
66206	27444782	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118722	8.122,72	
66206	27444782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118722		8.122,72
66206	27444786	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 478213	5.392,65	
66206	27444786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 478213		5.392,65
66206	27444809	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189360	1.130,00	
66206	27444809		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189360		1.130,00
66206	27444814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 349860	9.828,00	
66206	27444814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 349860		9.828,00
66206	27444815	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189533	1.096,39	
66206	27444815		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189533		1.096,39

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444816	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189550	1.130,00	
66206	27444816		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189550		1.130,00
66206	27444817	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189567	1.240,97	
66206	27444817		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189567		1.240,97
66206	27444818	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23733	761,91	
66206	27444818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23733		761,91
66206	27444819	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23730	761,91	
66206	27444819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23730		761,91
66206	27444820	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23911	1.096,39	
66206	27444820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23911		1.096,39
66206	27444821	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194043	1.030,00	
66206	27444821		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194043		1.030,00
66206	27444824	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189785	1.120,00	
66206	27444824		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189785		1.120,00
66206	27444825	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189833	1.120,00	
66206	27444825		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189833		1.120,00
66206	27444829	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189394	1.030,00	
66206	27444829		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189394		1.030,00
66206	27444833	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6159	54.725,00	
66206	27444833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6159		54.725,00
66206	27444839	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189843	1.120,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444839		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189843		1.120,00
66206	27444840	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189892	1.030,00	
66206	27444840		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189892		1.030,00
66206	27444842	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23876	761,91	
66206	27444842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23876		761,91
66206	27444843	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189895	1.096,39	
66206	27444843		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189895		1.096,39
66206	27444844	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189898	870,00	
66206	27444844		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189898		870,00
66206	27444845	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189992	761,91	
66206	27444845		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189992		761,91
66206	27444846	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23885	1.523,82	
66206	27444846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23885		1.523,82
66206	27444854	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23630	675,46	
66206	27444854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23630		675,46
66206	27444855	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23633	183,81	
66206	27444855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23633		183,81
66206	27444856	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23634	98,34	
66206	27444856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23634		98,34
66206	27444857	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23636	290,84	
66206	27444857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23636		290,84

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444858	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23638	183,81	
66206	27444858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23638		183,81
66206	27444860	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23888	790,36	
66206	27444860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23888		790,36
66206	27444864	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119945	5.322,72	
66206	27444864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119945		5.322,72
66206	27444866	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119609	6.342,56	
66206	27444866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119609		6.342,56
66206	27444873	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23725	989,15	
66206	27444873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23725		989,15
66206	27444874	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23627	275,48	
66206	27444874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23627		275,48
66206	27444875	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23628	936,58	
66206	27444875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23628		936,58
66206	27444957	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189330	1.096,39	
66206	27444957		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189330		1.096,39
66206	27444960	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189570	1.130,00	
66206	27444960		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189570		1.130,00
66206	27444961	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189591	23,39	
66206	27444961		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189591		23,39
66206	27444962	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23735	761,91	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23735		761,91
66206	27444963	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23734	332,21	
66206	27444963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23734		332,21
66206	27444964	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23728	761,91	
66206	27444964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23728		761,91
66206	27444966	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189792	1.096,39	
66206	27444966		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189792		1.096,39
66206	27444967	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476777	6.213,88	
66206	27444967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476777		6.213,88
66206	27444968	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476779	227,42	
66206	27444968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476779		227,42
66206	27444972	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23738	761,91	
66206	27444972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23738		761,91
66206	27444973	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192177	1.130,00	
66206	27444973		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192177		1.130,00
66206	27444974	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192182	1.096,39	
66206	27444974		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192182		1.096,39
66206	27444975	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191849	1.130,00	
66206	27444975		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191849		1.130,00
66206	27444979	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189407	190,00	
66206	27444979		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189407		190,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444980	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189465	1.124,39	
66206	27444980		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189465		1.124,39
66206	27444981	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189469	1.030,00	
66206	27444981		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189469		1.030,00
66206	27444982	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23903	790,40	
66206	27444982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23903		790,40
66206	27444983	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23906	2.115,03	
66206	27444983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23906		2.115,03
66206	27444986	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23868	30,68	
66206	27444986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23868		30,68
66206	27444987	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23869	1.306,15	
66206	27444987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23869		1.306,15
66206	27444988	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23874	371,78	
66206	27444988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23874		371,78
66206	27444995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 275341	2.147,91	
66206	27444995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 275341		2.147,91
66206	27444997	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118728	4.879,19	
66206	27444997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118728		4.879,19
66206	27444999	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23723	183,81	
66206	27444999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23723		183,81
66206	27445000	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23720	686,87	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23720		686,87
66206	27445043	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189601	1.130,00	
66206	27445043		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189601		1.130,00
66206	27445090	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189353	3.390,00	
66206	27445090		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189353		3.390,00
66206	27445093	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189557	1.300,00	
66206	27445093		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189557		1.300,00
66206	27445094	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189582	1.130,00	
66206	27445094		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189582		1.130,00
66206	27445097	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23727	936,58	
66206	27445097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23727		936,58
66206	27445098	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23729	1.523,82	
66206	27445098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23729		1.523,82
66206	27445101	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192164	1.130,00	
66206	27445101		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192164		1.130,00
66206	27445102	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194057	1.130,00	
66206	27445102		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194057		1.130,00
66206	27445105	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192188	640,00	
66206	27445105		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192188		640,00
66206	27445110	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189382	1.120,00	
66206	27445110		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189382		1.120,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445111	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189392	1.300,00	
66206	27445111		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189392		1.300,00
66206	27445112	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189398	1.030,00	
66206	27445112		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189398		1.030,00
66206	27445113	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189420	1.130,00	
66206	27445113		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189420		1.130,00
66206	27445114	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189425	2.827,71	
66206	27445114		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189425		2.827,71
66206	27445115	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23894	1.466,92	
66206	27445115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23894		1.466,92
66206	27445118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5978	440,00	
66206	27445118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5978		440,00
66206	27445121	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189666	1.130,00	
66206	27445121		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189666		1.130,00
66206	27445122	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189670	1.120,00	
66206	27445122		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189670		1.120,00
66206	27445123	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189878	2.260,00	
66206	27445123		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189878		2.260,00
66206	27445124	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189889	8,05	
66206	27445124		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189889		8,05
66206	27445129	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23635	1.096,39	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23635		1.096,39
66206	27445130	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189778	1.096,39	
66206	27445130		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189778		1.096,39
66206	27445135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19290	342,00	
66206	27445135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19290		342,00
66206	27445136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1926148	8.160,00	
66206	27445136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1926148		8.160,00
66206	27445137	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119591	3.322,72	
66206	27445137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119591		3.322,72
66206	27445953	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D	1.630.544,72	
66206	27445953		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D		1.630.544,72
66206	27445966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	11.600,00	
66206	27445966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 01/06	1.886,76	
66206	27445966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.665,62	
66206	27445966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22.794,87	
66206	27445966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/06	2.560,00	
66206	27445966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/06/20	25.850,00	
66206	27445966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 01/	10.587,00	
66206	27445966	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S	40.204,83	
66206	27445966		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 15850 C/C N? 401		119.149,08
66206	27445984	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	18.000,00	
66206	27445984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		18.000,00
66206	27445985	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 5/2026	28.549,62	
66206	27445985		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 5/2026		28.549,62
66206	27446507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.555,40	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.555,40
66206	27446509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.667,81	
66206	27446509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.667,81
66206	27446510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	90,29	
66206	27446510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		90,29
66206	27446511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	367,62	
66206	27446511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		367,62
66206	27446512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	675,46	
66206	27446512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		675,46
66206	27446513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.391,50	
66206	27446513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.391,50
66206	27446514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
66206	27446514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
66206	27446515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	522,05	
66206	27446515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		522,05
66206	27446516	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	94.205,87	
66206	27446516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		94.205,87
66206	27446517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	8.743,60	
66206	27446517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		8.743,60
66206	27446518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	19.490,00	
66206	27446518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		19.490,00
66206	27446519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	86.600,00	
66206	27446519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		86.600,00
66206	27446520	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	59.946,62	
66206	27446520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		59.946,62
66206	27446521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	361,81	
66206	27446521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		361,81
66206	27446522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	1.537,24	
66206	27446522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		1.537,24
66206	27446523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	723,62	
66206	27446523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		723,62

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	3.023,72	
66206	27446524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		3.023,72
66206	27446525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	5.853,03	
66206	27446525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		5.853,03
66206	27446526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	21.000,00	
66206	27446526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		21.000,00
66206	27446527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	4.680,00	
66206	27446527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		4.680,00
66206	27446528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	16.328,00	
66206	27446528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		16.328,00
66206	27446529	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	135.921,50	
66206	27446529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		135.921,50
66206	27446530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	15.001,31	
66206	27446530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		15.001,31
66206	27446531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	14.400,00	
66206	27446531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		14.400,00
66206	27446532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	5.040,00	
66206	27446532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		5.040,00
66206	27446533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	21.321,00	
66206	27446533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		21.321,00
66206	27446534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	700,00	
66206	27446534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		700,00
66206	27446535	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	72.927,98	
66206	27446535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		72.927,98
66206	27446536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	5.320,10	
66206	27446536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		5.320,10
66206	27446537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	68.040,00	
66206	27446537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		68.040,00
66206	27446538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	14.190,15	
66206	27446538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		14.190,15
66206	27446539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.207,36	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.207,36
66206	27446540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	395,20	
66206	27446540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		395,20
66206	27446541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	28.119,94	
66206	27446541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		28.119,94
66206	27446542	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	12.124,20	
66206	27446542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		12.124,20
66206	27446543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.800,00	
66206	27446543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.800,00
66206	27446544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	118,75	
66206	27446544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		118,75
66206	27446545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	62.888,04	
66206	27446545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		62.888,04
66206	27446546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	34.300,00	
66206	27446546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		34.300,00
66206	27446547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	256,20	
66206	27446547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		256,20
66206	27446548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	299,90	
66206	27446548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		299,90
66206	27446549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.785,00	
66206	27446549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.785,00
66206	27446550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	28.076,80	
66206	27446550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		28.076,80
66206	27446551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	7.609,80	
66206	27446551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		7.609,80
66206	27446552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	27.274,32	
66206	27446552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		27.274,32
66206	27446553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.425,00	
66206	27446553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.425,00
66206	27446554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	120.160,00	
66206	27446554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		120.160,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.716,00	
66206	27446555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.716,00
66206	27446556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.419,40	
66206	27446556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.419,40
66206	27446557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	27.950,00	
66206	27446557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		27.950,00
66206	27446558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.410,02	
66206	27446558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.410,02
66206	27446559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.163,90	
66206	27446559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.163,90
66206	27446560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.523,82	
66206	27446560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.523,82
66206	27446561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
66206	27446561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
66206	27446562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	146,64	
66206	27446562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		146,64
66206	27446563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	429,13	
66206	27446563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		429,13
66206	27446564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	38,73	
66206	27446564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		38,73
66206	27446565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	213,89	
66206	27446565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		213,89
66206	27446566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.466,92	
66206	27446566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.466,92
66206	27448252	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 207/2026 SECRETARIA DE S	1.630.544,72	
66206	27448252		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 207/2026 SECRETARIA DE S		1.630.544,72
66206	27448265	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 01/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.742,27	
66206	27448265		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 01/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.742,27
66206	27448286	1.1.1.02.02.003		CDB - DI 01/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	28.549,62	
66206	27448286		1.1.1.02.04.003	CDB - DI 01/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		28.549,62

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27448293	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 01/06/2026 RENDIMEN	3.468,80	
66206	27448293		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 01/06/2026 RENDIMEN		3.468,80
66206	27448316	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 01/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,61	
66206	27448316		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 01/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,61
66206	27448317	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 01/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	5.905,14	
66206	27448317		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 01/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		5.905,14
66206	27448358	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 01/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.270.000,00	
66206	27448358		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 01/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.270.000,00
				Total do dia:	**28.104.168,47**	**28.104.168,47**

GOIÂNIA, 02 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444095	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 477	645,47	
66206	27444095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 477		645,47
66206	27444096	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196241	1.030,00	
66206	27444096		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196241		1.030,00
66206	27444097	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196249	2.216,39	
66206	27444097		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196249		2.216,39
66206	27444098	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196079	1.580,00	
66206	27444098		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196079		1.580,00
66206	27444099	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100279	1.649,48	
66206	27444099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100279		1.649,48
66206	27444120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75178	1.974,60	
66206	27444120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75178		1.974,60
66206	27444130	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196112	430,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444130		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196112		430,00
66206	27444131	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16851	289,20	
66206	27444131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16851		289,20
66206	27444195	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 450	645,43	
66206	27444195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 450		645,43
66206	27444196	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 460	824,75	
66206	27444196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 460		824,75
66206	27444226	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196258	1.280,00	
66206	27444226		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196258		1.280,00
66206	27444227	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196097	1.120,00	
66206	27444227		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196097		1.120,00
66206	27444228	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196101	1.120,00	
66206	27444228		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196101		1.120,00
66206	27444260	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190048	648,11	
66206	27444260		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190048		648,11
66206	27444261	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190050	2.496,39	
66206	27444261		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190050		2.496,39
66206	27444262	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 524	502,03	
66206	27444262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 524		502,03
66206	27444263	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 540	609,60	
66206	27444263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 540		609,60
66206	27444268	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196185	286,97	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444268		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196185		286,97
66206	27444269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1082575	18.375,00	
66206	27444269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1082575		18.375,00
66206	27444281	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 427	562,92	
66206	27444281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 427		562,92
66206	27444381	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196088	1.580,00	
66206	27444381		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196088		1.580,00
66206	27444382	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196105	1.120,00	
66206	27444382		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196105		1.120,00
66206	27444383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 134055	17.400,00	
66206	27444383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 134055		17.400,00
66206	27444418	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19298	405,00	
66206	27444418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19298		405,00
66206	27444419	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 507	2.581,81	
66206	27444419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 507		2.581,81
66206	27444420	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 532	216,12	
66206	27444420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 532		216,12
66206	27444439	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196222	1.030,00	
66206	27444439		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196222		1.030,00
66206	27444440	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196225	1.010,56	
66206	27444440		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196225		1.010,56
66206	27444534	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196064	1.609,31	
66206	27444534		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196064		1.609,31

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444535	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196085	1.400,00	
66206	27444535		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196085		1.400,00
66206	27444539	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196119	1.010,56	
66206	27444539		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196119		1.010,56
66206	27444541	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3723	8.088,00	
66206	27444541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3723		8.088,00
66206	27444551	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 75485	24.459,60	
66206	27444551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 75485		24.459,60
66206	27444555	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196192	1.096,39	
66206	27444555		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196192		1.096,39
66206	27444556	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196206	1.120,00	
66206	27444556		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196206		1.120,00
66206	27444587	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190071	1.130,00	
66206	27444587		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190071		1.130,00
66206	27444589	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 994612	47.308,61	
66206	27444589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 994612		47.308,61
66206	27444644	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 418	1.434,35	
66206	27444644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 418		1.434,35
66206	27444648	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 401	1.204,89	
66206	27444648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 401		1.204,89
66206	27444673	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196254	1.362,04	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444673		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196254		1.362,04
66206	27444674	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196271	1.120,00	
66206	27444674		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196271		1.120,00
66206	27444682	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 41903	6.254,00	
66206	27444682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 41903		6.254,00
66206	27444729	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190061	1.120,00	
66206	27444729		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190061		1.120,00
66206	27444790	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 490	788,87	
66206	27444790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 490		788,87
66206	27444801	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 484	35,86	
66206	27444801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 484		35,86
66206	27444822	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196236	1.120,00	
66206	27444822		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196236		1.120,00
66206	27444828	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196264	780,00	
66206	27444828		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196264		780,00
66206	27444945	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 434	430,32	
66206	27444945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 434		430,32
66206	27444946	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 538	1.147,43	
66206	27444946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 538		1.147,43
66206	27444947	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 75530	8.160,00	
66206	27444947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 75530		8.160,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444965	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196228	1.400,00	
66206	27444965		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196228		1.400,00
66206	27444977	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196261	1.387,29	
66206	27444977		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196261		1.387,29
66206	27444978	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196263	205,84	
66206	27444978		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196263		205,84
66206	27445002	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190044	1.130,00	
66206	27445002		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190044		1.130,00
66206	27445003	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190058	213,89	
66206	27445003		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190058		213,89
66206	27445010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1998457	32.025,60	
66206	27445010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1998457		32.025,60
66206	27445065	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1927402	29.200,00	
66206	27445065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1927402		29.200,00
66206	27445066	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 445	322,74	
66206	27445066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 445		322,74
66206	27445072	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100277	179,30	
66206	27445072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100277		179,30
66206	27445073	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 517	1.255,01	
66206	27445073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 517		1.255,01
66206	27445099	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196201	1.130,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445099		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196201		1.130,00
66206	27445100	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196214	2.800,00	
66206	27445100		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196214		2.800,00
66206	27445106	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196083	1.120,00	
66206	27445106		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196083		1.120,00
66206	27445107	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196091	1.096,39	
66206	27445107		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196091		1.096,39
66206	27445108	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196107	1.096,39	
66206	27445108		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196107		1.096,39
66206	27445116	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196114	232,04	
66206	27445116		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196114		232,04
66206	27445759	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 152	1.600,00	
66206	27445759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 152		1.548,48
66206	27445759		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		51,52
66206	27445941	3.2.1.20.01.013		REF. ACORDO TRABALHISTA. DE KATHELIN GOMES DA SILVA ACTRAB020726	2.550,00	
66206	27445941		2.1.1.02.05.004	REF. ACORDO TRABALHISTA. DE KATHELIN GOMES DA SILVA ACTRAB020726		2.550,00
66206	27445948	3.2.1.20.01.013		REF. ACORDO TRABALHISTA. DE KATHELIN GOMES DA SILVA ACTRAB020626	10.000,00	
66206	27445948		2.1.1.02.05.004	REF. ACORDO TRABALHISTA. DE KATHELIN GOMES DA SILVA ACTRAB020626		10.000,00
66206	27445954	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D	3.729.129,69	
66206	27445954		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D		3.729.129,69
66206	27445955	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D	15.982.758,20	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445955		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D		15.982.758,20
66206	27445956	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D	76.581,27	
66206	27445956		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D		76.581,27
66206	27445957	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D	1.169.907,98	
66206	27445957		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D		1.169.907,98
66206	27445986	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4095711113	167.200,81	
66206	27445986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4095711113		167.200,81
66206	27445987	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4094496885	36.661,80	
66206	27445987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4094496885		36.661,80
66206	27445988	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL29052026 INC	10.442,38	
66206	27445988		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL29052026 INC		10.442,38
66206	27446567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	270,87	
66206	27446570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		270,87
66206	27446571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
66206	27446571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
66206	27446572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
66206	27446572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
66206	27446573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
66206	27446573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
66206	27446574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	520,24	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		520,24
66206	27446575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	367,62	
66206	27446575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		367,62
66206	27446576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	205,84	
66206	27446576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		205,84
66206	27446577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	197,60	
66206	27446577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		197,60
66206	27446578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	359,92	
66206	27446583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		359,92
66206	27446584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	313,62	
66206	27446585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		313,62
66206	27446586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	263,59	
66206	27446588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		263,59
66206	27446589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
66206	27446589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.410,02	
66206	27446592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.410,02
66206	27446593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
66206	27446594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
66206	27446595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
66206	27446595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
66206	27446596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.168,71	
66206	27446596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.168,71
66206	27446597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	648,11	
66206	27446600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		648,11
66206	27446601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	180,58	
66206	27446604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		180,58
66206	27446605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	514,58	
66206	27446606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		514,58
66206	27446607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	733,46	
66206	27446608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		733,46
66206	27446609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.168,71	
66206	27446611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.168,71
66206	27446612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.168,71	
66206	27446612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.168,71
66206	27446613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	145,42	
66206	27446613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		145,42
66206	27446614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.163,90	
66206	27446614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.163,90
66206	27446615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	205,84	
66206	27446616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		205,84
66206	27446617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
66206	27446617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
66206	27446618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
66206	27446618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88
66206	27446619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
66206	27446620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
66206	27446622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
66206	27446623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446624	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	74.977,22	
66206	27446624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		74.977,22
66206	27446625	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	5.797,30	
66206	27446625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		5.797,30
66206	27446626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	723,62	
66206	27446626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		723,62
66206	27446627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	1.511,97	
66206	27446627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		1.511,97
66206	27446628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	723,62	
66206	27446628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		723,62
66206	27446629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	723,62	
66206	27446629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		723,62
66206	27446630	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.125.331,50	
66206	27446630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.125.331,50
66206	27446631	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	10.000,00	
66206	27446631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		10.000,00
66206	27446632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	778,37	
66206	27446632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		778,37
66206	27446633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	1.096,39	
66206	27446633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		1.096,39
66206	27446634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	1.096,39	
66206	27446634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		1.096,39
66206	27446635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	1.120,00	
66206	27446635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		1.120,00
66206	27446636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	1.120,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		1.120,00
66206	27446637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	6.703,50	
66206	27446637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		6.703,50
66206	27446638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
66206	27446638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
66206	27446639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	180,58	
66206	27446642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		180,58
66206	27446643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
66206	27446644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
66206	27446645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	483,71	
66206	27446645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		483,71
66206	27446646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
66206	27446646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
66206	27446647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	367,62	
66206	27446647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		367,62
66206	27446648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	790,36	
66206	27446648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		790,36
66206	27446649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	367,62	
66206	27446649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		367,62
66206	27446650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.054,91	
66206	27446650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.054,91
66206	27446651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.225,61	
66206	27446651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.225,61

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	232,04	
66206	27446652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		232,04
66206	27446653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
66206	27446661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
66206	27446662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.495,37	
66206	27446670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.495,37
66206	27446671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
66206	27446671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
66206	27446672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
66206	27446672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
66206	27446673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	257,29	
66206	27446673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		257,29
66206	27446674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	648,11	
66206	27446676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		648,11
66206	27446677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	675,46	
66206	27446679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		675,46
66206	27446680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	648,11	
66206	27446680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		648,11
66206	27446681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	790,36	
66206	27446683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		790,36
66206	27446684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	648,11	
66206	27446685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		648,11
66206	27446686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
66206	27446687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
66206	27446688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	675,46	
66206	27446688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		675,46
66206	27446689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	213,89	
66206	27446689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		213,89
66206	27446690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	197,60	
66206	27446690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		197,60
66206	27446691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
66206	27446691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
66206	27446692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	514,58	
66206	27446693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		514,58
66206	27446694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	675,46	
66206	27446703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		675,46
66206	27446704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	197,60	
66206	27446707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		197,60
66206	27446708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
66206	27446708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
66206	27446709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	102,92	
66206	27446709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		102,92
66206	27446710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
66206	27446710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88
66206	27446711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
66206	27446711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
66206	27446712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
66206	27446716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
66206	27446717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27448234	2.1.1.02.05.004		BAIXA CONTÁBIL FLÁVIA ROCHA RODRIGUES 02/06/2026 CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS	2.550,00	
66206	27448234		3.2.1.20.01.013	BAIXA CONTÁBIL FLÁVIA ROCHA RODRIGUES 02/06/2026 CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS		2.550,00
66206	27448235	2.1.1.02.05.004		BAIXA CONTÁBIL FLÁVIA ROCHA RODRIGUES 02/06/2026 CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS	10.000,00	
66206	27448235		3.2.1.20.01.013	BAIXA CONTÁBIL FLÁVIA ROCHA RODRIGUES 02/06/2026 CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS		10.000,00
66206	27448257	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 210/2026 SECRETARIA DE S	76.581,27	
66206	27448257		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 210/2026 SECRETARIA DE S		76.581,27
66206	27448258	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 208/2026 SECRETARIA DE S	15.982.758,20	
66206	27448258		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 208/2026 SECRETARIA DE S		15.982.758,20
66206	27448259	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 208/2026 SECRETARIA DE S	3.729.129,69	
66206	27448259		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 208/2026 SECRETARIA DE S		3.729.129,69
66206	27448260	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 211/2026 SECRETARIA DE S	1.169.907,98	
66206	27448260		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 211/2026		1.169.907,98

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SECRETARIA DE S		
66206	27448266	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 02/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.741,17	
66206	27448266		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 02/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.741,17
66206	27448294	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/06/2026 RENDIMEN	3.468,79	
66206	27448294		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/06/2026 RENDIMEN		3.468,79
66206	27448315	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/06/2026 APLICAÇÃ	1.169.907,98	
66206	27448315		1.1.1.02.02.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/06/2026 APLICAÇÃ		1.169.907,98
66206	27448318	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 02/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	5.225,31	
66206	27448318		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 02/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		5.225,31
66206	27448319	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 02/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,41	
66206	27448319		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 02/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,41
66206	27448377	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 02/06/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H	19.918.739,69	
66206	27448377		1.1.1.02.02.002	FI TOPAZIO REF 02/06/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H		19.918.739,69
				Total do dia:	**64.837.289,11**	**64.837.289,11**

GOIÂNIA, 03 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27443987	1.1.1.02.02.006		15937 TRANSFERENCIA (-) 03/06/2026 TRANSFERÊNCIA B	100.000,00	
66206	27443987		1.1.1.02.02.002	15937 TRANSFERENCIA (-) 03/06/2026 TRANSFERÊNCIA B		100.000,00
66206	27444039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1999143	5.000,00	
66206	27444039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1999143		5.000,00
66206	27444077	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196144	1.400,00	
66206	27444077		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196144		1.400,00
66206	27444217	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3512	1.120,00	
66206	27444217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3512		1.120,00
66206	27444232	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 559	717,20	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 559		717,20
66206	27444267	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 6664	22.762,80	
66206	27444267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 6664		22.762,80
66206	27444278	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27705	4.780,80	
66206	27444278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27705		4.780,80
66206	27444280	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196140	1.030,00	
66206	27444280		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196140		1.030,00
66206	27444336	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 829786	14.980,00	
66206	27444336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 829786		14.980,00
66206	27444357	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1989257	71.241,50	
66206	27444357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1989257		71.241,50
66206	27444384	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101264	71,73	
66206	27444384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101264		71,73
66206	27444405	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 1199	1.650,00	
66206	27444405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 1199		1.650,00
66206	27444422	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196122	1.030,00	
66206	27444422		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196122		1.030,00
66206	27444424	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2189	149,52	
66206	27444424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2189		149,52
66206	27444436	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411228	359,10	
66206	27444436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411228		359,10
66206	27444437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 282950	2.225,38	
66206	27444437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 282950		2.225,38

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444438	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27700	33.234,00	
66206	27444438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27700		33.234,00
66206	27444542	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 565	2.043,88	
66206	27444542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 565		2.043,88
66206	27444550	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 334847	11.990,00	
66206	27444550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 334847		11.990,00
66206	27444560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 32953	35.910,54	
66206	27444560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 32953		35.910,54
66206	27444571	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27728	24.915,60	
66206	27444571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27728		24.915,60
66206	27444576	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196148	1.096,39	
66206	27444576		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196148		1.096,39
66206	27444586	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 469	645,46	
66206	27444586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 469		645,46
66206	27444639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 157327	14.375,86	
66206	27444639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 157327		14.375,86
66206	27444640	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 251418	2.000,00	
66206	27444640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 251418		2.000,00
66206	27444649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1081362	33.477,00	
66206	27444649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1081362		33.477,00
66206	27444657	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 99895	16.788,03	
66206	27444657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 99895		16.788,03
66206	27444658	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3500	32.760,00	
66206	27444658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3500		32.760,00
66206	27444659	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.920,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				66707		
66206	27444659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66707		27.920,00
66206	27444660	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66692	792,00	
66206	27444660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66692		792,00
66206	27444683	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 549	645,46	
66206	27444683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 549		645,46
66206	27444710	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 145279	6.364,50	
66206	27444710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 145279		6.364,50
66206	27444719	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196149	1.130,00	
66206	27444719		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196149		1.130,00
66206	27444803	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1999373	2.646,00	
66206	27444803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1999373		2.646,00
66206	27444812	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196124	870,00	
66206	27444812		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196124		870,00
66206	27444830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 36654	38.398,50	
66206	27444830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 36654		38.398,50
66206	27444831	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 55600	8.520,00	
66206	27444831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 55600		8.520,00
66206	27444863	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196138	2.800,00	
66206	27444863		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196138		2.800,00
66206	27444949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66827	595,56	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66827		595,56
66206	27444992	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196133	554,85	
66206	27444992		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196133		554,85
66206	27444993	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196146	102,92	
66206	27444993		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196146		102,92
66206	27445060	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 829520	21.900,00	
66206	27445060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 829520		21.900,00
66206	27445074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1356651	4.896,00	
66206	27445074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1356651		4.896,00
66206	27445075	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 119455	8.231,24	
66206	27445075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 119455		8.231,24
66206	27445117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 464280	6.358,00	
66206	27445117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 464280		6.358,00
66206	27445128	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 145417	65.631,76	
66206	27445128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 145417		65.631,76
66206	27445133	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196127	1.096,39	
66206	27445133		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196127		1.096,39
66206	27445134	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196142	1.552,04	
66206	27445134		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196142		1.552,04
66206	27445180	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4586	1.120,00	
66206	27445180		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4586		1.051,12
66206	27445180		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		16,80
66206	27445180		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		52,08

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445315	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 25	24.180,00	
66206	27445315		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 25		21.846,63
66206	27445315		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		362,70
66206	27445315		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		846,30
66206	27445315		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.124,37
66206	27445496	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 30	3.302,00	
66206	27445496		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 30		3.235,96
66206	27445496		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS		66,04
66206	27445557	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 732	11.219,07	
66206	27445557		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 732		10.304,72
66206	27445557		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		168,29
66206	27445557		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		224,38
66206	27445557		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		521,68
66206	27445564	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4587	1.120,00	
66206	27445564		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4587		1.051,12
66206	27445564		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		16,80
66206	27445564		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		52,08
66206	27445891	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GBP SERVICOS MEDICOS LTDA 30	1.740,00	
66206	27445891		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GBP SERVICOS MEDICOS LTDA 30		1.740,00
66206	27445933	3.2.1.20.01.013		REF. ACORDO TRABALHISTA FABIO ESTEVAO DA SILVA, DRT73967 ACTRAB150726	6.279,00	
66206	27445933		2.1.1.02.05.004	REF. ACORDO TRABALHISTA FABIO ESTEVAO DA SILVA, DRT73967 ACTRAB150726		6.279,00
66206	27445949	3.2.1.20.01.013		REF. A ACORDO TRABALHISTA FABIO ESTEVAO DA SILVA, DRT73967 ACTRAB110626	10.000,00	
66206	27445949		2.1.1.02.05.004	REF. A ACORDO TRABALHISTA FABIO ESTEVAO DA SILVA, DRT73967 ACTRAB110626		10.000,00
66206	27445967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTI	813,92	
66206	27445967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/20	64.265,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	370,00	
66206	27445967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	6.150,00	
66206	27445967		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 15913 C/C N? 401		71.598,92
66206	27445989	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER030626	124.159,23	
66206	27445989		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER030626		124.159,23
66206	27445990	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	7.000,00	
66206	27445990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		7.000,00
66206	27446721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
66206	27446721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
66206	27446722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.200,38	
66206	27446722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.200,38
66206	27446723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.466,92	
66206	27446724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.466,92
66206	27446725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	395,20	
66206	27446725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		395,20
66206	27446726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.466,92	
66206	27446726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.466,92
66206	27446727	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	59.179,18	
66206	27446727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		59.179,18
66206	27446728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.830,00	
66206	27446728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.830,00
66206	27446729	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	7.000,00	
66206	27446729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		7.000,00
66206	27446730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.193,87	
66206	27446730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.193,87
66206	27446731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.313,00	
66206	27446731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.313,00
66206	27446732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	241,20	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		241,20
66206	27446733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	4.684,80	
66206	27446733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		4.684,80
66206	27446734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	367,62	
66206	27446734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		367,62
66206	27446735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
66206	27446735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
66206	27446736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	818,81	
66206	27446736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		818,81
66206	27446737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.163,90	
66206	27446738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.163,90
66206	27446739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	288,71	
66206	27446739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		288,71
66206	27446740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	148,40	
66206	27446741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		148,40
66206	27446742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	818,81	
66206	27446742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		818,81
66206	27446743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.163,90	
66206	27446743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.163,90
66206	27446744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	931,06	
66206	27446744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		931,06
66206	27446745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	945,72	
66206	27446745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		945,72
66206	27446746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
66206	27446746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88
66206	27446747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.523,82	
66206	27446747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.523,82

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
66206	27446748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
66206	27446749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.163,90	
66206	27446749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.163,90
66206	27446750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	221,94	
66206	27446750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		221,94
66206	27446751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
66206	27446752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
66206	27446753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
66206	27446753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
66206	27446754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
66206	27446754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
66206	27446755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
66206	27446756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
66206	27446757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	648,11	
66206	27446757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		648,11
66206	27446758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.653,74	
66206	27446758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.653,74
66206	27446759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.163,90	
66206	27446759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.163,90
66206	27446760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	367,62	
66206	27446761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		367,62
66206	27446762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
66206	27446764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	110,97	
66206	27446765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		110,97
66206	27446766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
66206	27446766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
66206	27446767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
66206	27446768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
66206	27446769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	989,15	
66206	27446769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		989,15
66206	27446770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
66206	27446770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
66206	27446771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.363,05	
66206	27446771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.363,05
66206	27446772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	102,92	
66206	27446774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		102,92
66206	27446775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.410,02	
66206	27446775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.410,02
66206	27446776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.168,71	
66206	27446776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.168,71
66206	27446777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.168,71	
66206	27446777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.168,71
66206	27446778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	483,71	
66206	27446778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		483,71

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.413,15	
66206	27446779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.413,15
66206	27446780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	197,60	
66206	27446780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		197,60
66206	27446781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.540,44	
66206	27446781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.540,44
66206	27446782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.495,37	
66206	27446782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.495,37
66206	27446783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
66206	27446783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
66206	27446784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	486,29	
66206	27446785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		486,29
66206	27446786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
66206	27446786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
66206	27446787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
66206	27446787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
66206	27446788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	5.070,80	
66206	27446788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		5.070,80
66206	27446789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
66206	27446789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
66206	27446790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.404,49	
66206	27446790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.404,49
66206	27446791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
66206	27446792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
66206	27446793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.225,61	
66206	27446793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.225,61
66206	27446794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	395,20	
66206	27446797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		395,20
66206	27446798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	1.639,20	
66206	27446798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		1.639,20
66206	27446799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	966,00	
66206	27446799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		966,00
66206	27446800	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	7.476,50	
66206	27446800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		7.476,50
66206	27446801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	5.706,05	
66206	27446801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		5.706,05
66206	27446802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.213,88	
66206	27446802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.213,88
66206	27446803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.327,80	
66206	27446803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.327,80
66206	27446804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	989,15	
66206	27446804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		989,15
66206	27446805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.669,20	
66206	27446805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.669,20
66206	27446806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.523,82	
66206	27446806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.523,82
66206	27446807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	367,62	
66206	27446807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		367,62
66206	27446808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
66206	27446808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
66206	27446809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.523,82	
66206	27446809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.523,82

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
66206	27446810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
66206	27446811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
66206	27446811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
66206	27446812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
66206	27446812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
66206	27446813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
66206	27446813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
66206	27446814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
66206	27446817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
66206	27446818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.212,41	
66206	27446818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.212,41
66206	27446819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.277,70	
66206	27446819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.277,70
66206	27446820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
66206	27446822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88
66206	27446823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.225,61	
66206	27446823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.225,61
66206	27446824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.410,02	
66206	27446824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.410,02
66206	27446825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.168,71	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.168,71
66206	27446826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
66206	27446826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
66206	27446827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	989,15	
66206	27446829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		989,15
66206	27446830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
66206	27446830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
66206	27446831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.334,60	
66206	27446831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.334,60
66206	27446832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	116,02	
66206	27446832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		116,02
66206	27446833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
66206	27446833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
66206	27446834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	205,84	
66206	27446835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		205,84
66206	27446836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
66206	27446836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
66206	27446837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	3.999,25	
66206	27446838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		3.999,25
66206	27446839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
66206	27446839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
66206	27446840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	197,60	
66206	27446840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		197,60

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
66206	27446841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
66206	27446842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
66206	27446843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
66206	27446844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.419,95	
66206	27446844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.419,95
66206	27446845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	989,15	
66206	27446846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		989,15
66206	27446847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
66206	27446847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88
66206	27446848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.327,80	
66206	27446848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.327,80
66206	27446849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
66206	27446849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
66206	27446850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
66206	27446850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
66206	27446851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	148,40	
66206	27446851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		148,40
66206	27446852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	367,62	
66206	27446852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		367,62
66206	27446853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	4.520,80	
66206	27446853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		4.520,80
66206	27446854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
66206	27446854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
66206	27446855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
66206	27446857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	733,46	
66206	27446857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		733,46
66206	27446858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.237,12	
66206	27446860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.237,12
66206	27446861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27448267	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 03/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.687,71	
66206	27448267		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 03/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.687,71
66206	27448295	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 03/06/2026 RENDIMEN	4.072,23	
66206	27448295		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 03/06/2026 RENDIMEN		4.072,23
66206	27448320	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 03/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	15.794,91	
66206	27448320		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 03/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		15.794,91
66206	27448321	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 03/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	12,05	
66206	27448321		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 03/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		12,05
66206	27448359	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 03/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	400.000,00	
66206	27448359		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 03/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		400.000,00
				Total do dia:	**1.555.590,08**	**1.555.590,08**

GOIÂNIA, 05 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444036	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190078	1.607,71	
66206	27444036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190078		1.607,71
66206	27444064	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24071	2.327,80	
66206	27444064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24071		2.327,80

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **05 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444072	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190104	1.193,47	
66206	27444072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190104		1.193,47
66206	27444073	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190116	1.096,39	
66206	27444073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190116		1.096,39
66206	27444074	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24074	1.163,90	
66206	27444074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24074		1.163,90
66206	27444075	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24075	761,91	
66206	27444075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24075		761,91
66206	27444076	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24079	262,63	
66206	27444076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24079		262,63
66206	27444132	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 104894	5.322,72	
66206	27444132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 104894		5.322,72
66206	27444164	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190092	564,13	
66206	27444164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190092		564,13
66206	27444236	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190122	1.120,00	
66206	27444236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190122		1.120,00
66206	27444246	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24073	648,11	
66206	27444246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24073		648,11
66206	27444247	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24077	761,91	
66206	27444247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24077		761,91
66206	27444264	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24056	761,91	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **05 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24056		761,91
66206	27444265	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24060	367,62	
66206	27444265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24060		367,62
66206	27444333	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 481880	6.213,88	
66206	27444333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 481880		6.213,88
66206	27444353	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24040	761,91	
66206	27444353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24040		761,91
66206	27444385	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 106898	5.979,19	
66206	27444385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 106898		5.979,19
66206	27444401	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190101	23,39	
66206	27444401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190101		23,39
66206	27444402	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190111	1.580,00	
66206	27444402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190111		1.580,00
66206	27444403	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190114	1.130,00	
66206	27444403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190114		1.130,00
66206	27444404	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24072	35,76	
66206	27444404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24072		35,76
66206	27444421	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24061	1.899,70	
66206	27444421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24061		1.899,70
66206	27444547	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190128	1.130,00	
66206	27444547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190128		1.130,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444549	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24046	761,91	
66206	27444549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24046		761,91
66206	27444569	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 409223	990,06	
66206	27444569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 409223		990,06
66206	27444570	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24069	288,71	
66206	27444570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24069		288,71
66206	27444629	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189363	1.120,00	
66206	27444629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189363		1.120,00
66206	27444630	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 479969	14.961,13	
66206	27444630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 479969		14.961,13
66206	27444631	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190095	564,13	
66206	27444631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190095		564,13
66206	27444633	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190134	1.120,00	
66206	27444633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190134		1.120,00
66206	27444705	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190107	1.030,00	
66206	27444705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190107		1.030,00
66206	27444706	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24062	124,07	
66206	27444706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24062		124,07
66206	27444711	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24059	116,02	
66206	27444711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24059		116,02
66206	27444712	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24057	1.431,34	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **05 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24057		1.431,34
66206	27444714	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24039	1.168,71	
66206	27444714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24039		1.168,71
66206	27444783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131235	16.050,00	
66206	27444783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131235		16.050,00
66206	27444784	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 305542	5.673,50	
66206	27444784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 305542		5.673,50
66206	27444785	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 481882	6.213,88	
66206	27444785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 481882		6.213,88
66206	27444787	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190132	1.130,00	
66206	27444787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190132		1.130,00
66206	27444836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2049590	3.764,00	
66206	27444836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2049590		3.764,00
66206	27444837	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 4196	272,10	
66206	27444837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 4196		272,10
66206	27444851	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24070	944,49	
66206	27444851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24070		944,49
66206	27444852	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24058	936,58	
66206	27444852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24058		936,58
66206	27444853	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24076	761,91	
66206	27444853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24076		761,91
66206	27444859	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24078	761,91	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **05 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24078		761,91
66206	27444926	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101266	753,05	
66206	27444926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101266		753,05
66206	27444927	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 479961	2.348,16	
66206	27444927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 479961		2.348,16
66206	27444928	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 479972	2.093,66	
66206	27444928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 479972		2.093,66
66206	27444929	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 481884	6.213,88	
66206	27444929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 481884		6.213,88
66206	27444930	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190080	1.030,00	
66206	27444930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190080		1.030,00
66206	27444931	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190083	1.030,00	
66206	27444931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190083		1.030,00
66206	27444984	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2311	7.170,00	
66206	27444984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2311		7.170,00
66206	27444991	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24063	257,29	
66206	27444991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24063		257,29
66206	27445052	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 481883	5.986,46	
66206	27445052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 481883		5.986,46
66206	27445053	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 481881	6.213,88	
66206	27445053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 481881		6.213,88

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **05 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445054	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190099	1.030,00	
66206	27445054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190099		1.030,00
66206	27445055	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190130	1.096,39	
66206	27445055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190130		1.096,39
66206	27445082	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24055	761,91	
66206	27445082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24055		761,91
66206	27445083	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24044	148,40	
66206	27445083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24044		148,40
66206	27445131	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24042	197,60	
66206	27445131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24042		197,60
66206	27445146	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 326	9.080,40	
66206	27445146		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 326		8.626,38
66206	27445146		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		454,02
66206	27445235	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 327	9.080,40	
66206	27445235		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 327		8.626,38
66206	27445235		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		454,02
66206	27445317	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 256	3.324,42	
66206	27445317		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 256		3.200,09
66206	27445317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA		124,33
66206	27445367	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17032	5.468,05	
66206	27445367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17032		5.468,05
66206	27445428	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17030	7.500,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17030		7.500,00
66206	27445429	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17034	17.500,00	
66206	27445429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17034		17.500,00
66206	27445431	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA 29	25.676,06	
66206	27445431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA 29		24.392,26
66206	27445431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA		1.283,80
66206	27445514	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17033	7.500,00	
66206	27445514		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17033		7.500,00
66206	27445756	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17031	24.400,00	
66206	27445756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17031		24.400,00
66206	27445757	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17026	9.600,00	
66206	27445757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17026		9.600,00
66206	27445830	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 328	9.080,40	
66206	27445830		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 328		8.626,38
66206	27445830		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		454,02
66206	27445939	3.2.1.20.01.013		REF. A ACORDO TRABALHISTA ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO ACTRAB150526	1.000,00	
66206	27445939		2.1.1.02.05.004	REF. A ACORDO TRABALHISTA ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO ACTRAB150526		1.000,00
66206	27445943	3.2.1.20.01.013		REF. A ACORDO TRABALHISTA ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO ACTRAB120626	10.000,00	
66206	27445943		2.1.1.02.05.004	REF. A ACORDO TRABALHISTA ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO ACTRAB120626		10.000,00
66206	27445968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	8.400,00	
66206	27445968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.534,88	
66206	27445968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/06/20	29.950,00	
66206	27445968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/06/	32.547,20	
66206	27445968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	9.900,00	
66206	27445968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	2.636,23	
66206	27445968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.402,10	
66206	27445968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 05/06	3.670,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445968	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 05	5.468,05	
66206	27445968	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 05	17.500,00	
66206	27445968	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 05	9.600,00	
66206	27445968		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 15938 C/C N? 401		123.608,46
66206	27445991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	1.410,00	
66206	27445991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		1.410,00
66206	27446862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	818,81	
66206	27446862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		818,81
66206	27446863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	4.400,00	
66206	27446867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		4.400,00
66206	27446868	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
66206	27446868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
66206	27446869	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	24.400,00	
66206	27446869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		24.400,00
66206	27446870	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	7.500,00	
66206	27446870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		7.500,00
66206	27446871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.749,30	
66206	27446871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.749,30
66206	27446872	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.573,25	
66206	27446872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.573,25
66206	27446873	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.515,25	
66206	27446873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.515,25
66206	27446874	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	845.511,13	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **05 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		845.511,13
66206	27446875	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	80.000,00	
66206	27446875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		80.000,00
66206	27446876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.784,93	
66206	27446876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.784,93
66206	27446877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	6.300,00	
66206	27446877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		6.300,00
66206	27446878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	552,00	
66206	27446878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		552,00
66206	27446879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.440,00	
66206	27446879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.440,00
66206	27446880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	47.059,20	
66206	27446880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		47.059,20
66206	27446881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	4.430,00	
66206	27446881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		4.430,00
66206	27446882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
66206	27446882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
66206	27446883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.220,00	
66206	27446883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.220,00
66206	27446884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	834,50	
66206	27446884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		834,50
66206	27446885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.761,14	
66206	27446885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.761,14
66206	27446886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	48.000,00	
66206	27446886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		48.000,00
66206	27446887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.164,50	
66206	27446887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.164,50
66206	27446888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	57.360,00	
66206	27446888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		57.360,00
66206	27446889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	3.000,00	
66206	27446889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		3.000,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	126,00	
66206	27446890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		126,00
66206	27446891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	562,92	
66206	27446891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		562,92
66206	27446892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.369,13	
66206	27446892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.369,13
66206	27446893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	4.649,75	
66206	27446893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		4.649,75
66206	27446894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	847,31	
66206	27446894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		847,31
66206	27446895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	395,20	
66206	27446895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		395,20
66206	27446896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	102,92	
66206	27446897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		102,92
66206	27446898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	395,20	
66206	27446898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		395,20
66206	27446899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	592,80	
66206	27446900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		592,80
66206	27446901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	148,40	
66206	27446902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		148,40
66206	27446903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	346,00	
66206	27446904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		346,00
66206	27446905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	299,90	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		299,90
66206	27446906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	705,01	
66206	27446907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		705,01
66206	27446908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	675,46	
66206	27446910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		675,46
66206	27446911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.120,00	
66206	27446912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.120,00
66206	27446913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	454,89	
66206	27446913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		454,89
66206	27446914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446915	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	283.024,00	
66206	27446915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		283.024,00
66206	27446916	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	25.900,50	
66206	27446916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		25.900,50
66206	27446917	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	756,20	
66206	27446917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		756,20
66206	27446918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	11.430,00	
66206	27446918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		11.430,00
66206	27446919	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
66206	27446919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
66206	27446920	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	388,50	
66206	27446920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		388,50

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **05 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446921	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	932,50	
66206	27446921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		932,50
66206	27446922	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	798,00	
66206	27446922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		798,00
66206	27446923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	39.950,00	
66206	27446923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		39.950,00
66206	27446924	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	1.559,99	
66206	27446924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		1.559,99
66206	27446925	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	484,50	
66206	27446925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		484,50
66206	27446926	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.521,34	
66206	27446926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.521,34
66206	27446927	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	80.000,00	
66206	27446927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		80.000,00
66206	27446928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	5.536,63	
66206	27446928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		5.536,63
66206	27446929	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 4	79.800,24	
66206	27446929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 4		79.800,24
66206	27446930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	299,70	
66206	27446930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		299,70
66206	27446931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	738,00	
66206	27446931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		738,00
66206	27446932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	21.750,00	
66206	27446932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		21.750,00
66206	27446933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	5.472,00	
66206	27446933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		5.472,00
66206	27446934	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	819,00	
66206	27446934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		819,00
66206	27446935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	10.304,72	
66206	27446935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		10.304,72
66206	27446936	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	2.903,41	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		2.903,41
66206	27446937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	237,50	
66206	27446937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		237,50
66206	27446938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	7.774,00	
66206	27446938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		7.774,00
66206	27446939	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	210,00	
66206	27446939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		210,00
66206	27446940	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	3.191,56	
66206	27446940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		3.191,56
66206	27446941	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	84,00	
66206	27446941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		84,00
66206	27446942	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	372,40	
66206	27446942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		372,40
66206	27446943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	4.805,73	
66206	27446943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		4.805,73
66206	27446944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.523,82	
66206	27446944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.523,82
66206	27446945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	764,34	
66206	27446948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		764,34
66206	27446949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	675,46	
66206	27446949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		675,46
66206	27446950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
66206	27446951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.168,71	
66206	27446953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.168,71
66206	27446954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
66206	27446955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
66206	27446956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	790,36	
66206	27446958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		790,36
66206	27446959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	592,80	
66206	27446959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		592,80
66206	27446960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	648,11	
66206	27446960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		648,11
66206	27446961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	630,40	
66206	27446961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		630,40
66206	27446962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27446963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27446964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	197,60	
66206	27446964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		197,60
66206	27448268	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 05/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.679,51	
66206	27448268		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 05/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.679,51
66206	27448296	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 05/06/2026 RENDIMEN	4.068,76	
66206	27448296		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 05/06/2026 RENDIMEN		4.068,76
66206	27448322	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 05/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	15.568,96	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27448322		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 05/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		15.568,96
66206	27448323	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 05/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,57	
66206	27448323		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 05/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,57
66206	27448360	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 05/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.872.000,00	
66206	27448360		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 05/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.872.000,00
				Total do dia:	**4.085.579,18**	**4.085.579,18**

GOIÂNIA, 08 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444108	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23977	1.559,36	
66206	27444108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23977		1.559,36
66206	27444121	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3534	6.324,00	
66206	27444121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3534		6.324,00
66206	27444122	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24082	761,91	
66206	27444122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24082		761,91
66206	27444133	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23971	817,33	
66206	27444133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23971		817,33
66206	27444135	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 411	1.326,76	
66206	27444135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 411		1.326,76
66206	27444192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66913	13.960,00	
66206	27444192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66913		13.960,00
66206	27444270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 464268	15.696,00	
66206	27444270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 464268		15.696,00
66206	27444368	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23981	1.096,39	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23981		1.096,39
66206	27444398	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24084	262,63	
66206	27444398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24084		262,63
66206	27444441	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23973	761,91	
66206	27444441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23973		761,91
66206	27444524	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23979	183,81	
66206	27444524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23979		183,81
66206	27444532	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26285	7.169,12	
66206	27444532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26285		7.169,12
66206	27444567	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24080	1.424,89	
66206	27444567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24080		1.424,89
66206	27444568	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24054	2.598,67	
66206	27444568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24054		2.598,67
66206	27444621	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 270	237,60	
66206	27444621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 270		237,60
66206	27444641	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24068	202,06	
66206	27444641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24068		202,06
66206	27444663	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23978	905,90	
66206	27444663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23978		905,90
66206	27444670	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19329	6.919,00	
66206	27444670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19329		6.919,00
66206	27444690	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23968	761,91	
66206	27444690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23968		761,91

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444691	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23969	761,91	
66206	27444691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23969		761,91
66206	27444692	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23970	1.410,02	
66206	27444692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23970		1.410,02
66206	27444826	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31341	45.298,08	
66206	27444826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31341		45.298,08
66206	27444832	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23976	761,91	
66206	27444832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23976		761,91
66206	27444834	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23967	290,84	
66206	27444834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23967		290,84
66206	27444924	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131271	7.800,00	
66206	27444924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131271		7.800,00
66206	27444925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37504	16.895,00	
66206	27444925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37504		16.895,00
66206	27444969	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31393	22.770,00	
66206	27444969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31393		22.770,00
66206	27444970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 33067	27.930,42	
66206	27444970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 33067		27.930,42
66206	27444971	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23974	989,15	
66206	27444971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23974		989,15
66206	27444989	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24081	299,90	
66206	27444989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24081		299,90

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444990	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24064	437,11	
66206	27444990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24064		437,11
66206	27445103	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23972	1.391,50	
66206	27445103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23972		1.391,50
66206	27445104	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23975	761,91	
66206	27445104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23975		761,91
66206	27445127	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24083	408,05	
66206	27445127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24083		408,05
66206	27445940	3.2.1.20.01.013		REF. A ACORDO TRABALHISTA LOREN LUCIA SILVA BITENCOUT ACTRAB100726	5.100,00	
66206	27445940		2.1.1.02.05.004	REF. A ACORDO TRABALHISTA LOREN LUCIA SILVA BITENCOUT ACTRAB100726		5.100,00
66206	27445944	3.2.1.20.01.013		REF. A ACORDO TRABALHISTA MAYKE DOUGLAS BERTO ACTRA120626	5.500,00	
66206	27445944		2.1.1.02.05.004	REF. A ACORDO TRABALHISTA MAYKE DOUGLAS BERTO ACTRA120626		5.500,00
66206	27445946	3.2.1.20.01.013		REF. A ACORDO TRABALHISTA LOREN LUCIA SILVA BITENCOUT ACTRAB110626	10.000,00	
66206	27445946		2.1.1.02.05.004	REF. A ACORDO TRABALHISTA LOREN LUCIA SILVA BITENCOUT ACTRAB110626		10.000,00
66206	27445969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 0	936,00	
66206	27445969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 0	1.582,20	
66206	27445969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD	23.900,00	
66206	27445969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	369,59	
66206	27445969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL L	87.500,00	
66206	27445969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD	47.800,00	
66206	27445969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 0	3.556,80	
66206	27445969		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 15994 C/C N? 401		165.644,59
66206	27446965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	299,90	
66206	27446965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		299,90
66206	27446966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
66206	27446967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
66206	27446967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
66206	27446968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.168,71	
66206	27446968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.168,71
66206	27446969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	176,11	
66206	27446969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		176,11
66206	27446970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	145,42	
66206	27446970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		145,42
66206	27446971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	290,84	
66206	27446971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		290,84
66206	27446972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	536,74	
66206	27446972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		536,74
66206	27446973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	18.470,16	
66206	27446973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		18.470,16
66206	27446974	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	84.190,64	
66206	27446974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		84.190,64
66206	27446975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	8.794,83	
66206	27446975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		8.794,83
66206	27446976	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	89.478,40	
66206	27446976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		89.478,40
66206	27446977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	83.284,57	
66206	27446977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		83.284,57
66206	27446978	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.300,00	
66206	27446978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.300,00
66206	27446979	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.287,29	
66206	27446979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.287,29
66206	27446980	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	870,00	
66206	27446980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		870,00
66206	27446981	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	102,92	
66206	27446981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		102,92

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446982	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.910,36	
66206	27446982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.910,36
66206	27446983	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
66206	27446983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
66206	27446984	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
66206	27446984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
66206	27446985	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.580,00	
66206	27446985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.580,00
66206	27446986	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	299,90	
66206	27446986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		299,90
66206	27446987	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	205,84	
66206	27446987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		205,84
66206	27446988	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
66206	27446988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
66206	27446989	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.699,90	
66206	27446989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.699,90
66206	27446990	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	196,00	
66206	27446990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		196,00
66206	27446991	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.400,00	
66206	27446991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.400,00
66206	27446992	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
66206	27446992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
66206	27446993	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	90,29	
66206	27446993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		90,29
66206	27446994	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	190,00	
66206	27446994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		190,00
66206	27446995	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.490,00	
66206	27446995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.490,00
66206	27446996	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	170,75	
66206	27446996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		170,75
66206	27446997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	648,11	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		648,11
66206	27446998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	3.990,80	
66206	27446998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		3.990,80
66206	27446999	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	80.000,00	
66206	27446999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		80.000,00
66206	27447000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	8.600,00	
66206	27447000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		8.600,00
66206	27447001	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	80.672,00	
66206	27447001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		80.672,00
66206	27447002	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	2.181,00	
66206	27447002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		2.181,00
66206	27447003	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	180.614,58	
66206	27447003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		180.614,58
66206	27447004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	1.017,52	
66206	27447004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		1.017,52
66206	27447005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	61.236,92	
66206	27447005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		61.236,92
66206	27447006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	230.289,50	
66206	27447006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		230.289,50
66206	27447007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	12.307,50	
66206	27447007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		12.307,50
66206	27447008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.939,40	
66206	27447008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.939,40
66206	27447009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.554,00	
66206	27447009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.554,00
66206	27447010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	2.142,00	
66206	27447010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		2.142,00
66206	27447011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	3.600,00	
66206	27447011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		3.600,00
66206	27447012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	29.500,00	
66206	27447012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		29.500,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.707,00	
66206	27447013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.707,00
66206	27447014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	279,60	
66206	27447014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		279,60
66206	27447015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	36.738,78	
66206	27447015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		36.738,78
66206	27447016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	14.260,00	
66206	27447016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		14.260,00
66206	27447017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	39.537,00	
66206	27447017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		39.537,00
66206	27447018	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	80.640,00	
66206	27447018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		80.640,00
66206	27447019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	395,20	
66206	27447019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		395,20
66206	27447020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	102,92	
66206	27447020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		102,92
66206	27447021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.334,60	
66206	27447021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.334,60
66206	27447022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	790,36	
66206	27447022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		790,36
66206	27447023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
66206	27447023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
66206	27447024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27447024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27447025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	205,84	
66206	27447025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		205,84
66206	27447026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.363,05	
66206	27447026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.363,05
66206	27447027	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	213,89	
66206	27447027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		213,89
66206	27447028	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	110,97	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		110,97
66206	27447029	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	564,13	
66206	27447029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		564,13
66206	27447030	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.607,71	
66206	27447030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.607,71
66206	27447031	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	30,68	
66206	27447031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		30,68
66206	27447032	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	148,40	
66206	27447032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		148,40
66206	27447033	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	15,34	
66206	27447033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		15,34
66206	27447034	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	705,01	
66206	27447034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		705,01
66206	27447035	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.335,84	
66206	27447035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.335,84
66206	27447036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	30.600,00	
66206	27447036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		30.600,00
66206	27447037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	9.900,00	
66206	27447037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		9.900,00
66206	27447038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	278,40	
66206	27447038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		278,40
66206	27447039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	2.112,50	
66206	27447039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		2.112,50
66206	27447040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	4.952,50	
66206	27447040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		4.952,50
66206	27447041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	9.334,30	
66206	27447041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		9.334,30
66206	27447042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	331,20	
66206	27447042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		331,20
66206	27447043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	10.400,00	
66206	27447043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		10.400,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.700,00	
66206	27447044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.700,00
66206	27447045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
66206	27447045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
66206	27447046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	350,00	
66206	27447046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		350,00
66206	27447047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.525,02	
66206	27447047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.525,02
66206	27447048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.870,86	
66206	27447048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.870,86
66206	27447049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	700,00	
66206	27447049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		700,00
66206	27447050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.000,00	
66206	27447050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.000,00
66206	27447051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.875,02	
66206	27447051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.875,02
66206	27447052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	2.654,10	
66206	27447052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		2.654,10
66206	27447053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	370,00	
66206	27447053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		370,00
66206	27447054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	1.760,00	
66206	27447054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		1.760,00
66206	27447055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	880,00	
66206	27447055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		880,00
66206	27447056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	2.100,00	
66206	27447056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		2.100,00
66206	27447057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	21.971,80	
66206	27447057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		21.971,80
66206	27447058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	7.200,00	
66206	27447058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		7.200,00
66206	27447059	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	422,32	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		422,32
66206	27447060	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	1.689,30	
66206	27447060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		1.689,30
66206	27447061	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	100.727,84	
66206	27447061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		100.727,84
66206	27447062	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	844,65	
66206	27447062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		844,65
66206	27447063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	1.856,40	
66206	27447063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		1.856,40
66206	27447064	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	3.530,00	
66206	27447064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		3.530,00
66206	27447065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	6.384,08	
66206	27447065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		6.384,08
66206	27447066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	3.922,72	
66206	27447066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		3.922,72
66206	27447067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	600,00	
66206	27447067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		600,00
66206	27447068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	2.613,00	
66206	27447068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		2.613,00
66206	27447069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	5.741,38	
66206	27447069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		5.741,38
66206	27447070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	9.718,63	
66206	27447070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		9.718,63
66206	27447071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.213,88	
66206	27447071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.213,88
66206	27447072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	989,15	
66206	27447072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		989,15
66206	27447073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	30,68	
66206	27447073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		30,68
66206	27447074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
66206	27447074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
66206	27447075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
66206	27447076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	148,40	
66206	27447076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		148,40
66206	27447077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.419,95	
66206	27447077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.419,95
66206	27447078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.197,16	
66206	27447078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.197,16
66206	27448269	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 08/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.667,15	
66206	27448269		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 08/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.667,15
66206	27448297	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 08/06/2026 RENDIMEN	4.063,58	
66206	27448297		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 08/06/2026 RENDIMEN		4.063,58
66206	27448324	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 08/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	14.556,23	
66206	27448324		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 08/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		14.556,23
66206	27448325	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 08/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	14,12	
66206	27448325		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 08/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		14,12
66206	27448361	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 08/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	2.130.000,00	
66206	27448361		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 08/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		2.130.000,00
				Total do dia:	**3.994.262,04**	**3.994.262,04**

GOIÂNIA, 09 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65766	27378857	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 32580241 SÉRIE 1	15,33	
65766	27378857		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 32580241 SÉRIE 1		15,33
65766	27378858	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 32580241 SÉRIE 1	21,00	
65766	27378858		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 32580241 SÉRIE 1		21,00
65781	27378864	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026	233,66	
65781	27378864		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026		233,66
65781	27378865	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026	198,98	
65781	27378865		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026		198,98
65781	27378866	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026	21,76	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65781	27378866		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026		21,76
65781	27378867	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026	607,81	
65781	27378867		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026		607,81
65781	27378868	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026	132,80	
65781	27378868		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026		132,80
65781	27378869	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026	15,89	
65781	27378869		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026		15,89
65781	27378870	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026	95,05	
65781	27378870		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026		95,05
65781	27378871	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026	38.828,80	
65781	27378871		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026		38.828,80
66206	27443996	1.1.1.02.02.002		16032 TRANSFERENCIA (-) 09/06/2026 TRANSFERÊNCIA B	490.796,04	
66206	27443996		1.1.1.02.02.004	16032 TRANSFERENCIA (-) 09/06/2026 TRANSFERÊNCIA B		490.796,04
66206	27444040	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23396	2.056,35	
66206	27444040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23396		2.056,35
66206	27444041	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23196	1.525,02	
66206	27444041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23196		1.525,02
66206	27444042	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23414	1.525,02	
66206	27444042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23414		1.525,02
66206	27444043	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23415	1.350,00	
66206	27444043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23415		1.350,00
66206	27444044	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23202	5.600,00	
66206	27444044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23202		5.600,00
66206	27444068	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45123	936,58	
66206	27444068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45123		936,58
66206	27444069	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45161	1.130,00	
66206	27444069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45161		1.130,00
66206	27444071	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13926	2.800,00	
66206	27444071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		2.800,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 13926		
66206	27444093	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23320	2.532,67	
66206	27444093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23320		2.532,67
66206	27444094	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23355	6.922,72	
66206	27444094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23355		6.922,72
66206	27444101	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45170	1.270,74	
66206	27444101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45170		1.270,74
66206	27444102	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1929083	3.520,00	
66206	27444102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1929083		3.520,00
66206	27444123	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45142	102,92	
66206	27444123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45142		102,92
66206	27444124	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45149	1.096,39	
66206	27444124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45149		1.096,39
66206	27444125	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24007	705,01	
66206	27444125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24007		705,01
66206	27444126	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24006	761,91	
66206	27444126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24006		761,91
66206	27444127	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45157	778,37	
66206	27444127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45157		778,37
66206	27444128	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24011	761,91	
66206	27444128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24011		761,91
66206	27444129	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24013	235,88	
66206	27444129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24013		235,88
66206	27444136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	48.540,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10482		
66206	27444136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 10482		48.540,00
66206	27444167	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23380	2.797,24	
66206	27444167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23380		2.797,24
66206	27444178	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23340	1.000,00	
66206	27444178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23340		1.000,00
66206	27444179	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23348	7.703,98	
66206	27444179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23348		7.703,98
66206	27444180	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23352	2.147,24	
66206	27444180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23352		2.147,24
66206	27444181	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23356	2.960,45	
66206	27444181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23356		2.960,45
66206	27444182	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23361	9.251,91	
66206	27444182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23361		9.251,91
66206	27444183	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23377	1.350,00	
66206	27444183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23377		1.350,00
66206	27444197	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23397	350,00	
66206	27444197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23397		350,00
66206	27444198	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23399	525,02	
66206	27444198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23399		525,02
66206	27444199	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23406	5.922,72	
66206	27444199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23406		5.922,72
66206	27444200	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23330	3.922,72	
66206	27444200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23330		3.922,72
66206	27444203	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45172	936,58	
66206	27444203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45172		936,58
66206	27444204	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23333	4.922,72	
66206	27444204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23333		4.922,72
66206	27444223	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45182	296,13	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45182		296,13
66206	27444224	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45179	778,37	
66206	27444224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45179		778,37
66206	27444225	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45151	183,81	
66206	27444225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45151		183,81
66206	27444237	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45155	936,58	
66206	27444237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45155		936,58
66206	27444239	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24016	1.142,41	
66206	27444239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24016		1.142,41
66206	27444240	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24022	761,91	
66206	27444240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24022		761,91
66206	27444249	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23987	1.168,71	
66206	27444249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23987		1.168,71
66206	27444254	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23989	1.096,39	
66206	27444254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23989		1.096,39
66206	27444258	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23995	936,58	
66206	27444258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23995		936,58
66206	27444259	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24005	761,91	
66206	27444259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24005		761,91
66206	27444266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 157471	5.945,52	
66206	27444266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 157471		5.945,52
66206	27444271	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45153	989,15	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45153		989,15
66206	27444272	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43404	778,37	
66206	27444272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43404		778,37
66206	27444273	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45154	975,97	
66206	27444273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45154		975,97
66206	27444331	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23325	3.922,72	
66206	27444331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23325		3.922,72
66206	27444332	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23334	1.050,00	
66206	27444332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23334		1.050,00
66206	27444334	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23359	2.497,24	
66206	27444334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23359		2.497,24
66206	27444335	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23362	1.000,00	
66206	27444335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23362		1.000,00
66206	27444339	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23393	5.185,43	
66206	27444339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23393		5.185,43
66206	27444340	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23394	525,02	
66206	27444340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23394		525,02
66206	27444341	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23395	2.000,00	
66206	27444341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23395		2.000,00
66206	27444342	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23402	350,00	
66206	27444342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23402		350,00
66206	27444345	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45174	257,29	
66206	27444345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45174		257,29
66206	27444346	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45178	1.096,39	
66206	27444346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45178		1.096,39
66206	27444377	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45181	193,21	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45181		193,21
66206	27444389	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45162	778,37	
66206	27444389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45162		778,37
66206	27444391	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24009	761,91	
66206	27444391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24009		761,91
66206	27444392	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24023	761,91	
66206	27444392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24023		761,91
66206	27444400	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2308	5.580,00	
66206	27444400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2308		5.580,00
66206	27444406	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24026	818,81	
66206	27444406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24026		818,81
66206	27444407	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23985	761,91	
66206	27444407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23985		761,91
66206	27444412	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23982	989,15	
66206	27444412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23982		989,15
66206	27444413	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23983	761,91	
66206	27444413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23983		761,91
66206	27444415	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23996	235,88	
66206	27444415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23996		235,88
66206	27444416	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24000	761,91	
66206	27444416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24000		761,91

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444423	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45152	905,90	
66206	27444423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45152		905,90
66206	27444442	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23992	262,66	
66206	27444442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23992		262,66
66206	27444490	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24020	761,91	
66206	27444490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24020		761,91
66206	27444497	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23327	350,00	
66206	27444497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23327		350,00
66206	27444498	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23353	2.073,62	
66206	27444498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23353		2.073,62
66206	27444504	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23391	1.845,80	
66206	27444504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23391		1.845,80
66206	27444505	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23408	5.979,07	
66206	27444505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23408		5.979,07
66206	27444506	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23410	2.797,24	
66206	27444506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23410		2.797,24
66206	27444507	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23413	2.050,00	
66206	27444507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23413		2.050,00
66206	27444511	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23335	6.011,32	
66206	27444511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23335		6.011,32
66206	27444527	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45165	1.197,16	
66206	27444527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45165		1.197,16
66206	27444528	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45167	1.096,39	
66206	27444528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45167		1.096,39
66206	27444548	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24008	1.925,73	
66206	27444548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		1.925,73

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24008		
66206	27444563	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45163	778,37	
66206	27444563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45163		778,37
66206	27444575	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24025	761,91	
66206	27444575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24025		761,91
66206	27444577	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23984	354,24	
66206	27444577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23984		354,24
66206	27444578	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23980	905,90	
66206	27444578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23980		905,90
66206	27444583	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23998	675,46	
66206	27444583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23998		675,46
66206	27444584	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24002	905,90	
66206	27444584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24002		905,90
66206	27444585	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24004	761,91	
66206	27444585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24004		761,91
66206	27444634	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23354	8.703,98	
66206	27444634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23354		8.703,98
66206	27444635	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23360	1.525,02	
66206	27444635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23360		1.525,02
66206	27444636	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23370	1.356,35	
66206	27444636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23370		1.356,35
66206	27444637	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23373	1.000,00	
66206	27444637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23373		1.000,00
66206	27444638	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23374	4.232,67	
66206	27444638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23374		4.232,67

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444645	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23386	2.050,04	
66206	27444645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23386		2.050,04
66206	27444646	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23390	525,02	
66206	27444646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23390		525,02
66206	27444697	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45159	778,37	
66206	27444697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45159		778,37
66206	27444699	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24018	761,91	
66206	27444699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24018		761,91
66206	27444700	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24021	761,91	
66206	27444700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24021		761,91
66206	27444703	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 35919	205,00	
66206	27444703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 35919		194,75
66206	27444703		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		10,25
66206	27444704	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15015	306,00	
66206	27444704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15015		306,00
66206	27444723	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23986	1.410,02	
66206	27444723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23986		1.410,02
66206	27444727	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23993	936,58	
66206	27444727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23993		936,58
66206	27444781	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23347	1.525,02	
66206	27444781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23347		1.525,02
66206	27444788	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23375	4.922,72	
66206	27444788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23375		4.922,72
66206	27444791	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23389	1.525,02	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23389		1.525,02
66206	27444792	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23398	1.000,00	
66206	27444792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23398		1.000,00
66206	27444793	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23400	525,02	
66206	27444793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23400		525,02
66206	27444795	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23401	1.350,00	
66206	27444795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23401		1.350,00
66206	27444796	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23407	1.000,00	
66206	27444796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23407		1.000,00
66206	27444797	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23409	1.350,00	
66206	27444797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23409		1.350,00
66206	27444798	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23411	1.700,00	
66206	27444798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23411		1.700,00
66206	27444799	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23197	3.200,00	
66206	27444799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23197		3.200,00
66206	27444800	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23201	2.525,02	
66206	27444800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23201		2.525,02
66206	27444804	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45173	936,58	
66206	27444804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45173		936,58
66206	27444805	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23204	2.400,00	
66206	27444805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23204		2.400,00
66206	27444806	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23206	7.947,24	
66206	27444806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23206		7.947,24
66206	27444823	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45166	989,15	
66206	27444823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45166		989,15
66206	27444827	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45156	235,88	
66206	27444827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45156		235,88
66206	27444838	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45180	936,58	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45180		936,58
66206	27444841	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24015	235,88	
66206	27444841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24015		235,88
66206	27444848	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13907	2.850,00	
66206	27444848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13907		2.850,00
66206	27444849	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 2112364	2.936,34	
66206	27444849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 2112364		2.936,34
66206	27444850	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14024	4.560,00	
66206	27444850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14024		4.560,00
66206	27444872	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23999	235,88	
66206	27444872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23999		235,88
66206	27444935	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23358	7.922,72	
66206	27444935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23358		7.922,72
66206	27444936	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23371	2.400,00	
66206	27444936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23371		2.400,00
66206	27444937	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23372	2.773,62	
66206	27444937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23372		2.773,62
66206	27444938	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23378	1.000,00	
66206	27444938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23378		1.000,00
66206	27444939	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23379	1.000,00	
66206	27444939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23379		1.000,00
66206	27444940	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23384	2.525,02	
66206	27444940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23384		2.525,02
66206	27444941	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23405	1.525,02	
66206	27444941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23405		1.525,02

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444942	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23322	3.922,72	
66206	27444942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23322		3.922,72
66206	27444943	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23326	2.400,00	
66206	27444943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23326		2.400,00
66206	27444944	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23195	2.785,43	
66206	27444944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23195		2.785,43
66206	27444950	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45171	27,71	
66206	27444950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45171		27,71
66206	27444976	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45168	352,48	
66206	27444976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45168		352,48
66206	27444985	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24010	183,81	
66206	27444985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24010		183,81
66206	27444996	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23991	905,90	
66206	27444996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23991		905,90
66206	27444998	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24003	2.285,73	
66206	27444998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24003		2.285,73
66206	27445046	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24024	1.096,39	
66206	27445046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24024		1.096,39
66206	27445049	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23323	4.419,05	
66206	27445049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23323		4.419,05
66206	27445050	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23345	1.845,80	
66206	27445050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23345		1.845,80
66206	27445057	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23376	1.525,02	
66206	27445057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23376		1.525,02
66206	27445058	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23382	3.050,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23382		3.050,00
66206	27445059	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23383	525,02	
66206	27445059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23383		525,02
66206	27445067	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23387	1.525,02	
66206	27445067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23387		1.525,02
66206	27445068	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23388	1.525,02	
66206	27445068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23388		1.525,02
66206	27445069	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23324	4.479,19	
66206	27445069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23324		4.479,19
66206	27445070	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23412	1.525,02	
66206	27445070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23412		1.525,02
66206	27445071	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23198	3.200,00	
66206	27445071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23198		3.200,00
66206	27445076	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23205	1.600,00	
66206	27445076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23205		1.600,00
66206	27445088	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1517	12.900,00	
66206	27445088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1517		12.900,00
66206	27445109	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45158	778,37	
66206	27445109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45158		778,37
66206	27445120	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45160	1.556,74	
66206	27445120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45160		1.556,74
66206	27445125	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24014	367,62	
66206	27445125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24014		367,62
66206	27445132	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23997	525,26	
66206	27445132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23997		525,26
66206	27445140	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23994	1.424,89	
66206	27445140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		1.424,89

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23994		
66206	27445141	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24001	761,91	
66206	27445141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24001		761,91
66206	27445453	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 16644	2.255,73	
66206	27445453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 16644		2.117,00
66206	27445453		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		33,84
66206	27445453		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		104,89
66206	27445722	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 595	80.672,00	
66206	27445722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 595		80.672,00
66206	27445831	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 85	170,00	
66206	27445831		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 85		161,50
66206	27445831		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA		8,50
66206	27445970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP	5.750,02	
66206	27445970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO	575,27	
66206	27445970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO	1.294,87	
66206	27445970		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16029 C/C N? 401		7.620,16
66206	27445992	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1192	422,32	
66206	27445992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1192		422,32
66206	27445993	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1022	9.572,70	
66206	27445993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1022		9.572,70
66206	27445994	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 187849604	198.902,83	
66206	27445994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 187849604		198.902,83
66206	27445995	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S/A 91374	7.211,37	
66206	27445995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI		7.211,37

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/A 91374		
66206	27445996	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A 100936	6.811,40	
66206	27445996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A 100936		6.811,40
66206	27445997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CULLIGAN LATAM LTDA 139758	61.590,00	
66206	27445997		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CULLIGAN LATAM LTDA 139758		61.590,00
66206	27447079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
66206	27447079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
66206	27447080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
66206	27447080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
66206	27447081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27447081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27447082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
66206	27447082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
66206	27447083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	648,11	
66206	27447083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		648,11
66206	27447084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
66206	27447084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
66206	27447085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27447085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27447086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27447086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27447087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27447087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27447088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	145,42	
66206	27447088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		145,42
66206	27447089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	145,42	
66206	27447089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		145,42
66206	27447090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
66206	27447090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27447091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27447092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
66206	27447092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
66206	27447093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.363,05	
66206	27447093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.363,05
66206	27447094	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.580,00	
66206	27447094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.580,00
66206	27447095	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
66206	27447095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
66206	27447096	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	190,00	
66206	27447096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		190,00
66206	27447097	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
66206	27447097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
66206	27447098	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
66206	27447098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
66206	27447099	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
66206	27447099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
66206	27447100	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
66206	27447100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
66206	27447101	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	299,90	
66206	27447101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		299,90
66206	27447102	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
66206	27447102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
66206	27447103	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	299,90	
66206	27447103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		299,90
66206	27447104	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	190,00	
66206	27447104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		190,00
66206	27447105	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
66206	27447105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
66206	27447106	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
66206	27447107	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
66206	27447107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
66206	27447108	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
66206	27447108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
66206	27447109	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
66206	27447109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
66206	27447110	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	299,90	
66206	27447110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		299,90
66206	27447111	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
66206	27447111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
66206	27447112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	71.968,93	
66206	27447112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		71.968,93
66206	27447113	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	25.900,50	
66206	27447113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		25.900,50
66206	27447114	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	69.800,00	
66206	27447114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		69.800,00
66206	27447115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	449,28	
66206	27447115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		449,28
66206	27447116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	116,01	
66206	27447116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		116,01
66206	27447117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	4.920,00	
66206	27447117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		4.920,00
66206	27447118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	437,80	
66206	27447118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		437,80
66206	27447119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	5.200,00	
66206	27447119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		5.200,00
66206	27447120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	3.412,80	
66206	27447120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		3.412,80
66206	27447121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.839,00	
66206	27447121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.839,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.595,00	
66206	27447122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.595,00
66206	27447123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	42,00	
66206	27447123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		42,00
66206	27447124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	18.700,00	
66206	27447124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		18.700,00
66206	27447125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	40.983,22	
66206	27447125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		40.983,22
66206	27447126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	470,00	
66206	27447126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		470,00
66206	27447127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	483,65	
66206	27447127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		483,65
66206	27447128	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	8.626,38	
66206	27447128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		8.626,38
66206	27447129	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	8.626,38	
66206	27447129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		8.626,38
66206	27447130	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	8.626,38	
66206	27447130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		8.626,38
66206	27447131	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
66206	27447131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
66206	27447132	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	564,13	
66206	27447132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		564,13
66206	27447133	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.580,00	
66206	27447133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.580,00
66206	27447134	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	80.640,00	
66206	27447134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		80.640,00
66206	27447135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
66206	27447135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
66206	27447136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
66206	27447136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88
66206	27447137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	290,84	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		290,84
66206	27447138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	145,42	
66206	27447138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		145,42
66206	27447139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
66206	27447139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
66206	27447140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	145,42	
66206	27447140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		145,42
66206	27447141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27447141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27447142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27447142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27447143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	1.772,00	
66206	27447143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		1.772,00
66206	27447144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27447144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27447145	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	80.640,00	
66206	27447145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		80.640,00
66206	27447146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	23.360,00	
66206	27447146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		23.360,00
66206	27447147	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	422,32	
66206	27447147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		422,32
66206	27447148	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	1.689,30	
66206	27447148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		1.689,30
66206	27447149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	2.617,65	
66206	27447149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		2.617,65
66206	27447150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	1.760,00	
66206	27447150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		1.760,00
66206	27447151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	9.100,00	
66206	27447151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		9.100,00
66206	27447152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27447152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	145,42	
66206	27447153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		145,42
66206	27447154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
66206	27447154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
66206	27447155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
66206	27447155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
66206	27447156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
66206	27447156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
66206	27447157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
66206	27447157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
66206	27448236	2.1.1.02.01.002		FORNECEDOR CANCELOU A NF	4.423,20	
66206	27448236		3.2.1.40.11.021	FORNECEDOR CANCELOU A NF		4.423,20
66206	27448270	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 09/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.683,59	
66206	27448270		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 09/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.683,59
66206	27448287	1.1.1.02.02.003		CDB - DI 09/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	61.590,00	
66206	27448287		1.1.1.02.04.003	CDB - DI 09/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		61.590,00
66206	27448298	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 09/06/2026 RENDIMEN	4.070,51	
66206	27448298		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 09/06/2026 RENDIMEN		4.070,51
66206	27448314	1.1.1.02.02.004		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 09/06/2026 RESGATE	490.796,04	
66206	27448314		1.1.1.02.04.007	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 09/06/2026 RESGATE		490.796,04
66206	27448326	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 09/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	13.449,97	
66206	27448326		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 09/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		13.449,97
66206	27448327	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 09/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,93	
66206	27448327		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 09/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,93
66206	27448362	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 09/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	400.000,00	
66206	27448362		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 09/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		400.000,00
				Total do dia:	**2.763.099,39**	**2.763.099,39**

GOIÂNIA, 10 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65766	27378861	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 32742300 SÉRIE 1	31,50	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65766	27378861		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 32742300 SÉRIE 1		31,50
65766	27378862	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1999510 SÉRIE 1	29,28	
65766	27378862		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1999510 SÉRIE 1		29,28
65766	27378863	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 32742300 SÉRIE 1	22,99	
65766	27378863		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 32742300 SÉRIE 1		22,99
66206	27443988	1.1.1.02.02.006		16070 TRANSFERENCIA (-) 10/06/2026 TRANSFERÊNCIA B	100.000,00	
66206	27443988		1.1.1.02.02.002	16070 TRANSFERENCIA (-) 10/06/2026 TRANSFERÊNCIA B		100.000,00
66206	27444045	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23208	3.922,72	
66206	27444045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23208		3.922,72
66206	27444046	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23211	2.400,00	
66206	27444046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23211		2.400,00
66206	27444047	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23214	1.600,00	
66206	27444047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23214		1.600,00
66206	27444048	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23216	1.000,00	
66206	27444048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23216		1.000,00
66206	27444049	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23337	8.401,91	
66206	27444049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23337		8.401,91
66206	27444050	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23219	2.135,43	
66206	27444050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23219		2.135,43
66206	27444085	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23235	1.350,00	
66206	27444085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23235		1.350,00
66206	27444091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 36581	3.816,00	
66206	27444091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 36581		3.816,00
66206	27444103	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34401	540,00	
66206	27444103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34401		540,00
66206	27444166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320348	3.863,68	
66206	27444166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320348		3.863,68
66206	27444168	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23228	700,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23228		700,00
66206	27444169	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23229	1.700,00	
66206	27444169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23229		1.700,00
66206	27444170	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23231	1.350,00	
66206	27444170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23231		1.350,00
66206	27444171	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23234	3.785,43	
66206	27444171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23234		3.785,43
66206	27444205	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23218	3.147,24	
66206	27444205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23218		3.147,24
66206	27444206	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23341	4.422,72	
66206	27444206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23341		4.422,72
66206	27444207	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23344	4.547,28	
66206	27444207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23344		4.547,28
66206	27444245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6245	49.750,00	
66206	27444245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6245		49.750,00
66206	27444277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13874	9.660,00	
66206	27444277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13874		9.660,00
66206	27444279	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189362	1.120,00	
66206	27444279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189362		1.120,00
66206	27444290	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23224	2.922,72	
66206	27444290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23224		2.922,72
66206	27444347	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23207	7.059,05	
66206	27444347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23207		7.059,05
66206	27444348	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23209	800,00	
66206	27444348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23209		800,00
66206	27444349	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23210	3.322,26	
66206	27444349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23210		3.322,26
66206	27444350	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23339	3.147,24	
66206	27444350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23339		3.147,24

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444351	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23220	6.703,98	
66206	27444351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23220		6.703,98
66206	27444359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3563	20.288,40	
66206	27444359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3563		20.288,40
66206	27444399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6256	49.750,00	
66206	27444399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6256		49.750,00
66206	27444433	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24187	592,80	
66206	27444433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24187		592,80
66206	27444434	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24193	761,91	
66206	27444434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24193		761,91
66206	27444435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3564	29.490,00	
66206	27444435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3564		29.490,00
66206	27444453	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23230	3.135,43	
66206	27444453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23230		3.135,43
66206	27444500	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1999761	4.028,00	
66206	27444500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1999761		4.028,00
66206	27444501	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24186	648,11	
66206	27444501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24186		648,11
66206	27444554	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2165372	1.524,60	
66206	27444554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2165372		1.524,60
66206	27444632	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 44864	5.499,95	
66206	27444632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 44864		5.499,95

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444650	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23221	2.085,43	
66206	27444650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23221		2.085,43
66206	27444707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3551	2.223,00	
66206	27444707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3551		2.223,00
66206	27444708	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3519	916,00	
66206	27444708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3519		916,00
66206	27444709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TUDO MEDICAL LTDA 3338	1.947,00	
66206	27444709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TUDO MEDICAL LTDA 3338		1.947,00
66206	27444744	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23232	2.750,00	
66206	27444744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23232		2.750,00
66206	27444778	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 976	24,70	
66206	27444778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 976		24,70
66206	27444847	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3552	708,80	
66206	27444847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3552		708,80
66206	27444861	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190215	300,84	
66206	27444861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190215		300,84
66206	27444862	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190210	1.130,00	
66206	27444862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190210		1.130,00
66206	27444883	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13883	17.290,35	
66206	27444883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13883		17.290,35
66206	27444888	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23225	1.700,00	
66206	27444888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23225		1.700,00
66206	27444889	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23233	1.356,35	
66206	27444889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23233		1.356,35
66206	27444921	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 283094	5.239,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 283094		5.239,00
66206	27444932	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24188	761,91	
66206	27444932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24188		761,91
66206	27444933	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24191	1.314,13	
66206	27444933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24191		1.314,13
66206	27444934	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24192	761,91	
66206	27444934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24192		761,91
66206	27444955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66922	2.804,70	
66206	27444955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66922		2.804,70
66206	27445015	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23223	3.922,72	
66206	27445015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23223		3.922,72
66206	27445016	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 232261	2.435,43	
66206	27445016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 232261		2.435,43
66206	27445056	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24189	183,81	
66206	27445056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24189		183,81
66206	27445061	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24194	648,11	
66206	27445061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24194		648,11
66206	27445077	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23213	4.829,19	
66206	27445077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23213		4.829,19
66206	27445078	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23217	1.000,00	
66206	27445078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23217		1.000,00
66206	27445079	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23351	8.703,98	
66206	27445079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23351		8.703,98
66206	27445080	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23222	4.582,67	
66206	27445080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23222		4.582,67

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411566	5.004,60	
66206	27445084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411566		5.004,60
66206	27445085	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66805	69.800,00	
66206	27445085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66805		69.800,00
66206	27445086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66804	83.760,00	
66206	27445086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66804		83.760,00
66206	27445145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78754	20.160,00	
66206	27445145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78754		20.160,00
66206	27445971	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ ALLIANZ SEGUROS S/A 10/06/2026	28.701,00	
66206	27445971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ ALLIANZ SEGUROS S/A 10/06/2026		28.701,00
66206	27445998	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG100626	843,91	
66206	27445998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG100626		843,91
66206	27445999	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC100626	118.153,54	
66206	27445999		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC100626		118.153,54
66206	27446000	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2616110276	2.961,25	
66206	27446000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2616110276		2.961,25
66206	27446001	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CONTNESTS100626	38.529,42	
66206	27446001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CONTNESTS100626		38.529,42
66206	27446002	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	2.252,40	
66206	27446002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		2.252,40
66206	27446003	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	6.081,48	
66206	27446003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		6.081,48
66206	27446004	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.898,97	
66206	27446004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.898,97

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446005	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.392,18	
66206	27446005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.392,18
66206	27446006	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	8.671,74	
66206	27446006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		8.671,74
66206	27446007	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.223,25	
66206	27446007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.223,25
66206	27446008	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	1.560,00	
66206	27446008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		1.560,00
66206	27446009	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	6.419,34	
66206	27446009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		6.419,34
66206	27446010	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	7.376,61	
66206	27446010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		7.376,61
66206	27446011	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	5.405,76	
66206	27446011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		5.405,76
66206	27446012	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	2.449,48	
66206	27446012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		2.449,48
66206	27446013	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.279,56	
66206	27446013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.279,56
66206	27446014	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	10.135,80	
66206	27446014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		10.135,80
66206	27446015	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	3.265,98	
66206	27446015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		3.265,98
66206	27446016	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	6.419,34	
66206	27446016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		6.419,34
66206	27446017	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	7.432,92	
66206	27446017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		7.432,92
66206	27446018	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	23.537,58	
66206	27446018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		23.537,58
66206	27446019	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	23.509,42	
66206	27446019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		23.509,42
66206	27446020	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	9.122,22	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		9.122,22
66206	27446021	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	14.156,55	
66206	27446021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		14.156,55
66206	27446022	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	14.243,40	
66206	27446022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		14.243,40
66206	27446023	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	9.797,94	
66206	27446023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		9.797,94
66206	27446024	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	16.048,35	
66206	27446024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		16.048,35
66206	27446025	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	18.244,44	
66206	27446025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		18.244,44
66206	27446026	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	5.518,38	
66206	27446026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		5.518,38
66206	27446027	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	11.430,93	
66206	27446027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		11.430,93
66206	27446028	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	2.196,09	
66206	27446028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		2.196,09
66206	27446029	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	6.350,40	
66206	27446029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		6.350,40
66206	27446030	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	2.365,02	
66206	27446030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		2.365,02
66206	27446031	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	16.442,52	
66206	27446031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		16.442,52
66206	27446032	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	8.559,12	
66206	27446032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		8.559,12
66206	27446033	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	3.378,60	
66206	27446033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		3.378,60
66206	27446034	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	1.464,06	
66206	27446034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		1.464,06
66206	27446035	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	10.164,38	
66206	27446035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		10.164,38

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446036	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	16.442,52	
66206	27446036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		16.442,52
66206	27446037	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	6.081,48	
66206	27446037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		6.081,48
66206	27446038	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	13.795,95	
66206	27446038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		13.795,95
66206	27446039	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	5.518,38	
66206	27446039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		5.518,38
66206	27446040	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	2.139,78	
66206	27446040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		2.139,78
66206	27446041	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	3.209,67	
66206	27446041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		3.209,67
66206	27446042	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	7.432,92	
66206	27446042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		7.432,92
66206	27446043	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	1.301,04	
66206	27446043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		1.301,04
66206	27446044	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	31.720,00	
66206	27446044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		31.720,00
66206	27446045	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	1.632,99	
66206	27446045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		1.632,99
66206	27446046	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	22.355,07	
66206	27446046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		22.355,07
66206	27446047	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	49.140,00	
66206	27446047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		49.140,00
66206	27446048	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	50.991,25	
66206	27446048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		50.991,25
66206	27446049	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.279,56	
66206	27446049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.279,56
66206	27446050	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	2.252,40	
66206	27446050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		2.252,40
66206	27446051	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	10.248,42	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		10.248,42
66206	27446052	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	21.097,48	
66206	27446052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		21.097,48
66206	27446053	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	12.844,00	
66206	27446053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		12.844,00
66206	27446054	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	2.252,40	
66206	27446054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		2.252,40
66206	27446055	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	14.415,36	
66206	27446055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		14.415,36
66206	27446056	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	9.178,53	
66206	27446056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		9.178,53
66206	27446057	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	1.576,68	
66206	27446057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		1.576,68
66206	27446058	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO REPASSI100626	4.401,80	
66206	27446058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO REPASSI100626		4.401,80
66206	27446059	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE STS100626	5.297,59	
66206	27446059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE STS100626		5.297,59
66206	27446060	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGN100626	1.863,45	
66206	27446060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGN100626		1.863,45
66206	27446061	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRE100626	39.567,15	
66206	27446061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRE100626		39.567,15
66206	27446062	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS100626	3.129,44	
66206	27446062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS100626		3.129,44
66206	27447158	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	21.114,80	
66206	27447158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		21.114,80

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447159	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	3.763,50	
66206	27447159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		3.763,50
66206	27447160	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	16.559,40	
66206	27447160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		16.559,40
66206	27447161	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	11.464,20	
66206	27447161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		11.464,20
66206	27447162	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	3.300,30	
66206	27447162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		3.300,30
66206	27447163	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	2.200,20	
66206	27447163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		2.200,20
66206	27447164	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	2.258,10	
66206	27447164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		2.258,10
66206	27447165	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	3.606,03	
66206	27447165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		3.606,03
66206	27447166	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	4.934,55	
66206	27447166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		4.934,55
66206	27447167	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	2.059,98	
66206	27447167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		2.059,98
66206	27447168	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	48.409,53	
66206	27447168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		48.409,53
66206	27447169	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	12.739,35	
66206	27447169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		12.739,35
66206	27447170	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.900,00	
66206	27447170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.900,00
66206	27447171	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	19.624,02	
66206	27447171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		19.624,02
66206	27447172	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	4.400,40	
66206	27447172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		4.400,40
66206	27447173	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	6.757,20	
66206	27447173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		6.757,20
66206	27447174	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	2.928,12	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		2.928,12
66206	27447175	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	19.801,80	
66206	27447175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		19.801,80
66206	27447176	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	311,55	
66206	27447176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		311,55
66206	27447177	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	495,06	
66206	27447177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		495,06
66206	27447178	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	352,41	
66206	27447178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		352,41
66206	27447179	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	2.676,79	
66206	27447179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		2.676,79
66206	27447180	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	10.248,42	
66206	27447180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		10.248,42
66206	27447181	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	2.450,20	
66206	27447181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		2.450,20
66206	27447182	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	2.108,77	
66206	27447182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		2.108,77
66206	27447183	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	6.582,64	
66206	27447183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		6.582,64
66206	27447184	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	1.788,93	
66206	27447184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		1.788,93
66206	27447185	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	16.237,20	
66206	27447185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		16.237,20
66206	27447186	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	9.877,39	
66206	27447186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		9.877,39
66206	27447187	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	3.794,70	
66206	27447187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		3.794,70
66206	27447188	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	4.279,56	
66206	27447188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		4.279,56
66206	27447189	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	14.330,25	
66206	27447189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		14.330,25

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447190	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	8.271,20	
66206	27447190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		8.271,20
66206	27447191	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	20.545,54	
66206	27447191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		20.545,54
66206	27447192	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	19.364,40	
66206	27447192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		19.364,40
66206	27447193	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	13.200,00	
66206	27447193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		13.200,00
66206	27447194	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	20.046,36	
66206	27447194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		20.046,36
66206	27447195	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	34.912,20	
66206	27447195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		34.912,20
66206	27447196	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	4.065,75	
66206	27447196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		4.065,75
66206	27447197	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	7.647,64	
66206	27447197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		7.647,64
66206	27447198	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	8.466,34	
66206	27447198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		8.466,34
66206	27447199	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	14.365,65	
66206	27447199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		14.365,65
66206	27447200	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	4.920,00	
66206	27447200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		4.920,00
66206	27447201	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	19.483,26	
66206	27447201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		19.483,26
66206	27447202	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	4.147,97	
66206	27447202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		4.147,97
66206	27447203	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	12.034,62	
66206	27447203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		12.034,62
66206	27447204	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	1.973,86	
66206	27447204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		1.973,86
66206	27447205	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	37,40	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		37,40
66206	27447206	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	6.640,72	
66206	27447206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		6.640,72
66206	27447207	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	5.500,50	
66206	27447207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		5.500,50
66206	27447208	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	13.335,66	
66206	27447208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		13.335,66
66206	27447209	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	23.400,00	
66206	27447209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		23.400,00
66206	27447210	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	29.393,82	
66206	27447210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		29.393,82
66206	27447211	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	12.838,68	
66206	27447211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		12.838,68
66206	27447212	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	704,73	
66206	27447212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		704,73
66206	27447213	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	16.913,52	
66206	27447213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		16.913,52
66206	27447214	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	4.262,56	
66206	27447214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		4.262,56
66206	27447215	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	19.607,80	
66206	27447215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		19.607,80
66206	27447216	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	1.486,01	
66206	27447216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		1.486,01
66206	27447217	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	5.464,37	
66206	27447217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		5.464,37
66206	27447218	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.951,56	
66206	27447218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.951,56
66206	27447219	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	18.920,16	
66206	27447219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		18.920,16
66206	27447220	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	32.542,48	
66206	27447220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		32.542,48

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447221	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	11.013,54	
66206	27447221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		11.013,54
66206	27447222	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	26.520,00	
66206	27447222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		26.520,00
66206	27447223	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	8.890,44	
66206	27447223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		8.890,44
66206	27447224	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	6.840,00	
66206	27447224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		6.840,00
66206	27447225	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	4.430,02	
66206	27447225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		4.430,02
66206	27447226	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	27.213,31	
66206	27447226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		27.213,31
66206	27447227	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	8.239,92	
66206	27447227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		8.239,92
66206	27447228	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.945,44	
66206	27447228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.945,44
66206	27447229	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	16.895,45	
66206	27447229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		16.895,45
66206	27447230	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	20.914,22	
66206	27447230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		20.914,22
66206	27447231	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	2.683,40	
66206	27447231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		2.683,40
66206	27447232	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	7.219,85	
66206	27447232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		7.219,85
66206	27447233	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	9.234,84	
66206	27447233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		9.234,84
66206	27447234	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	2.477,64	
66206	27447234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		2.477,64
66206	27447235	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	21.033,48	
66206	27447235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		21.033,48
66206	27447236	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.262,85	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.262,85
66206	27447237	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	6.115,32	
66206	27447237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		6.115,32
66206	27447238	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	1.560,00	
66206	27447238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		1.560,00
66206	27447239	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	17.160,00	
66206	27447239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		17.160,00
66206	27447240	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	5.460,00	
66206	27447240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		5.460,00
66206	27447241	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	3.120,00	
66206	27447241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		3.120,00
66206	27447242	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	1.372,07	
66206	27447242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		1.372,07
66206	27447243	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	6.700,36	
66206	27447243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		6.700,36
66206	27447244	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	16.371,42	
66206	27447244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		16.371,42
66206	27447245	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	3.660,15	
66206	27447245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		3.660,15
66206	27447246	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	26.071,53	
66206	27447246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		26.071,53
66206	27447247	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	6.115,20	
66206	27447247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		6.115,20
66206	27447248	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	18.973,50	
66206	27447248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		18.973,50
66206	27447249	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	9.760,80	
66206	27447249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		9.760,80
66206	27447250	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	11.466,00	
66206	27447250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		11.466,00
66206	27447251	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	17.071,60	
66206	27447251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		17.071,60

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447252	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	2.714,94	
66206	27447252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		2.714,94
66206	27447253	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	11.880,00	
66206	27447253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		11.880,00
66206	27447254	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	28.080,00	
66206	27447254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		28.080,00
66206	27447255	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	5.963,10	
66206	27447255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		5.963,10
66206	27447256	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	4.279,56	
66206	27447256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		4.279,56
66206	27447257	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	8.559,12	
66206	27447257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		8.559,12
66206	27447258	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	17.737,65	
66206	27447258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		17.737,65
66206	27447259	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	816,49	
66206	27447259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		816,49
66206	27447260	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	4.074,00	
66206	27447260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		4.074,00
66206	27447261	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	15.190,20	
66206	27447261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		15.190,20
66206	27447262	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	11.116,80	
66206	27447262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		11.116,80
66206	27447263	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	23.102,10	
66206	27447263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		23.102,10
66206	27447264	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	4.228,38	
66206	27447264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		4.228,38
66206	27447265	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	36.695,35	
66206	27447265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		36.695,35
66206	27447266	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	21.454,11	
66206	27447266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		21.454,11
66206	27447267	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	43.220,63	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		43.220,63
66206	27447268	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.853,27	
66206	27447268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.853,27
66206	27447269	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	23.201,88	
66206	27447269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		23.201,88
66206	27447270	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	6.576,60	
66206	27447270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		6.576,60
66206	27447271	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	3.836,59	
66206	27447271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		3.836,59
66206	27447272	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	3.087,00	
66206	27447272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		3.087,00
66206	27447273	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.880,75	
66206	27447273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.880,75
66206	27447274	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	32.047,65	
66206	27447274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		32.047,65
66206	27447275	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	1.690,51	
66206	27447275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		1.690,51
66206	27447276	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	14.040,00	
66206	27447276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		14.040,00
66206	27447277	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	10.625,16	
66206	27447277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		10.625,16
66206	27447278	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	5.349,45	
66206	27447278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		5.349,45
66206	27447279	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	3.198,60	
66206	27447279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		3.198,60
66206	27447280	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	2.043,55	
66206	27447280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		2.043,55
66206	27447281	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	5.313,23	
66206	27447281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		5.313,23
66206	27447282	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	2.452,26	
66206	27447282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		2.452,26

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447283	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	13.260,00	
66206	27447283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		13.260,00
66206	27447284	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	20.080,00	
66206	27447284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		20.080,00
66206	27447285	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.004,00	
66206	27447285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.004,00
66206	27447286	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	9.622,28	
66206	27447286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		9.622,28
66206	27447287	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	1.107,28	
66206	27447287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		1.107,28
66206	27447288	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	2.214,56	
66206	27447288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		2.214,56
66206	27447289	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	2.535,09	
66206	27447289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		2.535,09
66206	27447290	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	9.172,80	
66206	27447290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		9.172,80
66206	27447291	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	2.280,00	
66206	27447291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		2.280,00
66206	27447292	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	2.519,96	
66206	27447292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		2.519,96
66206	27447293	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	11.400,00	
66206	27447293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		11.400,00
66206	27447294	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	7.264,14	
66206	27447294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		7.264,14
66206	27447295	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	19.107,92	
66206	27447295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		19.107,92
66206	27447296	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.200,09	
66206	27447296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.200,09
66206	27447297	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.309,14	
66206	27447297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.309,14
66206	27447298	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	6.503,80	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		6.503,80
66206	27447299	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	5.760,00	
66206	27447299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		5.760,00
66206	27447300	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.970,85	
66206	27447300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.970,85
66206	27447301	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	7.702,63	
66206	27447301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		7.702,63
66206	27447302	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	816,49	
66206	27447302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		816,49
66206	27447303	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	23.875,44	
66206	27447303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		23.875,44
66206	27447304	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	5.152,37	
66206	27447304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		5.152,37
66206	27447305	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	3.360,00	
66206	27447305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		3.360,00
66206	27447306	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	10.620,00	
66206	27447306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		10.620,00
66206	27447307	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	9.821,95	
66206	27447307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		9.821,95
66206	27447308	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	780,00	
66206	27447308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		780,00
66206	27447309	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.340,00	
66206	27447309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.340,00
66206	27447310	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	15.765,84	
66206	27447310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		15.765,84
66206	27447311	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	8.535,80	
66206	27447311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		8.535,80
66206	27447312	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	1.205,20	
66206	27447312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		1.205,20
66206	27447313	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	10.020,00	
66206	27447313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		10.020,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447314	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	22.239,39	
66206	27447314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		22.239,39
66206	27447315	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	27.028,80	
66206	27447315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		27.028,80
66206	27447316	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	6.300,00	
66206	27447316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		6.300,00
66206	27447317	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	1.099,56	
66206	27447317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		1.099,56
66206	27447318	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	11.365,78	
66206	27447318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		11.365,78
66206	27447319	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	6.240,47	
66206	27447319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		6.240,47
66206	27447320	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	4.279,56	
66206	27447320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		4.279,56
66206	27447321	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	20.202,26	
66206	27447321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		20.202,26
66206	27447322	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	629,96	
66206	27447322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		629,96
66206	27447323	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.105,96	
66206	27447323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.105,96
66206	27447324	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	2.182,00	
66206	27447324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		2.182,00
66206	27447325	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	4.123,07	
66206	27447325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		4.123,07
66206	27447326	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	8.525,13	
66206	27447326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		8.525,13
66206	27447327	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	16.127,48	
66206	27447327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		16.127,48
66206	27447328	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	11.340,00	
66206	27447328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		11.340,00
66206	27447329	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	6.240,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		6.240,00
66206	27447330	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	10.527,36	
66206	27447330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		10.527,36
66206	27447331	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	9.234,84	
66206	27447331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		9.234,84
66206	27447332	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	11.113,05	
66206	27447332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		11.113,05
66206	27447333	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	6.288,36	
66206	27447333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		6.288,36
66206	27447334	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	4.445,22	
66206	27447334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		4.445,22
66206	27447335	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	27.652,59	
66206	27447335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		27.652,59
66206	27447336	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	13.514,39	
66206	27447336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		13.514,39
66206	27447337	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	12.956,92	
66206	27447337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		12.956,92
66206	27447338	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	8.400,00	
66206	27447338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		8.400,00
66206	27447339	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	5.460,00	
66206	27447339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		5.460,00
66206	27447340	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U	13.050,00	
66206	27447340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U		13.050,00
66206	27447341	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U	560,00	
66206	27447341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U		560,00
66206	27447342	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	8.408,40	
66206	27447342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		8.408,40
66206	27447343	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	43.320,00	
66206	27447343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		43.320,00
66206	27447344	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	23.337,40	
66206	27447344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		23.337,40

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447345	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	12.224,36	
66206	27447345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		12.224,36
66206	27447346	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	16.443,60	
66206	27447346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		16.443,60
66206	27447347	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.230,52	
66206	27447347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.230,52
66206	27447348	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.230,52	
66206	27447348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.230,52
66206	27447349	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.553,36	
66206	27447349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.553,36
66206	27447350	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	2.469,60	
66206	27447350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		2.469,60
66206	27447351	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	10.465,33	
66206	27447351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		10.465,33
66206	27447352	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	3.900,00	
66206	27447352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		3.900,00
66206	27447353	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	22.860,00	
66206	27447353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		22.860,00
66206	27447354	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	6.588,27	
66206	27447354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		6.588,27
66206	27447355	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	11.712,48	
66206	27447355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		11.712,48
66206	27447356	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	730,38	
66206	27447356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		730,38
66206	27447357	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.242,40	
66206	27447357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.242,40
66206	27447358	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	17.804,25	
66206	27447358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		17.804,25
66206	27447359	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	8.400,00	
66206	27447359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		8.400,00
66206	27447360	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	57.874,02	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		57.874,02
66206	27447361	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z	12.600,00	
66206	27447361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z		12.600,00
66206	27447362	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.953,46	
66206	27447362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.953,46
66206	27447363	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	14.523,60	
66206	27447363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		14.523,60
66206	27447364	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	5.350,25	
66206	27447364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		5.350,25
66206	27447365	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	37,40	
66206	27447365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		37,40
66206	27447366	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	4.279,56	
66206	27447366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		4.279,56
66206	27447367	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	4.279,56	
66206	27447367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		4.279,56
66206	27447368	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	21.365,10	
66206	27447368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		21.365,10
66206	27447369	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	9.878,40	
66206	27447369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		9.878,40
66206	27447370	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z	19.515,60	
66206	27447370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z		19.515,60
66206	27447371	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	4.223,25	
66206	27447371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		4.223,25
66206	27447372	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.292,46	
66206	27447372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.292,46
66206	27447373	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	8.837,64	
66206	27447373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		8.837,64
66206	27447374	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	7.155,72	
66206	27447374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		7.155,72
66206	27447375	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	6.692,26	
66206	27447375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		6.692,26

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447376	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	2.230,75	
66206	27447376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		2.230,75
66206	27447377	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	772,20	
66206	27447377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		772,20
66206	27447378	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.965,95	
66206	27447378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.965,95
66206	27447379	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	982,79	
66206	27447379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		982,79
66206	27447380	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	201,95	
66206	27447380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		201,95
66206	27447381	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.846,02	
66206	27447381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.846,02
66206	27447382	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.517,88	
66206	27447382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.517,88
66206	27447383	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	23.206,32	
66206	27447383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		23.206,32
66206	27447384	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	10.558,13	
66206	27447384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		10.558,13
66206	27447385	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.761,51	
66206	27447385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.761,51
66206	27447386	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.897,35	
66206	27447386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.897,35
66206	27447387	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	3.941,70	
66206	27447387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		3.941,70
66206	27447388	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	16.295,53	
66206	27447388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		16.295,53
66206	27447389	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	6.960,00	
66206	27447389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		6.960,00
66206	27447390	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	6.240,00	
66206	27447390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		6.240,00
66206	27447391	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	6.240,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		6.240,00
66206	27447392	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.100,00	
66206	27447392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.100,00
66206	27447393	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	3.242,40	
66206	27447393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		3.242,40
66206	27447394	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	4.680,00	
66206	27447394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		4.680,00
66206	27447395	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	10.140,00	
66206	27447395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		10.140,00
66206	27447396	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	7.320,30	
66206	27447396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		7.320,30
66206	27447397	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	19.764,81	
66206	27447397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		19.764,81
66206	27447398	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.392,18	
66206	27447398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.392,18
66206	27447399	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	6.619,74	
66206	27447399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		6.619,74
66206	27447400	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	6.087,12	
66206	27447400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		6.087,12
66206	27447401	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	2.809,44	
66206	27447401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		2.809,44
66206	27447402	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	5.832,60	
66206	27447402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		5.832,60
66206	27447403	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	3.153,36	
66206	27447403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		3.153,36
66206	27447404	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	16.104,66	
66206	27447404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		16.104,66
66206	27447405	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	6.115,20	
66206	27447405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		6.115,20
66206	27447406	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y	5.760,00	
66206	27447406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y		5.760,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447407	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y	3.302,00	
66206	27447407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y		3.302,00
66206	27447408	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	3.577,86	
66206	27447408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		3.577,86
66206	27447409	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	7.903,17	
66206	27447409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		7.903,17
66206	27447410	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	23.065,55	
66206	27447410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		23.065,55
66206	27447411	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	3.292,13	
66206	27447411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		3.292,13
66206	27447412	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	27.159,21	
66206	27447412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		27.159,21
66206	27447413	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	35.137,44	
66206	27447413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		35.137,44
66206	27447414	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	6.012,00	
66206	27447414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		6.012,00
66206	27447415	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	1.002,00	
66206	27447415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		1.002,00
66206	27447416	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	12.305,67	
66206	27447416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		12.305,67
66206	27447417	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	14.753,22	
66206	27447417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		14.753,22
66206	27447418	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	35.099,90	
66206	27447418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		35.099,90
66206	27447419	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	10.135,80	
66206	27447419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		10.135,80
66206	27447420	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.013,58	
66206	27447420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.013,58
66206	27447421	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.027,16	
66206	27447421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.027,16
66206	27447422	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.040,74	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.040,74
66206	27447423	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	12.162,96	
66206	27447423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		12.162,96
66206	27447424	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	33.532,61	
66206	27447424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		33.532,61
66206	27447425	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.013,58	
66206	27447425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.013,58
66206	27447426	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.027,16	
66206	27447426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.027,16
66206	27447427	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	9.122,22	
66206	27447427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		9.122,22
66206	27447428	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.040,74	
66206	27447428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.040,74
66206	27447429	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.040,74	
66206	27447429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.040,74
66206	27447430	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.013,58	
66206	27447430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.013,58
66206	27447431	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	6.324,50	
66206	27447431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		6.324,50
66206	27447432	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	15.710,06	
66206	27447432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		15.710,06
66206	27447433	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	6.150,00	
66206	27447433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		6.150,00
66206	27447434	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	29.598,66	
66206	27447434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		29.598,66
66206	27447435	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	5.700,00	
66206	27447435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		5.700,00
66206	27447436	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	5.460,00	
66206	27447436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		5.460,00
66206	27447437	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	12.259,80	
66206	27447437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		12.259,80

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447438	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	6.993,09	
66206	27447438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		6.993,09
66206	27447439	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	9.629,01	
66206	27447439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		9.629,01
66206	27447440	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	12.043,20	
66206	27447440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		12.043,20
66206	27447441	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	20.178,36	
66206	27447441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		20.178,36
66206	27447442	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	11.980,41	
66206	27447442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		11.980,41
66206	27447443	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.120,00	
66206	27447443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.120,00
66206	27447444	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	3.480,00	
66206	27447444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		3.480,00
66206	27447445	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.464,06	
66206	27447445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.464,06
66206	27447446	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	14.359,05	
66206	27447446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		14.359,05
66206	27447447	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	20.256,91	
66206	27447447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		20.256,91
66206	27447448	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	2.683,40	
66206	27447448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		2.683,40
66206	27447449	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.821,46	
66206	27447449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.821,46
66206	27447450	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	14.978,46	
66206	27447450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		14.978,46
66206	27447451	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	10.920,00	
66206	27447451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		10.920,00
66206	27447452	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	3.484,00	
66206	27447452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		3.484,00
66206	27447453	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	15.433,42	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		15.433,42
66206	27447454	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.194,10	
66206	27447454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.194,10
66206	27447455	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	10.609,87	
66206	27447455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		10.609,87
66206	27447456	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	7.786,15	
66206	27447456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		7.786,15
66206	27447457	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	19.206,00	
66206	27447457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		19.206,00
66206	27447458	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	12.121,82	
66206	27447458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		12.121,82
66206	27447459	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	6.300,00	
66206	27447459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		6.300,00
66206	27447460	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	9.448,69	
66206	27447460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		9.448,69
66206	27447461	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	8.942,57	
66206	27447461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		8.942,57
66206	27447462	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	14.673,00	
66206	27447462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		14.673,00
66206	27447463	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	261,63	
66206	27447463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		261,63
66206	27447464	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	18.807,54	
66206	27447464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		18.807,54
66206	27447465	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	8.040,00	
66206	27447465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		8.040,00
66206	27447466	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.211,37	
66206	27447466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.211,37
66206	27447467	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	10.227,62	
66206	27447467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		10.227,62
66206	27447468	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.368,00	
66206	27447468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.368,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447469	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	9.291,15	
66206	27447469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		9.291,15
66206	27447470	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	8.106,00	
66206	27447470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		8.106,00
66206	27447471	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	8.106,00	
66206	27447471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		8.106,00
66206	27447472	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	3.761,51	
66206	27447472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		3.761,51
66206	27447473	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	7.523,02	
66206	27447473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		7.523,02
66206	27447474	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	9.053,07	
66206	27447474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		9.053,07
66206	27447475	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	20.820,00	
66206	27447475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		20.820,00
66206	27447476	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	20.822,06	
66206	27447476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		20.822,06
66206	27447477	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	12.674,30	
66206	27447477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		12.674,30
66206	27447478	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	7.242,46	
66206	27447478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		7.242,46
66206	27447479	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	1.788,93	
66206	27447479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		1.788,93
66206	27447480	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	3.175,20	
66206	27447480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		3.175,20
66206	27447481	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z	2.293,20	
66206	27447481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z		2.293,20
66206	27447482	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	9.460,08	
66206	27447482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		9.460,08
66206	27447483	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	22.334,52	
66206	27447483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		22.334,52
66206	27447484	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	8.890,44	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		8.890,44
66206	27447485	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	33.339,15	
66206	27447485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		33.339,15
66206	27447486	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	21.515,65	
66206	27447486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		21.515,65
66206	27447487	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	23.039,25	
66206	27447487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		23.039,25
66206	27447488	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	12.468,30	
66206	27447488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		12.468,30
66206	27447489	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	16.001,44	
66206	27447489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		16.001,44
66206	27447490	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.528,80	
66206	27447490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.528,80
66206	27447491	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	2.928,12	
66206	27447491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		2.928,12
66206	27447492	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	2.365,02	
66206	27447492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		2.365,02
66206	27447493	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	5.856,24	
66206	27447493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		5.856,24
66206	27447494	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.048,80	
66206	27447494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.048,80
66206	27447495	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	539,84	
66206	27447495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		539,84
66206	27447496	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	2.863,08	
66206	27447496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		2.863,08
66206	27447497	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	14.790,00	
66206	27447497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		14.790,00
66206	27447498	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	18.522,00	
66206	27447498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		18.522,00
66206	27447499	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.120,00	
66206	27447499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.120,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447500	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	14.040,00	
66206	27447500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		14.040,00
66206	27447501	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	870,00	
66206	27447501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		870,00
66206	27447502	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	2.280,00	
66206	27447502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		2.280,00
66206	27447503	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	10.080,00	
66206	27447503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		10.080,00
66206	27447504	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	20.440,53	
66206	27447504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		20.440,53
66206	27447505	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	1.501,81	
66206	27447505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		1.501,81
66206	27447506	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	14.400,00	
66206	27447506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		14.400,00
66206	27447507	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	4.445,22	
66206	27447507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		4.445,22
66206	27447508	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	22.929,66	
66206	27447508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		22.929,66
66206	27447509	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	17.383,34	
66206	27447509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		17.383,34
66206	27447510	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	15.504,06	
66206	27447510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		15.504,06
66206	27447511	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	33.790,90	
66206	27447511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		33.790,90
66206	27447512	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.360,00	
66206	27447512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.360,00
66206	27447513	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	4.680,00	
66206	27447513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		4.680,00
66206	27447514	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	4.228,38	
66206	27447514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		4.228,38
66206	27447515	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	20.328,75	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		20.328,75
66206	27447516	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	2.818,92	
66206	27447516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		2.818,92
66206	27447517	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	8.745,88	
66206	27447517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		8.745,88
66206	27447518	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	20.693,93	
66206	27447518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		20.693,93
66206	27447519	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	20.638,80	
66206	27447519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		20.638,80
66206	27447520	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	4.468,80	
66206	27447520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		4.468,80
66206	27447521	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	2.234,17	
66206	27447521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		2.234,17
66206	27447522	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	4.532,25	
66206	27447522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		4.532,25
66206	27447523	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	15.960,00	
66206	27447523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		15.960,00
66206	27447524	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	6.757,20	
66206	27447524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		6.757,20
66206	27447525	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	9.291,15	
66206	27447525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		9.291,15
66206	27447526	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.040,00	
66206	27447526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.040,00
66206	27447527	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	19.345,20	
66206	27447527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		19.345,20
66206	27447528	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	8.100,00	
66206	27447528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		8.100,00
66206	27447529	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	12.787,70	
66206	27447529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		12.787,70
66206	27447530	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	8.221,80	
66206	27447530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		8.221,80

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447531	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.351,26	
66206	27447531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.351,26
66206	27447532	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	10.115,56	
66206	27447532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		10.115,56
66206	27447533	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.746,79	
66206	27447533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.746,79
66206	27447534	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	17.550,70	
66206	27447534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		17.550,70
66206	27447535	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	6.115,20	
66206	27447535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		6.115,20
66206	27447536	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	19.110,00	
66206	27447536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		19.110,00
66206	27447537	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	11.400,00	
66206	27447537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		11.400,00
66206	27447538	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	13.026,00	
66206	27447538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		13.026,00
66206	27447539	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	16.380,00	
66206	27447539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		16.380,00
66206	27447540	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	18.702,45	
66206	27447540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		18.702,45
66206	27447541	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	16.816,80	
66206	27447541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		16.816,80
66206	27447542	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	43.901,19	
66206	27447542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		43.901,19
66206	27447543	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	13.052,27	
66206	27447543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		13.052,27
66206	27447544	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	4.472,32	
66206	27447544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		4.472,32
66206	27447545	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	12.700,80	
66206	27447545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		12.700,80
66206	27447546	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	15.376,90	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		15.376,90
66206	27447547	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	8.392,84	
66206	27447547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		8.392,84
66206	27447548	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y	3.010,80	
66206	27447548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y		3.010,80
66206	27447549	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	2.358,14	
66206	27447549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		2.358,14
66206	27447550	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.275,00	
66206	27447550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.275,00
66206	27447551	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	11.782,32	
66206	27447551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		11.782,32
66206	27447552	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.680,00	
66206	27447552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.680,00
66206	27447553	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.252,60	
66206	27447553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.252,60
66206	27447554	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.168,40	
66206	27447554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.168,40
66206	27447555	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	7.467,42	
66206	27447555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		7.467,42
66206	27447556	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	19.931,21	
66206	27447556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		19.931,21
66206	27447557	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	11.310,00	
66206	27447557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		11.310,00
66206	27447558	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	2.928,12	
66206	27447558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		2.928,12
66206	27447559	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	206,80	
66206	27447559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		206,80
66206	27447560	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	493,12	
66206	27447560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		493,12
66206	27447561	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	176,00	
66206	27447561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		176,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447562	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	23.087,10	
66206	27447562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		23.087,10
66206	27447563	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	3.153,36	
66206	27447563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		3.153,36
66206	27447564	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	6.081,48	
66206	27447564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		6.081,48
66206	27447565	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.059,98	
66206	27447565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.059,98
66206	27447566	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	14.961,96	
66206	27447566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		14.961,96
66206	27447567	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	5.421,00	
66206	27447567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		5.421,00
66206	27447568	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	11.768,99	
66206	27447568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		11.768,99
66206	27447569	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	7.757,31	
66206	27447569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		7.757,31
66206	27447570	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	12.986,73	
66206	27447570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		12.986,73
66206	27447571	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	12.034,62	
66206	27447571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		12.034,62
66206	27447572	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	16.500,00	
66206	27447572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		16.500,00
66206	27447573	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	13.852,26	
66206	27447573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		13.852,26
66206	27447574	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	7.155,72	
66206	27447574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		7.155,72
66206	27447575	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	19.708,50	
66206	27447575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		19.708,50
66206	27447576	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	3.528,00	
66206	27447576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		3.528,00
66206	27447577	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	11.937,72	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		11.937,72
66206	27447578	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	31.150,20	
66206	27447578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		31.150,20
66206	27447579	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	8.890,44	
66206	27447579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		8.890,44
66206	27447580	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.004,00	
66206	27447580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.004,00
66206	27447581	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.002,00	
66206	27447581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.002,00
66206	27447582	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.006,00	
66206	27447582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.006,00
66206	27447583	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	8.120,00	
66206	27447583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		8.120,00
66206	27447584	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	11.151,52	
66206	27447584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		11.151,52
66206	27447585	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	11.709,36	
66206	27447585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		11.709,36
66206	27447586	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	9.171,86	
66206	27447586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		9.171,86
66206	27447587	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	12.587,12	
66206	27447587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		12.587,12
66206	27447588	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	12.697,91	
66206	27447588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		12.697,91
66206	27447589	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	7.014,00	
66206	27447589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		7.014,00
66206	27447590	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	23.049,60	
66206	27447590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		23.049,60
66206	27447591	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	1.858,38	
66206	27447591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		1.858,38
66206	27447592	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	4.500,00	
66206	27447592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		4.500,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447593	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	9.900,00	
66206	27447593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		9.900,00
66206	27447594	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	1.560,00	
66206	27447594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		1.560,00
66206	27447595	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	4.585,93	
66206	27447595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		4.585,93
66206	27447596	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	8.880,00	
66206	27447596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		8.880,00
66206	27447597	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	1.505,40	
66206	27447597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		1.505,40
66206	27447598	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	11.712,48	
66206	27447598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		11.712,48
66206	27447599	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	15.709,76	
66206	27447599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		15.709,76
66206	27447600	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	2.928,12	
66206	27447600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		2.928,12
66206	27447601	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	23.312,34	
66206	27447601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		23.312,34
66206	27447602	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	19.108,05	
66206	27447602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		19.108,05
66206	27447603	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	13.796,40	
66206	27447603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		13.796,40
66206	27447604	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	12.300,00	
66206	27447604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		12.300,00
66206	27447605	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	1.084,20	
66206	27447605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		1.084,20
66206	27447606	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.341,19	
66206	27447606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.341,19
66206	27447607	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	9.234,84	
66206	27447607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		9.234,84
66206	27447608	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	4.196,91	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		4.196,91
66206	27447609	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	14.040,00	
66206	27447609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		14.040,00
66206	27447610	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	1.528,64	
66206	27447610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		1.528,64
66206	27447611	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	9.360,00	
66206	27447611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		9.360,00
66206	27447612	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.100,00	
66206	27447612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.100,00
66206	27447613	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	1.842,31	
66206	27447613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		1.842,31
66206	27447614	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	3.360,00	
66206	27447614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		3.360,00
66206	27447615	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	6.360,00	
66206	27447615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		6.360,00
66206	27447616	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	7.155,72	
66206	27447616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		7.155,72
66206	27447617	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	11.628,04	
66206	27447617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		11.628,04
66206	27447618	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	19.227,60	
66206	27447618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		19.227,60
66206	27447619	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	8.538,08	
66206	27447619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		8.538,08
66206	27447620	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	3.242,40	
66206	27447620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		3.242,40
66206	27447621	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	4.632,00	
66206	27447621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		4.632,00
66206	27447622	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	7.642,80	
66206	27447622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		7.642,80
66206	27447623	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	11.329,89	
66206	27447623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		11.329,89

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447624	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	8.164,95	
66206	27447624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		8.164,95
66206	27447625	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	7.758,25	
66206	27447625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		7.758,25
66206	27447626	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	19.872,37	
66206	27447626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		19.872,37
66206	27447627	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	13.757,80	
66206	27447627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		13.757,80
66206	27447628	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	3.240,72	
66206	27447628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		3.240,72
66206	27447629	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	4.054,32	
66206	27447629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		4.054,32
66206	27447630	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	13.514,40	
66206	27447630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		13.514,40
66206	27447631	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	4.476,11	
66206	27447631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		4.476,11
66206	27447632	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	64.249,71	
66206	27447632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		64.249,71
66206	27447633	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	25.902,60	
66206	27447633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		25.902,60
66206	27447634	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	5.457,84	
66206	27447634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		5.457,84
66206	27447635	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	22.524,00	
66206	27447635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		22.524,00
66206	27447636	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	12.388,20	
66206	27447636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		12.388,20
66206	27447637	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	8.057,81	
66206	27447637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		8.057,81
66206	27447638	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	490,87	
66206	27447638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		490,87
66206	27447639	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.013,58	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.013,58
66206	27447640	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.013,58	
66206	27447640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.013,58
66206	27447641	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	43.583,94	
66206	27447641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		43.583,94
66206	27447642	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	5.457,84	
66206	27447642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		5.457,84
66206	27447643	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	2.503,01	
66206	27447643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		2.503,01
66206	27447644	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	28.660,50	
66206	27447644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		28.660,50
66206	27447645	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	17.775,30	
66206	27447645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		17.775,30
66206	27447646	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	764,40	
66206	27447646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		764,40
66206	27447647	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	943,37	
66206	27447647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		943,37
66206	27447648	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	13.850,66	
66206	27447648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		13.850,66
66206	27447649	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	13.500,00	
66206	27447649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		13.500,00
66206	27447650	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.560,00	
66206	27447650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.560,00
66206	27447651	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.560,00	
66206	27447651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.560,00
66206	27447652	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	9.600,00	
66206	27447652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		9.600,00
66206	27447653	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	526,69	
66206	27447653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		526,69
66206	27447654	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	4.449,76	
66206	27447654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		4.449,76

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447655	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	2.200,20	
66206	27447655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		2.200,20
66206	27447656	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	12.468,30	
66206	27447656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		12.468,30
66206	27447657	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	5.224,15	
66206	27447657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		5.224,15
66206	27447658	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.585,93	
66206	27447658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.585,93
66206	27447659	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	51.962,40	
66206	27447659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		51.962,40
66206	27447660	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	6.759,08	
66206	27447660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		6.759,08
66206	27447661	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	10.079,49	
66206	27447661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		10.079,49
66206	27447662	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	715,02	
66206	27447662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		715,02
66206	27447663	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	5.984,78	
66206	27447663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		5.984,78
66206	27447664	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	910,73	
66206	27447664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		910,73
66206	27447665	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.886,39	
66206	27447665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.886,39
66206	27447666	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.632,99	
66206	27447666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.632,99
66206	27447667	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	12.320,00	
66206	27447667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		12.320,00
66206	27447668	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	16.816,80	
66206	27447668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		16.816,80
66206	27447669	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	35.128,08	
66206	27447669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		35.128,08
66206	27447670	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	3.523,65	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		3.523,65
66206	27447671	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	9.930,53	
66206	27447671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		9.930,53
66206	27447672	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	10.701,00	
66206	27447672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		10.701,00
66206	27447673	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	10.320,00	
66206	27447673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		10.320,00
66206	27447674	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	14.400,00	
66206	27447674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		14.400,00
66206	27447675	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	16.560,00	
66206	27447675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		16.560,00
66206	27447676	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	12.951,30	
66206	27447676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		12.951,30
66206	27447677	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	17.837,01	
66206	27447677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		17.837,01
66206	27448271	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 10/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.634,52	
66206	27448271		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 10/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.634,52
66206	27448299	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 10/06/2026 RENDIMEN	3.803,55	
66206	27448299		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 10/06/2026 RENDIMEN		3.803,55
66206	27448328	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 10/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	13.215,20	
66206	27448328		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 10/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		13.215,20
66206	27448329	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 10/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	12,03	
66206	27448329		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 10/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		12,03
66206	27448363	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 10/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	5.500.000,00	
66206	27448363		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 10/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		5.500.000,00
				Total do dia:	**12.130.134,36**	**12.130.134,36**

GOIÂNIA, 11 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27443989	1.1.1.02.02.006		16096 TRANSFERENCIA (-) 11/06/2026 TRANSFERÊNCIA B	50.000,00	
66206	27443989		1.1.1.02.02.002	16096 TRANSFERENCIA (-) 11/06/2026 TRANSFERÊNCIA B		50.000,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444032	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196905	2.800,00	
66206	27444032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196905		2.800,00
66206	27444033	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196895	1.030,00	
66206	27444033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196895		1.030,00
66206	27444035	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119868	6.822,72	
66206	27444035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119868		6.822,72
66206	27444054	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190223	1.130,00	
66206	27444054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190223		1.130,00
66206	27444056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 233210	1.818,00	
66206	27444056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 233210		1.818,00
66206	27444057	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 616	1.227,78	
66206	27444057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 616		1.227,78
66206	27444058	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 37746	1.695,00	
66206	27444058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 37746		1.695,00
66206	27444060	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24197	183,81	
66206	27444060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24197		183,81
66206	27444082	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 336365	7.290,00	
66206	27444082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 336365		7.290,00
66206	27444086	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23245	3.922,72	
66206	27444086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23245		3.922,72
66206	27444137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 425628	18.971,20	
66206	27444137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 425628		18.971,20
66206	27444161	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	1.120,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196892		
66206	27444161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196892		1.120,00
66206	27444162	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193868	180,58	
66206	27444162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193868		180,58
66206	27444172	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23238	2.435,43	
66206	27444172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23238		2.435,43
66206	27444173	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23243	9.403,98	
66206	27444173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23243		9.403,98
66206	27444213	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196909	705,01	
66206	27444213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196909		705,01
66206	27444215	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24190	936,58	
66206	27444215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24190		936,58
66206	27444216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3573	3.696,00	
66206	27444216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3573		3.696,00
66206	27444248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113378	4.218,80	
66206	27444248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113378		4.218,80
66206	27444282	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 998078	7.113,12	
66206	27444282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 998078		7.113,12
66206	27444291	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23240	1.000,00	
66206	27444291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23240		1.000,00
66206	27444327	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196902	640,00	
66206	27444327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196902		640,00
66206	27444360	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196907	2.260,00	
66206	27444360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		2.260,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196907		
66206	27444361	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196913	2.060,00	
66206	27444361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196913		2.060,00
66206	27444362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24189	518,40	
66206	27444362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24189		518,40
66206	27444363	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 113792	1.984,80	
66206	27444363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 113792		1.984,80
66206	27444425	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 65774	5.679,69	
66206	27444425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 65774		5.679,69
66206	27444455	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23236	3.062,70	
66206	27444455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23236		3.062,70
66206	27444456	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23242	3.497,24	
66206	27444456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23242		3.497,24
66206	27444494	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193866	1.030,00	
66206	27444494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193866		1.030,00
66206	27444620	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196887	1.096,39	
66206	27444620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196887		1.096,39
66206	27444655	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196910	2.430,00	
66206	27444655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196910		2.430,00
66206	27444694	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193878	599,80	
66206	27444694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193878		599,80
66206	27444695	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193881	2.260,00	
66206	27444695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193881		2.260,00
66206	27444713	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	1.054,91	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24199		
66206	27444713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24199		1.054,91
66206	27444733	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 563998	588,80	
66206	27444733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 563998		588,80
66206	27444745	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23239	1.350,00	
66206	27444745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23239		1.350,00
66206	27444794	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24201	761,91	
66206	27444794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24201		761,91
66206	27444810	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24196	1.466,92	
66206	27444810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24196		1.466,92
66206	27444811	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 2003890	18.240,00	
66206	27444811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 2003890		18.240,00
66206	27444813	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7643	2.240,00	
66206	27444813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7643		2.240,00
66206	27444867	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 209252	14.892,00	
66206	27444867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 209252		14.892,00
66206	27444876	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 75792	505,50	
66206	27444876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 75792		505,50
66206	27444890	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23237	1.350,00	
66206	27444890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23237		1.350,00
66206	27444891	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23241	1.350,00	
66206	27444891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23241		1.350,00
66206	27444922	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193871	299,90	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193871		299,90
66206	27444958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113514	7.826,00	
66206	27444958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113514		7.826,00
66206	27444959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 37150	408,75	
66206	27444959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 37150		388,31
66206	27444959		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		20,44
66206	27444994	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10111381	43.840,00	
66206	27444994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10111381		43.840,00
66206	27445001	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193876	1.500,00	
66206	27445001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193876		1.500,00
66206	27445004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113377	151,20	
66206	27445004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113377		151,20
66206	27445017	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23244	3.509,05	
66206	27445017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23244		3.509,05
66206	27445044	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193864	1.246,02	
66206	27445044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193864		1.246,02
66206	27445047	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119940	3.772,72	
66206	27445047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119940		3.772,72
66206	27445051	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 569	179,30	
66206	27445051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 569		179,30
66206	27445062	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101448	35,86	
66206	27445062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101448		35,86
66206	27445063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.033,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 131460		
66206	27445063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131460		1.033,00
66206	27445064	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 579	753,05	
66206	27445064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 579		753,05
66206	27445089	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196915	1.130,00	
66206	27445089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196915		1.130,00
66206	27445091	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24195	761,91	
66206	27445091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24195		761,91
66206	27445092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 255161	500,00	
66206	27445092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 255161		500,00
66206	27445095	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24198	376,50	
66206	27445095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24198		376,50
66206	27445096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 412818	18.951,05	
66206	27445096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 412818		18.951,05
66206	27445142	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193874	116,02	
66206	27445142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193874		116,02
66206	27445147	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 5114	29.335,86	
66206	27445147		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 5114		27.971,74
66206	27445147		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		1.364,12
66206	27445200	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 759	15.430,00	
66206	27445200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 759		15.430,00
66206	27445236	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E	1.120,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMUNICACAO VISUAL LTDA 87		
66206	27445236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 87		1.064,00
66206	27445236		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA		56,00
66206	27445312	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 19539	80.640,00	
66206	27445312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 19539		80.640,00
66206	27445516	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502681820	41.300,50	
66206	27445516		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502681820		41.300,50
66206	27445528	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30783	27.128,77	
66206	27445528		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30783		23.832,63
66206	27445528		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		1.939,70
66206	27445528		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		1.356,44
66206	27445624	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 180	6.950,00	
66206	27445624		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 180		6.950,00
66206	27445640	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30784	67.177,18	
66206	27445640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30784		59.015,15
66206	27445640		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		4.803,17
66206	27445640		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		3.358,86
66206	27445723	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 594	80.672,00	
66206	27445723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 594		80.672,00
66206	27445848	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2937	20.384,50	
66206	27445848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2937		20.384,50
66206	27445958	1.1.1.02.04.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	504.031,25	
66206	27445958		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		504.031,25
66206	27445972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1	11.690,00	
66206	27445972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21.070,79	
66206	27445972		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16093 C/C N? 401		32.760,79

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446063	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER110626	118.760,92	
66206	27446063		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER110626		118.760,92
66206	27447678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	700,00	
66206	27447678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		700,00
66206	27447679	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	3.500,00	
66206	27447679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		3.500,00
66206	27447680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	5.760,00	
66206	27447680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		5.760,00
66206	27447681	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	10.000,00	
66206	27447681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		10.000,00
66206	27447682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	3.371,28	
66206	27447682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		3.371,28
66206	27447683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	5.562,90	
66206	27447683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		5.562,90
66206	27447684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	9.290,00	
66206	27447684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		9.290,00
66206	27447685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.930,62	
66206	27447685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.930,62
66206	27447686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
66206	27447686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
66206	27447687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27447687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
66206	27447688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
66206	27447688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
66206	27447689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
66206	27447689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
66206	27447690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
66206	27447690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
66206	27447691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
66206	27447691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	675,46	
66206	27447692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		675,46
66206	27447693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	675,46	
66206	27447693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		675,46
66206	27447694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	989,15	
66206	27447694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		989,15
66206	27447695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
66206	27447695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
66206	27447696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.213,88	
66206	27447696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.213,88
66206	27447697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	885,00	
66206	27447697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		885,00
66206	27447698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.681,20	
66206	27447698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.681,20
66206	27447699	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	23.799,59	
66206	27447699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		23.799,59
66206	27447700	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	422,32	
66206	27447700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		422,32
66206	27447701	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	157.850,34	
66206	27447701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		157.850,34
66206	27447702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
66206	27447702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
66206	27447703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
66206	27447703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
66206	27447704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.700,00	
66206	27447704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.700,00
66206	27447705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	13.248,00	
66206	27447705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		13.248,00
66206	27447706	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	10.000,00	
66206	27447706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		10.000,00
66206	27448253	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 213/2026 Banco CEF C/C 580	504.031,25	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 11 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27448253		1.1.1.02.04.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 213/2026 Banco CEF C/C 580		504.031,25
66206	27448272	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 11/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.601,70	
66206	27448272		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 11/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.601,70
66206	27448300	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 11/06/2026 RENDIMEN	3.790,60	
66206	27448300		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 11/06/2026 RENDIMEN		3.790,60
66206	27448330	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 11/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	10.267,65	
66206	27448330		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 11/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		10.267,65
66206	27448331	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 11/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,50	
66206	27448331		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 11/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,50
66206	27448364	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 11/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	210.000,00	
66206	27448364		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 11/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		210.000,00
				Total do dia:	**2.318.205,75**	**2.318.205,75**

GOIÂNIA, 12 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27443990	1.1.1.02.02.006		16124 TRANSFERENCIA (-) 12/06/2026 TRANSFERÊNCIA B	2.200.000,00	
66206	27443990		1.1.1.02.02.002	16124 TRANSFERENCIA (-) 12/06/2026 TRANSFERÊNCIA B		2.200.000,00
66206	27443997	1.1.1.02.02.005		16126 TRANSFERENCIA (-) 12/06/2026 TRANSFERÊNCIA B	100.000,00	
66206	27443997		1.1.1.02.02.002	16126 TRANSFERENCIA (-) 12/06/2026 TRANSFERÊNCIA B		100.000,00
66206	27444092	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193940	1.120,00	
66206	27444092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193940		1.120,00
66206	27444100	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194088	1.030,00	
66206	27444100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194088		1.030,00
66206	27444177	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193941	1.130,00	
66206	27444177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193941		1.130,00
66206	27444201	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194064	1.120,00	
66206	27444201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		1.120,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 12 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194064		
66206	27444202	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194076	1.120,00	
66206	27444202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194076		1.120,00
66206	27444208	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24203	2.498,50	
66206	27444208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24203		2.498,50
66206	27444209	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24204	296,13	
66206	27444209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24204		296,13
66206	27444210	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24207	936,58	
66206	27444210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24207		936,58
66206	27444211	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194092	180,58	
66206	27444211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194092		180,58
66206	27444235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113380	45,49	
66206	27444235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113380		45,49
66206	27444328	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193919	1.120,00	
66206	27444328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193919		1.120,00
66206	27444329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1867	861,84	
66206	27444329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1867		861,84
66206	27444330	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193946	640,00	
66206	27444330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193946		640,00
66206	27444343	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194063	2.800,00	
66206	27444343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194063		2.800,00
66206	27444344	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194081	599,80	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **12 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194081		599,80
66206	27444352	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24208	761,91	
66206	27444352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24208		761,91
66206	27444355	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194097	1.030,00	
66206	27444355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194097		1.030,00
66206	27444356	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194100	564,13	
66206	27444356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194100		564,13
66206	27444495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2167248	20.616,35	
66206	27444495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2167248		20.616,35
66206	27444496	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193943	2.430,00	
66206	27444496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193943		2.430,00
66206	27444508	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194071	1.400,00	
66206	27444508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194071		1.400,00
66206	27444509	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194084	1.010,56	
66206	27444509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194084		1.010,56
66206	27444510	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194089	1.130,00	
66206	27444510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194089		1.130,00
66206	27444512	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194104	1.130,00	
66206	27444512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194104		1.130,00
66206	27444513	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194129	102,92	
66206	27444513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194129		102,92

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **12 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444514	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194132	102,92	
66206	27444514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194132		102,92
66206	27444515	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194210	599,80	
66206	27444515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194210		599,80
66206	27444559	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193882	1.130,00	
66206	27444559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193882		1.130,00
66206	27444622	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193921	1.130,00	
66206	27444622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193921		1.130,00
66206	27444623	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193933	2.216,39	
66206	27444623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193933		2.216,39
66206	27444624	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193935	564,13	
66206	27444624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193935		564,13
66206	27444625	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193937	564,13	
66206	27444625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193937		564,13
66206	27444626	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193948	703,53	
66206	27444626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193948		703,53
66206	27444651	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24210	705,01	
66206	27444651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24210		705,01
66206	27444652	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190090	1.120,00	
66206	27444652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190090		1.120,00
66206	27444693	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3588	2.296,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **12 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3588		2.296,00
66206	27444720	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193915	257,29	
66206	27444720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193915		257,29
66206	27444735	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193896	1.120,00	
66206	27444735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193896		1.120,00
66206	27444779	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193917	1.300,00	
66206	27444779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193917		1.300,00
66206	27444780	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193925	2.808,05	
66206	27444780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193925		2.808,05
66206	27444802	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194066	1.120,00	
66206	27444802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194066		1.120,00
66206	27444807	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194115	1.335,84	
66206	27444807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194115		1.335,84
66206	27444808	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 329642	19.950,54	
66206	27444808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 329642		19.950,54
66206	27444835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2835413	8.500,00	
66206	27444835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2835413		8.500,00
66206	27444923	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193950	270,87	
66206	27444923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193950		270,87
66206	27444948	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194087	1.580,00	
66206	27444948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194087		1.580,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **12 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444952	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24202	2.674,49	
66206	27444952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24202		2.674,49
66206	27444953	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24206	257,29	
66206	27444953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24206		257,29
66206	27444954	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24209	761,91	
66206	27444954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24209		761,91
66206	27445045	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193929	1.030,00	
66206	27445045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193929		1.030,00
66206	27445081	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24205	936,58	
66206	27445081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24205		936,58
66206	27445144	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24200	676,56	
66206	27445144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24200		676,56
66206	27445959	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	43.838,02	
66206	27445959		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		43.838,02
66206	27445973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 12	62.801,28	
66206	27445973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 12		62.801,28
66206	27446064	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC120626	80.297,25	
66206	27446064		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC120626		80.297,25
66206	27446065	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST DIMEP COM E ASSIST TECN LTDA 9625	1.200,00	
66206	27446065		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST DIMEP COM E ASSIST TECN LTDA 9625		1.200,00
66206	27446066	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	7.492,68	
66206	27446066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		7.492,68
66206	27446067	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	15.070,38	
66206	27446067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		15.070,38

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **12 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446068	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	12.910,46	
66206	27446068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		12.910,46
66206	27446069	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	26.562,90	
66206	27446069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		26.562,90
66206	27446070	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	12.197,25	
66206	27446070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		12.197,25
66206	27446071	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	15.859,51	
66206	27446071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		15.859,51
66206	27447707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.320,00	
66206	27447707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.320,00
66206	27447708	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	8.294,79	
66206	27447708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		8.294,79
66206	27447709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	12.994,14	
66206	27447709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		12.994,14
66206	27447710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	22.550,00	
66206	27447710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		22.550,00
66206	27447711	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	5.500,00	
66206	27447711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		5.500,00
66206	27447712	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y	25.430,14	
66206	27447712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y		25.430,14
66206	27447713	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	24.367,40	
66206	27447713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		24.367,40
66206	27447714	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	1.560,00	
66206	27447714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		1.560,00
66206	27447715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	19.696,00	
66206	27447715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		19.696,00
66206	27447716	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.700,00	
66206	27447716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.700,00
66206	27447717	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.700,00	
66206	27447717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.700,00
66206	27447718	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	22.339,58	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **12 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		22.339,58
66206	27447719	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	4.526,54	
66206	27447719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		4.526,54
66206	27447720	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	10.135,80	
66206	27447720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		10.135,80
66206	27447721	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.010,80	
66206	27447721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.010,80
66206	27447722	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	780,00	
66206	27447722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		780,00
66206	27447723	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	8.580,00	
66206	27447723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		8.580,00
66206	27447724	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.560,00	
66206	27447724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.560,00
66206	27447725	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	20.280,00	
66206	27447725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		20.280,00
66206	27447726	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.520,00	
66206	27447726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.520,00
66206	27447727	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	4.585,93	
66206	27447727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		4.585,93
66206	27447728	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.117,00	
66206	27447728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.117,00
66206	27447729	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	3.822,00	
66206	27447729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		3.822,00
66206	27447730	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	15.124,59	
66206	27447730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		15.124,59
66206	27447731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	8.730,00	
66206	27447731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		8.730,00
66206	27447732	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.300,00	
66206	27447732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.300,00
66206	27447733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	11.097,00	
66206	27447733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		11.097,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **12 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	27.362,50	
66206	27447734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		27.362,50
66206	27447735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	27.362,50	
66206	27447735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		27.362,50
66206	27447736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	760,00	
66206	27447736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		760,00
66206	27447737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.080,00	
66206	27447737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.080,00
66206	27447738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	5.760,00	
66206	27447738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		5.760,00
66206	27447739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	30,24	
66206	27447739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		30,24
66206	27447740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	161,52	
66206	27447740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		161,52
66206	27447741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	8.115,00	
66206	27447741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		8.115,00
66206	27447742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	153,00	
66206	27447742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		153,00
66206	27447743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	62,00	
66206	27447743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		62,00
66206	27447744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	885,00	
66206	27447744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		885,00
66206	27447745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	22.891,68	
66206	27447745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		22.891,68
66206	27447746	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	3.600,00	
66206	27447746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		3.600,00
66206	27447747	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	10.104,96	
66206	27447747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		10.104,96
66206	27447748	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	3.292,80	
66206	27447748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		3.292,80
66206	27447749	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	50.685,60	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **12 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		50.685,60
66206	27447750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	6.994,51	
66206	27447750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		6.994,51
66206	27447751	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	1.528,64	
66206	27447751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		1.528,64
66206	27447752	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	8.276,76	
66206	27447752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		8.276,76
66206	27447753	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	4.585,93	
66206	27447753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		4.585,93
66206	27447754	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	4.585,93	
66206	27447754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		4.585,93
66206	27447755	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	35.112,00	
66206	27447755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		35.112,00
66206	27447756	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	1.276,53	
66206	27447756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		1.276,53
66206	27448249	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 214/2026 Banco CEF C/C 577	26.172,09	
66206	27448249		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 214/2026 Banco CEF C/C 577		26.172,09
66206	27448250	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 214/2026 Banco CEF C/C 577	17.665,93	
66206	27448250		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 214/2026 Banco CEF C/C 577		17.665,93
66206	27448273	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 12/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.601,73	
66206	27448273		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 12/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.601,73
66206	27448301	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 12/06/2026 RENDIMEN	3.790,61	
66206	27448301		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 12/06/2026 RENDIMEN		3.790,61
66206	27448332	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 12/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	10.156,89	
66206	27448332		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 12/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		10.156,89
66206	27448333	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 12/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,51	
66206	27448333		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 12/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,51
66206	27448365	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 12/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	2.940.000,00	
66206	27448365		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 12/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		2.940.000,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 12 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**6.157.303,42**	**6.157.303,42**

GOIÂNIA, 15 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27443986	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.	1.653,16	
66206	27443986		1.1.1.02.02.002	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		1.653,16
66206	27444051	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198842	1.120,00	
66206	27444051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198842		1.120,00
66206	27444052	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198847	1.607,71	
66206	27444052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198847		1.607,71
66206	27444053	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198967	1.120,00	
66206	27444053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198967		1.120,00
66206	27444066	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198883	2.800,00	
66206	27444066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198883		2.800,00
66206	27444067	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198887	1.300,00	
66206	27444067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198887		1.300,00
66206	27444079	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198889	1.400,00	
66206	27444079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198889		1.400,00
66206	27444083	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198916	2.430,00	
66206	27444083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198916		2.430,00
66206	27444143	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 601	1.204,92	
66206	27444143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 601		1.204,92
66206	27444144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131595	13.950,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131595		13.950,00
66206	27444145	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199098	1.120,00	
66206	27444145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199098		1.120,00
66206	27444163	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198866	55,42	
66206	27444163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198866		55,42
66206	27444212	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198969	1.030,00	
66206	27444212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198969		1.030,00
66206	27444255	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198982	599,80	
66206	27444255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198982		599,80
66206	27444256	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198899	205,84	
66206	27444256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198899		205,84
66206	27444257	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198876	2.800,00	
66206	27444257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198876		2.800,00
66206	27444286	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199107	1.120,00	
66206	27444286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199107		1.120,00
66206	27444337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 425953	17.792,00	
66206	27444337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 425953		17.792,00
66206	27444354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1845	2.476,30	
66206	27444354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1845		2.476,30
66206	27444358	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198840	1.096,39	
66206	27444358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198840		1.096,39
66206	27444408	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198998	327,61	
66206	27444408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		327,61

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198998		
66206	27444411	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198890	761,91	
66206	27444411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198890		761,91
66206	27444428	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2301	8.177,00	
66206	27444428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2301		8.177,00
66206	27444429	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3722	4.022,00	
66206	27444429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3722		4.022,00
66206	27444431	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198952	1.096,39	
66206	27444431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198952		1.096,39
66206	27444432	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3580	2.835,20	
66206	27444432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3580		2.835,20
66206	27444450	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199109	1.580,00	
66206	27444450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199109		1.580,00
66206	27444464	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198993	299,90	
66206	27444464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198993		299,90
66206	27444468	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199009	1.010,56	
66206	27444468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199009		1.010,56
66206	27444469	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199014	299,90	
66206	27444469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199014		299,90
66206	27444470	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199082	1.120,00	
66206	27444470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199082		1.120,00
66206	27444471	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	1.096,39	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199087		
66206	27444471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199087		1.096,39
66206	27444492	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320577	8.987,50	
66206	27444492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320577		8.987,50
66206	27444503	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198861	1.130,00	
66206	27444503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198861		1.130,00
66206	27444566	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199003	1.727,61	
66206	27444566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199003		1.727,61
66206	27444572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2050888	9.410,00	
66206	27444572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2050888		9.410,00
66206	27444573	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2052343	15.033,20	
66206	27444573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2052343		15.033,20
66206	27444574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1015426	23.360,00	
66206	27444574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1015426		23.360,00
66206	27444581	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198894	1.030,00	
66206	27444581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198894		1.030,00
66206	27444582	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198880	1.310,46	
66206	27444582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198880		1.310,46
66206	27444588	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198953	1.130,00	
66206	27444588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198953		1.130,00
66206	27444594	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199104	430,00	
66206	27444594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		430,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199104		
66206	27444595	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199105	1.120,00	
66206	27444595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199105		1.120,00
66206	27444627	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198869	591,84	
66206	27444627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198869		591,84
66206	27444647	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198950	180,58	
66206	27444647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198950		180,58
66206	27444653	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198851	299,90	
66206	27444653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198851		299,90
66206	27444654	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198854	299,90	
66206	27444654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198854		299,90
66206	27444696	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198885	1.130,00	
66206	27444696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198885		1.130,00
66206	27444718	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198922	232,04	
66206	27444718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198922		232,04
66206	27444730	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34413	395,00	
66206	27444730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34413		395,00
66206	27444731	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1015425	39.712,00	
66206	27444731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1015425		39.712,00
66206	27444734	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26439	44.758,56	
66206	27444734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26439		44.758,56
66206	27444741	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23912	959,51	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23912		959,51
66206	27444789	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198965	28,00	
66206	27444789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198965		28,00
66206	27444865	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181249	1.130,00	
66206	27444865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181249		1.130,00
66206	27444868	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198987	1.096,39	
66206	27444868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198987		1.096,39
66206	27444869	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198892	1.030,00	
66206	27444869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198892		1.030,00
66206	27444870	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198895	1.400,00	
66206	27444870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198895		1.400,00
66206	27444871	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198920	1.130,00	
66206	27444871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198920		1.130,00
66206	27444877	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3587	2.278,40	
66206	27444877	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3587	284,80	
66206	27444877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3587		2.563,20
66206	27444878	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 1047262	1.600,00	
66206	27444878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 1047262		1.600,00
66206	27444879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1014430	6.210,00	
66206	27444879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1014430		6.210,00
66206	27444880	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19374	6.290,00	
66206	27444880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19374		6.290,00
66206	27444882	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	7.583,68	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 999162		
66206	27444882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 999162		7.583,68
66206	27444887	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199100	1.352,04	
66206	27444887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199100		1.352,04
66206	27444951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14057	17.740,60	
66206	27444951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14057		17.740,60
66206	27444956	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198966	1.130,00	
66206	27444956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198966		1.130,00
66206	27445005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3577	3.456,00	
66206	27445005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3577		3.456,00
66206	27445006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 269296	10.056,00	
66206	27445006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 269296		10.056,00
66206	27445007	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198964	1.030,00	
66206	27445007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198964		1.030,00
66206	27445008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1015424	17.520,00	
66206	27445008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1015424		17.520,00
66206	27445013	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199090	1.130,00	
66206	27445013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199090		1.130,00
66206	27445033	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3741	1.217,00	
66206	27445033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3741		1.217,00
66206	27445048	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198865	1.325,84	
66206	27445048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198865		1.325,84

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445087	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198845	1.096,39	
66206	27445087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198845		1.096,39
66206	27445119	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198882	1.030,00	
66206	27445119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198882		1.030,00
66206	27445126	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198999	1.030,00	
66206	27445126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198999		1.030,00
66206	27445138	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198974	1.130,00	
66206	27445138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198974		1.130,00
66206	27445139	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198872	780,38	
66206	27445139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198872		780,38
66206	27445143	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19376	1.710,00	
66206	27445143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19376		1.710,00
66206	27445361	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 29376	942,18	
66206	27445361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 29376		884,24
66206	27445361		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		14,13
66206	27445361		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		43,81
66206	27445365	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 239230	1.165.478,01	
66206	27445365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 239230		913.152,02
66206	27445365		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.		128.202,58
66206	27445365		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		11.654,78
66206	27445365		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		58.273,90
66206	27445365		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.		54.194,73
66206	27445368	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17157	10.000,00	
66206	27445368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17157		10.000,00
66206	27445416	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS	5.971,24	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 305		
66206	27445416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 305		5.971,24
66206	27445500	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 175	4.750,00	
66206	27445500		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 175		4.227,50
66206	27445500		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO PREST CONTROL LTDA		522,50
66206	27445861	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 239289	81.574,36	
66206	27445861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 239289		63.913,52
66206	27445861		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.		8.973,18
66206	27445861		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		815,74
66206	27445861		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		4.078,72
66206	27445861		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.		3.793,20
66206	27445912	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 304	6.504,72	
66206	27445912		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 304		6.504,72
66206	27445934	2.1.1.02.09.005		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1276 PIS/COFINS 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	400.537,21	
66206	27445934		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1276 PIS/COFINS 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		400.537,21
66206	27445974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.377,79	
66206	27445974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO	900,00	
66206	27445974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	8.033,44	
66206	27445974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ TUDO MEDICAL LTDA 15/06/2026	1.640,00	
66206	27445974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS	19.725,60	
66206	27445974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ INOVAMED HOSPITALAR LTDA 15/06/	15.912,42	
66206	27445974		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16137 C/C N? 401		47.589,25
66206	27446072	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLARO S/A 0320392805248	59,20	
66206	27446072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLARO S/A 0320392805248		59,20
66206	27446073	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-256	124,33	
66206	27446073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		124,33

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-256		
66206	27446074	1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ150626	2.043.640,35	
66206	27446074		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ150626		2.043.640,35
66206	27446075	1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ150626	135.150,61	
66206	27446075		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ150626		135.150,61
66206	27446076	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-310	176,75	
66206	27446076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-310		176,75
66206	27446077	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101	3.946,17	
66206	27446077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101		3.946,17
66206	27446078	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-203	69,30	
66206	27446078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-203		69,30
66206	27446079	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	372,75	
66206	27446079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		372,75
66206	27446080	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	358,18	
66206	27446080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		358,18
66206	27446081	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68	119,28	
66206	27446081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68		119,28
66206	27446082	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-144	157,50	
66206	27446082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-144		157,50
66206	27446083	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	231,00	
66206	27446083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		231,00
66206	27446084	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.690,03	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104		
66206	27446084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104		1.690,03
66206	27446085	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168	277,20	
66206	27446085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168		277,20
66206	27446086	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127	270,90	
66206	27446086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127		270,90
66206	27446087	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	171,60	
66206	27446087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		171,60
66206	27446088	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	466,20	
66206	27446088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		466,20
66206	27446089	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	172,16	
66206	27446089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		172,16
66206	27446090	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174	294,00	
66206	27446090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174		294,00
66206	27446091	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	180,36	
66206	27446091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		180,36
66206	27446092	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	294,00	
66206	27446092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		294,00
66206	27446093	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-218	735,00	
66206	27446093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-218		735,00
66206	27446094	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	174,20	
66206	27446094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		174,20

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		
66206	27446095	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	64,80	
66206	27446095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		64,80
66206	27446096	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81	386,46	
66206	27446096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81		386,46
66206	27446097	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75	91,35	
66206	27446097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75		91,35
66206	27446098	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	2.717,60	
66206	27446098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		2.717,60
66206	27446099	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91	175,35	
66206	27446099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91		175,35
66206	27446100	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57	490,30	
66206	27446100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57		490,30
66206	27446101	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55	319,20	
66206	27446101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55		319,20
66206	27446102	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	310,13	
66206	27446102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		310,13
66206	27446103	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-146	503,08	
66206	27446103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-146		503,08
66206	27446104	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30	624,35	
66206	27446104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30		624,35
66206	27446105	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	138,60	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		
66206	27446105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		138,60
66206	27446106	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	241,68	
66206	27446106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		241,68
66206	27446107	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	54,60	
66206	27446107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		54,60
66206	27446108	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-451	2.228,69	
66206	27446108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-451		2.228,69
66206	27446109	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-230	265,00	
66206	27446109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-230		265,00
66206	27446110	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-977	14.896,00	
66206	27446110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-977		14.896,00
66206	27446111	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	165,67	
66206	27446111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		165,67
66206	27446112	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	220,90	
66206	27446112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		220,90
66206	27446113	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	55,22	
66206	27446113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		55,22
66206	27446114	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	203,40	
66206	27446114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		203,40
66206	27446115	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	174,87	
66206	27446115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		174,87

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		
66206	27446116	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50	76,48	
66206	27446116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50		76,48
66206	27446117	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-289	454,02	
66206	27446117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-289		454,02
66206	27446118	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-288	454,02	
66206	27446118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-288		454,02
66206	27446119	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-287	454,02	
66206	27446119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-287		454,02
66206	27446120	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	91,20	
66206	27446120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		91,20
66206	27446121	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-231	35,28	
66206	27446121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-231		35,28
66206	27446122	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	42,00	
66206	27446122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		42,00
66206	27446123	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	237,60	
66206	27446123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		237,60
66206	27446124	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	67,54	
66206	27446124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		67,54
66206	27446125	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1	31,20	
66206	27446125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1		31,20
66206	27446126	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	389,30	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		
66206	27446126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		389,30
66206	27446127	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	483,00	
66206	27446127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		483,00
66206	27446128	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	105,52	
66206	27446128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		105,52
66206	27446129	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	50,40	
66206	27446129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		50,40
66206	27446130	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	516,60	
66206	27446130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		516,60
66206	27446131	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	31,36	
66206	27446131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		31,36
66206	27446132	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	774,90	
66206	27446132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		774,90
66206	27446133	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	519,75	
66206	27446133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		519,75
66206	27446134	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	344,40	
66206	27446134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		344,40
66206	27446135	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101	654,50	
66206	27446135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101		654,50
66206	27446136	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151	70,56	
66206	27446136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		70,56

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151		
66206	27446137	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78	898,80	
66206	27446137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78		898,80
66206	27446138	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-211	393,75	
66206	27446138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-211		393,75
66206	27446139	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	624,75	
66206	27446139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		624,75
66206	27446140	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	430,50	
66206	27446140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		430,50
66206	27446141	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	243,60	
66206	27446141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		243,60
66206	27446142	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-237804	12.949,76	
66206	27446142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-237804		12.949,76
66206	27446143	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-284531	5.373,83	
66206	27446143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-284531		5.373,83
66206	27446144	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122	18.961,43	
66206	27446144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122		18.961,43
66206	27446145	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-284527	3.825,56	
66206	27446145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-284527		3.825,56
66206	27446146	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	756,00	
66206	27446146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		756,00
66206	27446147	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	299,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127		
66206	27446147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127		299,00
66206	27446148	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125	138,00	
66206	27446148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125		138,00
66206	27446149	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	1.052,10	
66206	27446149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		1.052,10
66206	27446150	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	225,00	
66206	27446150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		225,00
66206	27446151	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	168,80	
66206	27446151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		168,80
66206	27446152	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-197	865,20	
66206	27446152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-197		865,20
66206	27446153	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30	72,00	
66206	27446153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30		72,00
66206	27446154	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	434,16	
66206	27446154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		434,16
66206	27446155	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	281,40	
66206	27446155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		281,40
66206	27446156	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	124,80	
66206	27446156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		124,80
66206	27446157	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90	3.707,76	
66206	27446157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		3.707,76

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90		
66206	27446158	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	438,90	
66206	27446158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		438,90
66206	27446159	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	918,81	
66206	27446159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		918,81
66206	27446160	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	343,20	
66206	27446160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		343,20
66206	27446161	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1	109,20	
66206	27446161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1		109,20
66206	27446162	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	394,80	
66206	27446162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		394,80
66206	27446163	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135	505,04	
66206	27446163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135		505,04
66206	27446164	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	188,14	
66206	27446164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		188,14
66206	27446165	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	129,60	
66206	27446165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		129,60
66206	27446166	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	579,60	
66206	27446166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		579,60
66206	27446167	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	1.875,30	
66206	27446167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		1.875,30
66206	27446168	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	12,50	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31279		
66206	27446168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31279		12,50
66206	27446169	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	81,90	
66206	27446169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		81,90
66206	27446170	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	415,80	
66206	27446170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		415,80
66206	27446171	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	119,70	
66206	27446171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		119,70
66206	27446172	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39	79,80	
66206	27446172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39		79,80
66206	27446173	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	806,61	
66206	27446173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		806,61
66206	27446174	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	904,05	
66206	27446174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		904,05
66206	27446175	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55	892,50	
66206	27446175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55		892,50
66206	27446176	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-222	264,00	
66206	27446176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-222		264,00
66206	27446177	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	453,60	
66206	27446177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		453,60
66206	27446178	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-918	810,18	
66206	27446178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		810,18

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-918		
66206	27446179	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67	259,56	
66206	27446179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67		259,56
66206	27446180	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69	53,15	
66206	27446180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69		53,15
66206	27446181	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-269	50,86	
66206	27446181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-269		50,86
66206	27446182	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	513,45	
66206	27446182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		513,45
66206	27446183	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	516,60	
66206	27446183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		516,60
66206	27446184	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-215	106,92	
66206	27446184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-215		106,92
66206	27446185	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70	594,00	
66206	27446185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70		594,00
66206	27446186	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-447	6.308,68	
66206	27446186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-447		6.308,68
66206	27446187	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	298,20	
66206	27446187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		298,20
66206	27446188	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	47,09	
66206	27446188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		47,09
66206	27446189	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	201,60	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		
66206	27446189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		201,60
66206	27446190	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	837,90	
66206	27446190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		837,90
66206	27446191	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	403,20	
66206	27446191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		403,20
66206	27446192	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	109,20	
66206	27446192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		109,20
66206	27446193	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	470,40	
66206	27446193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		470,40
66206	27446194	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	31,36	
66206	27446194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		31,36
66206	27446195	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	277,20	
66206	27446195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		277,20
66206	27446196	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	736,47	
66206	27446196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		736,47
66206	27446197	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	258,05	
66206	27446197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		258,05
66206	27446198	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	999,37	
66206	27446198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		999,37
66206	27446199	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106	78,40	
66206	27446199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		78,40

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106		
66206	27446200	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2525	114,01	
66206	27446200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2525		114,01
66206	27446201	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-237207	2.123,44	
66206	27446201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-237207		2.123,44
66206	27446202	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2530	485,00	
66206	27446202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2530		485,00
66206	27446203	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-123	9.706,81	
66206	27446203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-123		9.706,81
66206	27446204	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-232	69,30	
66206	27446204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-232		69,30
66206	27446205	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	435,60	
66206	27446205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		435,60
66206	27446206	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	124,80	
66206	27446206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		124,80
66206	27446207	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	1.162,35	
66206	27446207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		1.162,35
66206	27446208	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	136,50	
66206	27446208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		136,50
66206	27446209	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	378,00	
66206	27446209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		378,00
66206	27446210	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	67,87	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		
66206	27446210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		67,87
66206	27446211	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	115,27	
66206	27446211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		115,27
66206	27446212	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	300,50	
66206	27446212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		300,50
66206	27446213	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	115,27	
66206	27446213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		115,27
66206	27446214	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143	772,10	
66206	27446214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143		772,10
66206	27446215	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	574,46	
66206	27446215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		574,46
66206	27446216	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	75,60	
66206	27446216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		75,60
66206	27446217	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105	344,40	
66206	27446217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105		344,40
66206	27446218	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	147,74	
66206	27446218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		147,74
66206	27446219	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	49,25	
66206	27446219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		49,25
66206	27446220	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	300,54	
66206	27446220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		300,54

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		
66206	27446221	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121	9.705,73	
66206	27446221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121		9.705,73
66206	27446222	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	84,00	
66206	27446222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		84,00
66206	27446223	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103	338,80	
66206	27446223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103		338,80
66206	27446224	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	1.848,00	
66206	27446224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		1.848,00
66206	27446225	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89	199,50	
66206	27446225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89		199,50
66206	27446226	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	493,50	
66206	27446226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		493,50
66206	27446227	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	817,95	
66206	27446227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		817,95
66206	27446228	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-204	79,80	
66206	27446228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-204		79,80
66206	27446229	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112	296,26	
66206	27446229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112		296,26
66206	27446230	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	73,50	
66206	27446230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		73,50
66206	27446231	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	58,80	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		
66206	27446231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		58,80
66206	27446232	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-790	163,80	
66206	27446232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-790		163,80
66206	27446233	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50	173,25	
66206	27446233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50		173,25
66206	27446234	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67	1.291,50	
66206	27446234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67		1.291,50
66206	27446235	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	1.898,75	
66206	27446235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		1.898,75
66206	27446236	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	362,64	
66206	27446236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		362,64
66206	27446237	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	50,40	
66206	27446237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		50,40
66206	27446238	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	199,20	
66206	27446238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		199,20
66206	27446239	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	340,20	
66206	27446239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		340,20
66206	27446240	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	327,00	
66206	27446240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		327,00
66206	27446241	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	316,58	
66206	27446241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		316,58

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		
66206	27446242	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	90,04	
66206	27446242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		90,04
66206	27446243	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	73,97	
66206	27446243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		73,97
66206	27446244	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	814,80	
66206	27446244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		814,80
66206	27446245	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	259,20	
66206	27446245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		259,20
66206	27446246	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	31,36	
66206	27446246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		31,36
66206	27446247	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	110,25	
66206	27446247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		110,25
66206	27446248	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	598,50	
66206	27446248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		598,50
66206	27446249	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	109,20	
66206	27446249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		109,20
66206	27446250	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1	94,07	
66206	27446250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1		94,07
66206	27446251	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	585,90	
66206	27446251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		585,90
66206	27446252	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	2.471,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-324		
66206	27446252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-324		2.471,00
66206	27446253	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	402,20	
66206	27446253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		402,20
66206	27446254	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	87,44	
66206	27446254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		87,44
66206	27446255	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59	650,49	
66206	27446255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59		650,49
66206	27446256	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58	529,54	
66206	27446256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58		529,54
66206	27446257	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73	240,81	
66206	27446257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73		240,81
66206	27446258	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-130	180,00	
66206	27446258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-130		180,00
66206	27446259	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126	115,00	
66206	27446259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126		115,00
66206	27446260	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-686	211,68	
66206	27446260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-686		211,68
66206	27446261	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-684	57,57	
66206	27446261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-684		57,57
66206	27446262	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61	469,80	
66206	27446262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		469,80

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61		
66206	27446263	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44	231,84	
66206	27446263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		231,84
66206	27446264	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	27,70	
66206	27446264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		27,70
66206	27446265	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	407,63	
66206	27446265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		407,63
66206	27446266	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	282,20	
66206	27446266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		282,20
66206	27446267	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	234,00	
66206	27446267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		234,00
66206	27446268	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30	348,40	
66206	27446268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30		348,40
66206	27446269	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62	210,00	
66206	27446269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62		210,00
66206	27446270	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61	455,91	
66206	27446270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61		455,91
66206	27446271	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	473,55	
66206	27446271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		473,55
66206	27446272	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	163,80	
66206	27446272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		163,80
66206	27446273	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	673,40	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-114		
66206	27446273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-114		673,40
66206	27446274	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	49,48	
66206	27446274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		49,48
66206	27446275	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	56,64	
66206	27446275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		56,64
66206	27446276	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	350,70	
66206	27446276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		350,70
66206	27446277	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	490,98	
66206	27446277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		490,98
66206	27446278	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56	483,00	
66206	27446278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56		483,00
66206	27446279	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	262,30	
66206	27446279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		262,30
66206	27446280	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	167,40	
66206	27446280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		167,40
66206	27446281	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	464,10	
66206	27446281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		464,10
66206	27446282	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-919	654,50	
66206	27446282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-919		654,50
66206	27446283	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	782,60	
66206	27446283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		782,60

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		
66206	27446284	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-996	10.073,41	
66206	27446284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-996		10.073,41
66206	27446285	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110	600,60	
66206	27446285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110		600,60
66206	27446286	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	697,41	
66206	27446286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		697,41
66206	27446287	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-205	19,95	
66206	27446287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-205		19,95
66206	27446288	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84	55,41	
66206	27446288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84		55,41
66206	27446289	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	44,33	
66206	27446289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		44,33
66206	27446290	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88	38,78	
66206	27446290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88		38,78
66206	27446291	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	277,20	
66206	27446291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		277,20
66206	27446292	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	450,45	
66206	27446292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		450,45
66206	27446293	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	421,20	
66206	27446293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		421,20
66206	27446294	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	2.005,98	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		
66206	27446294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		2.005,98
66206	27446295	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80	291,06	
66206	27446295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80		291,06
66206	27446296	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	55,41	
66206	27446296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		55,41
66206	27446297	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	300,50	
66206	27446297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		300,50
66206	27446298	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147	96,96	
66206	27446298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147		96,96
66206	27446299	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71	20,56	
66206	27446299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71		20,56
66206	27446300	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-209	309,09	
66206	27446300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-209		309,09
66206	27446301	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	631,26	
66206	27446301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		631,26
66206	27446302	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53	1.129,80	
66206	27446302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53		1.129,80
66206	27446303	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	72,00	
66206	27446303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		72,00
66206	27446304	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55	176,40	
66206	27446304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		176,40

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55		
66206	27446305	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	296,40	
66206	27446305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		296,40
66206	27446306	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	718,20	
66206	27446306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		718,20
66206	27446307	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	117,60	
66206	27446307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		117,60
66206	27446308	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	109,75	
66206	27446308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		109,75
66206	27446309	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-237313	53.957,32	
66206	27446309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-237313		53.957,32
66206	27446310	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-237315	58.273,90	
66206	27446310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-237315		58.273,90
66206	27446311	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-237211	4.078,72	
66206	27446311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-237211		4.078,72
66206	27446312	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143	4.605,89	
66206	27446312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143		4.605,89
66206	27446313	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32193	13,62	
66206	27446313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32193		13,62
66206	27446314	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32194	42,00	
66206	27446314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32194		42,00
66206	27446315	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	390,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		
66206	27446315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		390,00
66206	27446316	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	667,52	
66206	27446316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		667,52
66206	27446317	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-172	124,40	
66206	27446317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-172		124,40
66206	27446318	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	453,60	
66206	27446318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		453,60
66206	27446319	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	536,55	
66206	27446319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		536,55
66206	27446320	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	1.360,80	
66206	27446320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		1.360,80
66206	27446321	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	160,15	
66206	27446321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		160,15
66206	27446322	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	344,40	
66206	27446322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		344,40
66206	27446323	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85	245,00	
66206	27446323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85		245,00
66206	27446324	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	608,58	
66206	27446324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		608,58
66206	27446325	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	196,83	
66206	27446325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		196,83

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		
66206	27446326	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74	74,91	
66206	27446326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74		74,91
66206	27446327	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75	65,44	
66206	27446327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75		65,44
66206	27446328	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76	32,72	
66206	27446328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76		32,72
66206	27446329	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44	49,48	
66206	27446329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		49,48
66206	27446330	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-356	154,00	
66206	27446330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-356		154,00
66206	27446331	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	67,20	
66206	27446331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		67,20
66206	27446332	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108	1.309,00	
66206	27446332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108		1.309,00
66206	27446333	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57	307,32	
66206	27446333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57		307,32
66206	27446334	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	166,26	
66206	27446334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		166,26
66206	27446335	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-291	46,63	
66206	27446335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-291		46,63
66206	27446336	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	193,81	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		
66206	27446336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		193,81
66206	27446337	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39	94,07	
66206	27446337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39		94,07
66206	27446338	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	257,25	
66206	27446338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		257,25
66206	27446339	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74	398,48	
66206	27446339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74		398,48
66206	27446340	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56	69,80	
66206	27446340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56		69,80
66206	27446341	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68	17,09	
66206	27446341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68		17,09
66206	27446342	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	143,71	
66206	27446342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		143,71
66206	27446343	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	391,95	
66206	27446343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		391,95
66206	27446344	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-270	1.439,90	
66206	27446344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-270		1.439,90
66206	27446345	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	831,20	
66206	27446345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		831,20
66206	27446346	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	841,68	
66206	27446346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		841,68

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		
66206	27446347	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	31,20	
66206	27446347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		31,20
66206	27446348	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	326,56	
66206	27446348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		326,56
66206	27446349	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	152,88	
66206	27446349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		152,88
66206	27446350	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	70,56	
66206	27446350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		70,56
66206	27446351	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72	419,60	
66206	27446351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72		419,60
66206	27446352	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73	879,27	
66206	27446352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73		879,27
66206	27446353	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	787,50	
66206	27446353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		787,50
66206	27446354	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39	280,56	
66206	27446354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39		280,56
66206	27446355	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142	289,28	
66206	27446355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142		289,28
66206	27446356	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	58,18	
66206	27446356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		58,18
66206	27446357	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	76,48	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-144		
66206	27446357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-144		76,48
66206	27446358	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	96,96	
66206	27446358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		96,96
66206	27446359	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44	300,50	
66206	27446359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		300,50
66206	27446360	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44	171,72	
66206	27446360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		171,72
66206	27446361	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60	300,50	
66206	27446361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60		300,50
66206	27446362	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	509,47	
66206	27446362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		509,47
66206	27446363	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	549,00	
66206	27446363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		549,00
66206	27446364	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	343,20	
66206	27446364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		343,20
66206	27446365	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	574,45	
66206	27446365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		574,45
66206	27446366	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	1.039,50	
66206	27446366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		1.039,50
66206	27446367	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	644,70	
66206	27446367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		644,70

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		
66206	27446368	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-850	103,95	
66206	27446368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-850		103,95
66206	27446369	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-849	70,56	
66206	27446369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-849		70,56
66206	27446370	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223	20,16	
66206	27446370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223		20,16
66206	27446371	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-217	151,20	
66206	27446371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-217		151,20
66206	27446372	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57	806,61	
66206	27446372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57		806,61
66206	27446373	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	317,10	
66206	27446373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		317,10
66206	27446374	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	645,75	
66206	27446374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		645,75
66206	27446375	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	117,60	
66206	27446375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		117,60
66206	27446376	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51	322,24	
66206	27446376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51		322,24
66206	27446377	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-358	54,60	
66206	27446377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-358		54,60
66206	27446378	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.054,20	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121		
66206	27446378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121		1.054,20
66206	27446379	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117	171,61	
66206	27446379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117		171,61
66206	27446380	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	1.034,40	
66206	27446380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		1.034,40
66206	27446381	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	94,07	
66206	27446381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		94,07
66206	27446382	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	94,07	
66206	27446382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		94,07
66206	27446383	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	600,60	
66206	27446383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		600,60
66206	27446384	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	136,50	
66206	27446384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		136,50
66206	27446385	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	168,00	
66206	27446385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		168,00
66206	27446386	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	277,20	
66206	27446386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		277,20
66206	27446387	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	117,60	
66206	27446387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		117,60
66206	27446388	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	45,83	
66206	27446388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		45,83

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		
66206	27446389	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	1.012,20	
66206	27446389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		1.012,20
66206	27446390	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	974,40	
66206	27446390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		974,40
66206	27446391	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	1.029,00	
66206	27446391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		1.029,00
66206	27446392	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36	472,50	
66206	27446392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		472,50
66206	27446393	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	583,80	
66206	27446393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		583,80
66206	27446394	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112	329,70	
66206	27446394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112		329,70
66206	27446395	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2538	80,00	
66206	27446395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2538		80,00
66206	27446396	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	46,80	
66206	27446396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		46,80
66206	27446397	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	729,86	
66206	27446397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		729,86
66206	27446398	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	109,20	
66206	27446398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		109,20
66206	27446399	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	206,44	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		
66206	27446399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		206,44
66206	27446400	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78	172,20	
66206	27446400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78		172,20
66206	27446401	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	147,00	
66206	27446401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		147,00
66206	27446402	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49	267,73	
66206	27446402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49		267,73
66206	27446403	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	436,80	
66206	27446403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		436,80
66206	27446404	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	202,61	
66206	27446404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		202,61
66206	27446405	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	466,20	
66206	27446405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		466,20
66206	27446406	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46377	16.498,76	
66206	27446406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46377		16.498,76
66206	27446407	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	4.431,09	
66206	27446407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		4.431,09
66206	27446408	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3776	39,31	
66206	27446408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3776		39,31
66206	27446409	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	126,00	
66206	27446409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		126,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		
66206	27446410	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	943,95	
66206	27446410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		943,95
66206	27446411	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	79,80	
66206	27446411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		79,80
66206	27446412	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	258,30	
66206	27446412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		258,30
66206	27446413	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97	103,95	
66206	27446413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97		103,95
66206	27446414	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	596,40	
66206	27446414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		596,40
66206	27446415	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	65,12	
66206	27446415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		65,12
66206	27446416	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-928	8.739,06	
66206	27446416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-928		8.739,06
66206	27446417	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	94,07	
66206	27446417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		94,07
66206	27446418	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	392,40	
66206	27446418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		392,40
66206	27446419	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112	159,60	
66206	27446419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112		159,60
66206	27446420	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	109,45	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		
66206	27446420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		109,45
66206	27446421	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	724,50	
66206	27446421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		724,50
66206	27446422	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	93,09	
66206	27446422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		93,09
66206	27446423	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	214,67	
66206	27446423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		214,67
66206	27446424	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	279,37	
66206	27446424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		279,37
66206	27446425	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	63,00	
66206	27446425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		63,00
66206	27446426	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	700,42	
66206	27446426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		700,42
66206	27446427	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	79,80	
66206	27446427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		79,80
66206	27446428	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	470,34	
66206	27446428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		470,34
66206	27446429	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	556,50	
66206	27446429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		556,50
66206	27446430	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	173,66	
66206	27446430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		173,66

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		
66206	27446431	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30153	3.579,29	
66206	27446431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30153		3.579,29
66206	27446432	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-565	12.120,50	
66206	27446432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-565		12.120,50
66206	27446433	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	521,64	
66206	27446433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		521,64
66206	27446434	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-171	562,80	
66206	27446434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-171		562,80
66206	27446435	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	124,80	
66206	27446435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		124,80
66206	27446436	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	183,43	
66206	27446436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		183,43
66206	27446437	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	330,75	
66206	27446437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		330,75
66206	27446438	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	476,70	
66206	27446438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		476,70
66206	27446439	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-180	396,20	
66206	27446439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-180		396,20
66206	27446440	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	1.146,60	
66206	27446440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		1.146,60
66206	27446441	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	15,60	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		
66206	27446441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		15,60
66206	27446442	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	256,88	
66206	27446442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		256,88
66206	27446443	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-220	655,20	
66206	27446443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-220		655,20
66206	27446444	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80	172,20	
66206	27446444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80		172,20
66206	27446445	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-221	27,30	
66206	27446445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-221		27,30
66206	27446446	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65	68,74	
66206	27446446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65		68,74
66206	27446447	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	634,20	
66206	27446447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		634,20
66206	27446448	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	187,20	
66206	27446448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		187,20
66206	27446449	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	78,00	
66206	27446449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		78,00
66206	27446450	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	567,00	
66206	27446450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		567,00
66206	27446451	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31246	6,25	
66206	27446451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		6,25

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31246		
66206	27446452	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	411,60	
66206	27446452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		411,60
66206	27446453	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	760,20	
66206	27446453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		760,20
66206	27446454	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	462,99	
66206	27446454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		462,99
66206	27446455	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30152	1.354,56	
66206	27446455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30152		1.354,56
66206	27446456	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	512,08	
66206	27446456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		512,08
66206	27447757	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.800,00	
66206	27447757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.800,00
66206	27447758	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.800,00	
66206	27447758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.800,00
66206	27447759	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.800,00	
66206	27447759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.800,00
66206	27447760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	5.698,30	
66206	27447760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		5.698,30
66206	27447761	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.120,00	
66206	27447761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.120,00
66206	27447762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	8.178,00	
66206	27447762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		8.178,00
66206	27447763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	3.756,00	
66206	27447763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		3.756,00
66206	27447764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.533,48	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.533,48
66206	27447765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.028,00	
66206	27447765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.028,00
66206	27447766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	5.325,00	
66206	27447766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		5.325,00
66206	27447767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	4.070,00	
66206	27447767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		4.070,00
66206	27447768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	82.455,00	
66206	27447768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		82.455,00
66206	27447769	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.560,00	
66206	27447769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.560,00
66206	27447770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	19.712,00	
66206	27447770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		19.712,00
66206	27447771	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.010,80	
66206	27447771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.010,80
66206	27447772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	7.772,80	
66206	27447772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		7.772,80
66206	27447773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	1.123,50	
66206	27447773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		1.123,50
66206	27447774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	17.000,00	
66206	27447774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		17.000,00
66206	27447775	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	2.610,00	
66206	27447775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		2.610,00
66206	27447776	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	1.668,18	
66206	27447776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		1.668,18
66206	27447777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	361,98	
66206	27447777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		361,98
66206	27447778	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	29.571,42	
66206	27447778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		29.571,42
66206	27447779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	7.505,00	
66206	27447779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		7.505,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	6.057,40	
66206	27447780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		6.057,40
66206	27447781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	116.496,00	
66206	27447781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		116.496,00
66206	27447782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	232.992,00	
66206	27447782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		232.992,00
66206	27447783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	4.091,60	
66206	27447783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		4.091,60
66206	27447784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	13.960,00	
66206	27447784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		13.960,00
66206	27447785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	553,24	
66206	27447785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		553,24
66206	27447786	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	488.327,61	
66206	27447786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		488.327,61
66206	27447787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	7.665,00	
66206	27447787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		7.665,00
66206	27447788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	10.080,00	
66206	27447788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		10.080,00
66206	27447789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	12.140,90	
66206	27447789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		12.140,90
66206	27447790	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	10.000,00	
66206	27447790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		10.000,00
66206	27447791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	6.750,00	
66206	27447791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		6.750,00
66206	27447792	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	28.047,35	
66206	27447792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		28.047,35
66206	27447793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.214,08	
66206	27447793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.214,08
66206	27447794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	330,00	
66206	27447794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		330,00
66206	27447795	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	4.152,86	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		4.152,86
66206	27447796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	585,00	
66206	27447796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		585,00
66206	27447797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	27.700,00	
66206	27447797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		27.700,00
66206	27447798	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	1.051,12	
66206	27447798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		1.051,12
66206	27447799	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	1.051,12	
66206	27447799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		1.051,12
66206	27447800	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.408,75	
66206	27447800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.408,75
66206	27447801	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.408,75	
66206	27447801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.408,75
66206	27447802	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.235,96	
66206	27447802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.235,96
66206	27447803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	3.917,20	
66206	27447803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		3.917,20
66206	27447804	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	8.057,81	
66206	27447804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		8.057,81
66206	27447805	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	3.941,70	
66206	27447805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		3.941,70
66206	27447806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	6.125,00	
66206	27447806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		6.125,00
66206	27447807	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	21.846,63	
66206	27447807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		21.846,63
66206	27447808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	27.098,50	
66206	27447808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		27.098,50
66206	27447809	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	3.555,00	
66206	27447809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		3.555,00
66206	27447810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	258,88	
66206	27447810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		258,88

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	798,00	
66206	27447811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		798,00
66206	27447812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.488,40	
66206	27447812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.488,40
66206	27447813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.516,00	
66206	27447813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.516,00
66206	27447814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.060,00	
66206	27447814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.060,00
66206	27447815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.390,94	
66206	27447815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.390,94
66206	27447816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	4.625,00	
66206	27447816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		4.625,00
66206	27447817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.576,00	
66206	27447817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.576,00
66206	27447818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.486,50	
66206	27447818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.486,50
66206	27447819	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	19.011,45	
66206	27447819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		19.011,45
66206	27447820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	417,60	
66206	27447820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		417,60
66206	27447821	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.174,88	
66206	27447821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.174,88
66206	27447822	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.600,00	
66206	27447822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.600,00
66206	27447823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	6.700,00	
66206	27447823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		6.700,00
66206	27447824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	16.071,60	
66206	27447824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		16.071,60
66206	27448261	1.1.5.02.01.002		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/05/2026 EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/06/2026	3.493,39	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27448261		2.1.1.02.01.001	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/05/2026 EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/06/2026		3.493,39
66206	27448274	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 15/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.577,13	
66206	27448274		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 15/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.577,13
66206	27448302	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 15/06/2026 RENDIMEN	3.780,88	
66206	27448302		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 15/06/2026 RENDIMEN		3.780,88
66206	27448334	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 15/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	8.584,93	
66206	27448334		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 15/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		8.584,93
66206	27448335	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 15/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,53	
66206	27448335		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 15/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,53
66206	27448366	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 15/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.850.000,00	
66206	27448366		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 15/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.850.000,00
				Total do dia:	**7.849.814,69**	**7.849.814,69**

GOIÂNIA, 16 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65766	27378859	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 557727 SÉRIE 1	4.480,00	
65766	27378859		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 557727 SÉRIE 1		4.480,00
65766	27378860	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 557727 SÉRIE 1	45.996,75	
65766	27378860		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 557727 SÉRIE 1		45.996,75
66206	27444005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 33257	63.120,00	
66206	27444005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 33257		63.120,00
66206	27444017	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 7141	1.064,10	
66206	27444017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 7141		1.064,10
66206	27444090	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24254	1.129,53	
66206	27444090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24254		1.129,53
66206	27444146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2168380	24.414,00	
66206	27444146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2168380		24.414,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444148	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24252	262,63	
66206	27444148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24252		262,63
66206	27444152	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1962	1.297,00	
66206	27444152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1962		1.297,00
66206	27444159	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24257	705,01	
66206	27444159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24257		705,01
66206	27444176	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9533	462,00	
66206	27444176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9533		462,00
66206	27444288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 2004156	5.000,00	
66206	27444288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 2004156		5.000,00
66206	27444306	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1898	2.030,90	
66206	27444306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1898		2.030,90
66206	27444325	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24253	1.523,82	
66206	27444325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24253		1.523,82
66206	27444326	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24256	330,45	
66206	27444326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24256		330,45
66206	27444444	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24258	936,58	
66206	27444444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24258		936,58
66206	27444451	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3601	7.137,00	
66206	27444451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3601		7.137,00
66206	27444452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 413758	2.213,06	
66206	27444452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		2.213,06

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 413758		
66206	27444457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 283340	12.907,26	
66206	27444457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 283340		12.907,26
66206	27444480	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1863	2.808,70	
66206	27444480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1863		2.808,70
66206	27444481	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9535	37,78	
66206	27444481	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9535	84,83	
66206	27444481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9535		122,61
66206	27444482	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 280650	227,80	
66206	27444482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 280650		227,80
66206	27444591	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24261	761,91	
66206	27444591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24261		761,91
66206	27444593	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40743	35,76	
66206	27444593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40743		35,76
66206	27444610	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14102	8.120,00	
66206	27444610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14102		8.120,00
66206	27444742	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14104	3.476,00	
66206	27444742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14104		3.476,00
66206	27444743	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19366	17.160,00	
66206	27444743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19366		17.160,00
66206	27444772	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 425954	639,00	
66206	27444772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 425954		639,00
66206	27444776	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24255	235,88	
66206	27444776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24255		235,88
66206	27444885	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24260	1.225,61	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24260		1.225,61
66206	27444892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3604	3.168,00	
66206	27444892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3604		3.168,00
66206	27444905	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1960	6.597,50	
66206	27444905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1960		6.597,50
66206	27445011	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24259	525,26	
66206	27445011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24259		525,26
66206	27445014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3595	4.974,10	
66206	27445014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3595		4.974,10
66206	27445042	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9534	149,45	
66206	27445042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9534		149,45
66206	27445148	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 15729	51.892,42	
66206	27445148		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 15729		49.479,42
66206	27445148		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		2.413,00
66206	27445156	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 88	2.610,00	
66206	27445156		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 88		2.533,00
66206	27445156		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA		77,00
66206	27445171	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 27	5.760,00	
66206	27445171		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 27		5.644,80
66206	27445171		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA		115,20
66206	27445179	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 521	16.570,00	
66206	27445179		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 521		15.550,95
66206	27445179		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA		248,55
66206	27445179		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MONTPELLIER		770,50

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NEURO E EEG LTDA		
66206	27445202	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 35	7.560,00	
66206	27445202		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 35		7.095,06
66206	27445202		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA		113,40
66206	27445202		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA		351,54
66206	27445208	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 33	13.260,00	
66206	27445208		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 33		12.994,80
66206	27445208		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS		265,20
66206	27445215	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 19	9.360,00	
66206	27445215		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 19		9.032,40
66206	27445215		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA		327,60
66206	27445237	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100806446	4.152,72	
66206	27445237		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100806446		4.152,72
66206	27445264	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17187	36.000,00	
66206	27445264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17187		36.000,00
66206	27445268	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 205	6.720,00	
66206	27445268		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 205		6.306,72
66206	27445268		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		100,80
66206	27445268		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		312,48
66206	27445269	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 206	3.600,00	
66206	27445269		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 206		3.378,60
66206	27445269		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		54,00
66206	27445269		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		167,40
66206	27445285	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 60	3.360,00	
66206	27445285		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 60		3.266,93
66206	27445285		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		93,07

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445298	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 190	3.480,00	
66206	27445298		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 190		3.480,00
66206	27445330	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 22	29.220,00	
66206	27445330		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 22		28.486,58
66206	27445330		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA		733,42
66206	27445333	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 76	5.460,00	
66206	27445333		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 76		5.460,00
66206	27445334	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 23	8.400,00	
66206	27445334		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 23		7.589,40
66206	27445334		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		126,00
66206	27445334		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		294,00
66206	27445334		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		390,60
66206	27445380	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 41	18.660,00	
66206	27445380		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 41		16.859,31
66206	27445380		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		279,90
66206	27445380		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		653,10
66206	27445380		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		867,69
66206	27445387	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 48	16.380,00	
66206	27445387		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 48		16.380,00
66206	27445423	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 23	3.600,00	
66206	27445423		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 23		3.509,64
66206	27445423		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA		90,36
66206	27445432	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 87	42.741,35	
66206	27445432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 87		35.902,73
66206	27445432		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA		4.701,55

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445432		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA		2.137,07
66206	27445438	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 89	2.280,00	
66206	27445438		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 89		2.212,74
66206	27445438		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA		67,26
66206	27445441	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 25	15.060,00	
66206	27445441		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 25		13.606,71
66206	27445441		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		225,90
66206	27445441		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		527,10
66206	27445441		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA		700,29
66206	27445450	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 48	6.240,00	
66206	27445450		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 48		6.087,12
66206	27445450		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		152,88
66206	27445465	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5918	2.160,00	
66206	27445465		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5918		2.027,16
66206	27445465		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
66206	27445465		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
66206	27445486	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 34	18.280,00	
66206	27445486		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 34		17.155,78
66206	27445486		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA		274,20
66206	27445486		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA		850,02
66206	27445502	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 39	11.310,00	
66206	27445502		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 39		10.758,07
66206	27445502		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		551,93
66206	27445504	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 118	7.800,00	
66206	27445504		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 118		7.800,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445505	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 121	28.860,00	
66206	27445505		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 121		28.860,00
66206	27445541	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 53	780,00	
66206	27445541		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 53		780,00
66206	27445546	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 746	1.678,16	
66206	27445546		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 746		1.574,96
66206	27445546		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA		25,17
66206	27445546		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA		78,03
66206	27445554	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4094496885	175.652,89	
66206	27445554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4094496885		175.652,89
66206	27445571	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5899	37.400,00	
66206	27445571		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5899		35.099,90
66206	27445571		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		561,00
66206	27445571		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		1.739,10
66206	27445572	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6058	14.640,00	
66206	27445572		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6058		13.739,64
66206	27445572		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		219,60
66206	27445572		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		680,76
66206	27445591	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 29	16.200,00	
66206	27445591		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 29		14.636,70
66206	27445591		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA		243,00
66206	27445591		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA		567,00
66206	27445591		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA		753,30

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445592	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 543	80,78	
66206	27445592		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 543		80,78
66206	27445602	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 211	7.980,00	
66206	27445602		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 211		7.980,00
66206	27445621	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 188	9.800,00	
66206	27445621		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 188		9.800,00
66206	27445639	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 87	1.140,00	
66206	27445639		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 87		1.106,37
66206	27445639		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA		33,63
66206	27445642	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 252	1.680,00	
66206	27445642		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 252		1.618,68
66206	27445642		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		61,32
66206	27445659	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 120	4.167,73	
66206	27445659		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 120		4.167,73
66206	27445673	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 109	7.200,00	
66206	27445673		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 109		6.757,20
66206	27445673		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		108,00
66206	27445673		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		334,80
66206	27445682	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5927	8.640,00	
66206	27445682		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5927		8.108,64
66206	27445682		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		129,60
66206	27445682		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		401,76
66206	27445683	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5997	6.600,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445683		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5997		6.194,10
66206	27445683		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		99,00
66206	27445683		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		306,90
66206	27445688	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2694	1.376,32	
66206	27445688		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2694		1.291,68
66206	27445688		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA		20,64
66206	27445688		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA		64,00
66206	27445697	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11	19.380,00	
66206	27445697		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11		17.509,83
66206	27445697		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		290,70
66206	27445697		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		678,30
66206	27445697		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		901,17
66206	27445712	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 9	7.202,00	
66206	27445712		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 9		7.057,24
66206	27445712		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA		144,76
66206	27445727	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 205	3.360,00	
66206	27445727		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 205		3.153,36
66206	27445727		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		50,40
66206	27445727		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		156,24
66206	27445739	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 44	3.302,00	
66206	27445739		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 44		3.235,63
66206	27445739		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA		66,37
66206	27445748	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 52	12.600,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445748		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 52		12.600,00
66206	27445753	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA 68	21.042,00	
66206	27445753		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA 68		20.305,53
66206	27445753		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA		736,47
66206	27445771	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5912	2.160,00	
66206	27445771		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5912		2.027,16
66206	27445771		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
66206	27445771		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
66206	27445773	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5917	5.400,00	
66206	27445773		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5917		5.067,90
66206	27445773		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		81,00
66206	27445773		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		251,10
66206	27445789	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 55	3.360,00	
66206	27445789		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 55		3.153,36
66206	27445789		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		50,40
66206	27445789		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		156,24
66206	27445793	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 81	18.750,00	
66206	27445793		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 81		18.093,75
66206	27445793		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		656,25
66206	27445873	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5913	2.160,00	
66206	27445873		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5913		2.027,16
66206	27445873		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445873		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
66206	27445887	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 136	3.120,00	
66206	27445887		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 136		2.928,12
66206	27445887		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		46,80
66206	27445887		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		145,08
66206	27445911	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 20	24.300,00	
66206	27445911		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 20		23.449,50
66206	27445911		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA		850,50
66206	27445918	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 77	6.720,00	
66206	27445918		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 77		6.720,00
66206	27445922	2.1.1.02.09.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1321 IRRF FOLHA 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	262.887,57	
66206	27445922		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1321 IRRF FOLHA 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		262.887,57
66206	27445925	2.1.1.02.05.008		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1307 EMPREST. CONSIG FOLHA 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	331.029,05	
66206	27445925		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1307 EMPREST. CONSIG FOLHA 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		331.029,05
66206	27445930	2.1.1.02.07.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1297 FGTS 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	546.158,20	
66206	27445930		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1297 FGTS 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		546.158,20
66206	27445931	2.1.1.02.07.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1331 INSS FOLHA 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	577.569,32	
66206	27445931		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1331 INSS FOLHA 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		577.569,32
66206	27445945	2.1.1.02.09.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1335 IRRF PJ 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº	125.264,08	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				97/2024-SES GO		
66206	27445945		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1335 IRRF PJ 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		125.264,08
66206	27445951	2.1.1.02.09.006		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1336 INSS PJ 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	430.194,46	
66206	27445951		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1336 INSS PJ 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		430.194,46
66206	27445975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA	842,50	
66206	27445975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA		842,50
66206	27446457	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUSTODIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ACTRAB110626	10.000,00	
66206	27446457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUSTODIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ACTRAB110626		10.000,00
66206	27446458	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUSTODIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ACTRAB120626	10.000,00	
66206	27446458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUSTODIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ACTRAB120626		10.000,00
66206	27446459	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS160626	6.550,01	
66206	27446459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS160626		6.550,01
66206	27446460	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS16062026	20.569,45	
66206	27446460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS16062026		20.569,45
66206	27447825	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	51.449,59	
66206	27447825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		51.449,59
66206	27447826	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	51.531,36	
66206	27447826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		51.531,36
66206	27447827	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	52.038,52	
66206	27447827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		52.038,52
66206	27447828	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	4.863,60	
66206	27447828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		4.863,60
66206	27447829	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	4.200,00	
66206	27447829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		4.200,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	450,25	
66206	27447830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		450,25
66206	27447831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	125.640,00	
66206	27447831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		125.640,00
66206	27447832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	4.224,20	
66206	27447832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		4.224,20
66206	27447833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	11.687,76	
66206	27447833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		11.687,76
66206	27447834	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	7.006,29	
66206	27447834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		7.006,29
66206	27447835	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	12.840,00	
66206	27447835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		12.840,00
66206	27447836	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	14.070,00	
66206	27447836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		14.070,00
66206	27447837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	19.416,00	
66206	27447837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		19.416,00
66206	27447838	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	780,00	
66206	27447838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		780,00
66206	27447839	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	52.620,03	
66206	27447839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		52.620,03
66206	27447840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.434,35	
66206	27447840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.434,35
66206	27447841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.204,89	
66206	27447841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.204,89
66206	27447842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	430,32	
66206	27447842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		430,32
66206	27447843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	645,46	
66206	27447843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		645,46
66206	27447844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	645,47	
66206	27447844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		645,47
66206	27447845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	35,86	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		35,86
66206	27447846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	824,75	
66206	27447846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		824,75
66206	27447847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	322,74	
66206	27447847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		322,74
66206	27447848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	502,03	
66206	27447848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		502,03
66206	27447849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	788,87	
66206	27447849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		788,87
66206	27447850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	216,12	
66206	27447850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		216,12
66206	27447851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.255,01	
66206	27447851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.255,01
66206	27447852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	2.581,81	
66206	27447852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		2.581,81
66206	27447853	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	1.689,30	
66206	27447853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		1.689,30
66206	27447854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	645,43	
66206	27447854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		645,43
66206	27447855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	36.500,00	
66206	27447855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		36.500,00
66206	27448237	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 16/06/2026 OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)	287.128,00	
66206	27448237		1.2.3.02.01.018	BAIXA CONTÁBIL JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 16/06/2026 OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)		287.128,00
66206	27448263	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4094496885	138.991,09	
66206	27448263		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4094496885		138.991,09
66206	27448275	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 16/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.638,63	
66206	27448275		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 16/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.638,63
66206	27448290	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 16/06/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	502.831,25	
66206	27448290		1.1.1.02.02.003	CDB - DI 16/06/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		502.831,25
66206	27448303	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 16/06/2026 RENDIMEN	3.805,17	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27448303		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 16/06/2026 RENDIMEN		3.805,17
66206	27448336	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 16/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	7.661,53	
66206	27448336		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 16/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		7.661,53
66206	27448337	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 16/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	12,08	
66206	27448337		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 16/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		12,08
66206	27448367	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 16/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	400.000,00	
66206	27448367		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 16/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		400.000,00
				Total do dia:	**5.167.558,44**	**5.167.558,44**

GOIÂNIA, 17 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65766	27378856	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 557696 SÉRIE 1	3.371,89	
65766	27378856		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 557696 SÉRIE 1		3.371,89
65868	27397382	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421092	2.022,00	
65868	27397382		1.1.5.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421092		2.022,00
65868	27397383	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421093	2.022,00	
65868	27397383		1.1.5.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421093		2.022,00
65868	27397384	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421094	2.022,00	
65868	27397384		1.1.5.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421094		2.022,00
65868	27397385	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421095	2.022,00	
65868	27397385		1.1.5.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421095		2.022,00
65868	27397386	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421097	2.390,00	
65868	27397386		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421097		2.390,00
65868	27397387	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421098	2.390,00	
65868	27397387		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421098		2.390,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65868	27397388	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421099	2.390,00	
65868	27397388		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421099		2.390,00
65889	2	1.2.3.02.01.018		RECLASS JOTACONST ENGENHARIA NFS 126	102.435,84	
65889	2		3.2.1.30.05.001	RECLASS JOTACONST ENGENHARIA NFS 126		102.435,84
66206	27444013	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2001	21.000,00	
66206	27444013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2001		21.000,00
66206	27444019	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161794	761,91	
66206	27444019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161794		761,91
66206	27444025	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24267	1.132,15	
66206	27444025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24267		1.132,15
66206	27444153	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23142	675,46	
66206	27444153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23142		675,46
66206	27444295	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 34487	540,00	
66206	27444295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 34487		540,00
66206	27444296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 2005056	15.793,06	
66206	27444296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 2005056		15.793,06
66206	27444298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 255562	1.392,00	
66206	27444298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 255562		1.392,00
66206	27444302	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23024	407,70	
66206	27444302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23024		407,70
66206	27444303	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22639	1.024,54	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22639		1.024,54
66206	27444310	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24283	762,82	
66206	27444310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24283		762,82
66206	27444311	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24284	257,29	
66206	27444311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24284		257,29
66206	27444312	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24285	761,91	
66206	27444312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24285		761,91
66206	27444313	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24286	761,91	
66206	27444313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24286		761,91
66206	27444314	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24287	761,91	
66206	27444314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24287		761,91
66206	27444318	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24266	761,91	
66206	27444318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24266		761,91
66206	27444474	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24263	434,10	
66206	27444474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24263		434,10
66206	27444485	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24268	232,04	
66206	27444485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24268		232,04
66206	27444602	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24265	1.895,05	
66206	27444602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24265		1.895,05
66206	27444605	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160515	163,96	
66206	27444605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160515		163,96

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444606	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23019	275,48	
66206	27444606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23019		275,48
66206	27444750	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 40721	109.479,00	
66206	27444750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 40721		109.479,00
66206	27444757	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24264	761,91	
66206	27444757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24264		761,91
66206	27444769	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24288	761,91	
66206	27444769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24288		761,91
66206	27444881	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190225	299,90	
66206	27444881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190225		299,90
66206	27444896	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27864	10.032,00	
66206	27444896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27864		10.032,00
66206	27444897	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131627	1.338,30	
66206	27444897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131627		1.338,30
66206	27444907	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24262	257,29	
66206	27444907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24262		257,29
66206	27444908	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22989	648,11	
66206	27444908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22989		648,11
66206	27444917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 684387	26.358,00	
66206	27444917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 684387		26.358,00
66206	27445024	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 198340	8.750,00	
66206	27445024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 198340		8.750,00
66206	27445025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.850,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 17 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				7800		
66206	27445025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7800		1.850,00
66206	27445032	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21888	401,42	
66206	27445032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21888		401,42
66206	27445151	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 33	7.020,00	
66206	27445151		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 33		6.879,60
66206	27445151		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		140,40
66206	27445174	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 2036	6.990,00	
66206	27445174		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 2036		6.990,00
66206	27445177	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 25	26.640,00	
66206	27445177		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 25		25.001,64
66206	27445177		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		399,60
66206	27445177		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.238,76
66206	27445187	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 32	8.400,00	
66206	27445187		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 32		8.166,48
66206	27445187		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA		233,52
66206	27445199	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 394	4.950,00	
66206	27445199		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 394		4.645,58
66206	27445199		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		74,25
66206	27445199		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		230,17
66206	27445243	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 171	7.395,00	
66206	27445243		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 171		6.681,38
66206	27445243		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		110,93
66206	27445243		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS		258,82

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS S/S		
66206	27445243		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		343,87
66206	27445270	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 134	1.680,00	
66206	27445270		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 134		1.517,88
66206	27445270		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		25,20
66206	27445270		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		58,80
66206	27445270		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		78,12
66206	27445272	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 19	25.230,00	
66206	27445272		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 19		22.795,30
66206	27445272		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA		378,45
66206	27445272		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA		883,05
66206	27445272		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA		1.173,20
66206	27445294	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 443	1.477,95	
66206	27445294		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 443		1.387,06
66206	27445294		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA		22,17
66206	27445294		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA		68,72
66206	27445302	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 9	1.440,00	
66206	27445302		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 9		1.301,04
66206	27445302		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		21,60
66206	27445302		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		50,40
66206	27445302		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		66,96
66206	27445321	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 62	3.150,00	
66206	27445321		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 62		3.081,64
66206	27445321		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES		68,36

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E LOPES LTDA		
66206	27445331	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 268	3.120,00	
66206	27445331		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 268		2.818,92
66206	27445331		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		46,80
66206	27445331		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		109,20
66206	27445331		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		145,08
66206	27445337	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 102	3.420,00	
66206	27445337		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 102		3.209,67
66206	27445337		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		51,30
66206	27445337		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		159,03
66206	27445345	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 48	1.800,00	
66206	27445345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 48		1.800,00
66206	27445360	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 124	6.720,00	
66206	27445360		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 124		6.306,72
66206	27445360		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		100,80
66206	27445360		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		312,48
66206	27445363	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 18	13.572,00	
66206	27445363		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 18		12.262,30
66206	27445363		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		203,58
66206	27445363		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		475,02
66206	27445363		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		631,10
66206	27445395	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10265	3.530,00	
66206	27445395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10265		3.530,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445396	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 25	20.760,00	
66206	27445396		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 25		18.756,66
66206	27445396		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		311,40
66206	27445396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		726,60
66206	27445396		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		965,34
66206	27445398	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 11	30.060,80	
66206	27445398		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 11		29.008,67
66206	27445398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.052,13
66206	27445414	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1594	54.729,00	
66206	27445414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1594		54.729,00
66206	27445421	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S/A 2606000110361	8.443,63	
66206	27445421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S/A 2606000110361		8.443,63
66206	27445425	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 82	33.620,16	
66206	27445425		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 82		31.552,53
66206	27445425		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		504,30
66206	27445425		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.563,33
66206	27445451	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 123	9.120,00	
66206	27445451		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 123		8.559,12
66206	27445451		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		136,80
66206	27445451		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		424,08
66206	27445466	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SARMENTO & BARBOSA 891	935,00	
66206	27445466		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SARMENTO & BARBOSA 891		877,50
66206	27445466		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SARMENTO & BARBOSA		14,03
66206	27445466		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SARMENTO & BARBOSA		43,47
66206	27445469	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 33	19.800,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445469		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 33		19.249,56
66206	27445469		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA		550,44
66206	27445470	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 34	6.720,00	
66206	27445470		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 34		6.533,18
66206	27445470		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA		186,82
66206	27445476	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 24	3.360,00	
66206	27445476		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 24		3.259,20
66206	27445476		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOPMED COELHO LTDA		100,80
66206	27445485	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 134	15.750,00	
66206	27445485		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 134		14.781,37
66206	27445485		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DL SERVICOS MEDICOS LTDA		236,25
66206	27445485		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DL SERVICOS MEDICOS LTDA		732,38
66206	27445524	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 906	2.939,89	
66206	27445524		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 906		2.759,12
66206	27445524		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEURODERM LTDA		44,09
66206	27445524		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA		136,68
66206	27445525	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 170	28.220,00	
66206	27445525		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 170		25.496,77
66206	27445525		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		423,30
66206	27445525		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		987,70
66206	27445525		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		1.312,23
66206	27445527	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 223	7.000,00	
66206	27445527		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 223		6.429,50
66206	27445527		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		105,00
66206	27445527		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		140,00
66206	27445527		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM		325,50

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		
66206	27445534	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 312	990,00	
66206	27445534		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 312		943,67
66206	27445534		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA		46,33
66206	27445556	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 736	11.219,07	
66206	27445556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 736		10.304,72
66206	27445556		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		168,29
66206	27445556		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		224,38
66206	27445556		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		521,68
66206	27445567	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 126	102.435,84	
66206	27445567		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 126		90.911,80
66206	27445567		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		2.151,15
66206	27445567		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		1.536,54
66206	27445567		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		3.073,08
66206	27445567		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		4.763,27
66206	27445573	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 92	7.200,00	
66206	27445573		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 92		6.757,20
66206	27445573		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		108,00
66206	27445573		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		334,80
66206	27445598	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 969166	8.794,83	
66206	27445598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 969166		8.794,83
66206	27445603	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 71	3.120,00	
66206	27445603		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 71		3.010,80

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445603		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA		109,20
66206	27445617	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 29	24.600,00	
66206	27445617		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 29		23.739,00
66206	27445617		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDA LTDA		861,00
66206	27445652	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25	25.680,00	
66206	27445652		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25		23.201,88
66206	27445652		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		385,20
66206	27445652		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		898,80
66206	27445652		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.194,12
66206	27445669	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 39	14.940,00	
66206	27445669		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 39		14.021,19
66206	27445669		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA		224,10
66206	27445669		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA		694,71
66206	27445709	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 151	13.080,00	
66206	27445709		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 151		13.080,00
66206	27445717	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 41	1.800,00	
66206	27445717		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 41		1.710,00
66206	27445717		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA		90,00
66206	27445730	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 169	36.300,00	
66206	27445730		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 169		36.300,00
66206	27445816	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 83	3.699,46	
66206	27445816		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 83		3.699,46
66206	27445826	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 47	6.240,00	
66206	27445826		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 47		5.856,24
66206	27445826		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA		93,60
66206	27445826		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA		290,16
66206	27445828	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 81	18.000,00	
66206	27445828		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 81		16.893,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445828		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		270,00
66206	27445828		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		837,00
66206	27445871	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 112	15.300,00	
66206	27445871		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 112		13.823,55
66206	27445871		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		229,50
66206	27445871		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		535,50
66206	27445871		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		711,45
66206	27445902	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1179	474,98	
66206	27445902		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1179		452,89
66206	27445902		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		22,09
66206	27445913	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 48	19.140,00	
66206	27445913		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 48		17.962,89
66206	27445913		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA		287,10
66206	27445913		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA		890,01
66206	27445915	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 267	1.560,00	
66206	27445915		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 267		1.409,46
66206	27445915		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		23,40
66206	27445915		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		54,60
66206	27445915		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		72,54
66206	27445917	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 47	21.042,00	
66206	27445917		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 47		19.011,45
66206	27445917		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		315,63
66206	27445917		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		736,47

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 17 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445917		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		978,45
66206	27445924	3.2.1.20.01.013		REF. ACORDO TRABALHISTA KARLA KARINA SANTOS BASTOS ACTRAB210726	500,00	
66206	27445924		2.1.1.02.05.004	REF. ACORDO TRABALHISTA KARLA KARINA SANTOS BASTOS ACTRAB210726		500,00
66206	27445929	3.2.1.20.01.013		REF. ACORDO TRABALHISTA KARLA KARINA SANTOS BASTOS ACTRAB190626	10.000,00	
66206	27445929		2.1.1.02.05.004	REF. ACORDO TRABALHISTA KARLA KARINA SANTOS BASTOS ACTRAB190626		10.000,00
66206	27446461	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC170626	16.991,63	
66206	27446461		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC170626		16.991,63
66206	27446462	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	5.759,71	
66206	27446462	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	1,21	
66206	27446462		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS		5.760,92
66206	27448276	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 17/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.912,85	
66206	27448276		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 17/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.912,85
66206	27448304	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 17/06/2026 RENDIMEN	3.808,40	
66206	27448304		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 17/06/2026 RENDIMEN		3.808,40
66206	27448338	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 17/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	7.456,42	
66206	27448338		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 17/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		7.456,42
66206	27448339	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 17/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,75	
66206	27448339		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 17/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,75
				Total do dia:	**1.089.850,35**	**1.089.850,35**

GOIÂNIA, 18 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65581	2	3.2.1.20.01.013		RECLASS CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO RECURSAL180626	13.813,83	
65581	2		2.2.1.02.05.001	RECLASS CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO RECURSAL180626		13.813,83
66206	27444008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14045	3.301,90	
66206	27444008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14045		3.301,90

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444009	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 75964	22.116,00	
66206	27444009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 75964		22.116,00
66206	27444011	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14115	5.800,00	
66206	27444011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14115		5.800,00
66206	27444022	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24295	936,58	
66206	27444022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24295		936,58
66206	27444023	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24296	936,58	
66206	27444023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24296		936,58
66206	27444024	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24298	761,91	
66206	27444024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24298		761,91
66206	27444140	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24278	936,58	
66206	27444140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24278		936,58
66206	27444141	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24279	936,58	
66206	27444141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24279		936,58
66206	27444155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67257	1.622,14	
66206	27444155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67257		1.622,14
66206	27444157	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24294	1.391,50	
66206	27444157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24294		1.391,50
66206	27444160	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24289	754,67	
66206	27444160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24289		754,67
66206	27444283	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24280	761,91	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24280		761,91
66206	27444293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 2567	6.125,00	
66206	27444293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 2567		6.125,00
66206	27444305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2169207	56.716,28	
66206	27444305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2169207		56.716,28
66206	27444315	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23231	675,46	
66206	27444315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23231		675,46
66206	27444316	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22659	761,91	
66206	27444316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22659		761,91
66206	27444443	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24277	116,02	
66206	27444443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24277		116,02
66206	27444458	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16894	130,00	
66206	27444458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16894		130,00
66206	27444459	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7665	1.840,00	
66206	27444459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7665		1.840,00
66206	27444466	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24293	1.096,39	
66206	27444466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24293		1.096,39
66206	27444488	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24290	761,91	
66206	27444488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24290		761,91
66206	27444489	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24292	1.523,82	
66206	27444489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24292		1.523,82
66206	27444590	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24274	761,91	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24274		761,91
66206	27444598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14044	5.085,00	
66206	27444598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14044		5.085,00
66206	27444600	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 252811	19.275,00	
66206	27444600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 252811		19.275,00
66206	27444609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 571296	67.802,80	
66206	27444609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 571296		67.802,80
66206	27444614	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24297	1.163,90	
66206	27444614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24297		1.163,90
66206	27444737	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24273	5.013,90	
66206	27444737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24273		5.013,90
66206	27444738	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24276	299,90	
66206	27444738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24276		299,90
66206	27444746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA 21784	2.030,00	
66206	27444746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA 21784		2.030,00
66206	27444747	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24271	367,62	
66206	27444747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24271		367,62
66206	27444751	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24282	761,91	
66206	27444751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24282		761,91
66206	27444770	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22141	675,46	
66206	27444770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22141		675,46
66206	27444884	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24275	183,81	
66206	27444884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		183,81

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24275		
66206	27444895	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2169036	26.916,96	
66206	27444895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2169036		26.916,96
66206	27444916	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22660	367,62	
66206	27444916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22660		367,62
66206	27445019	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7519	676,00	
66206	27445019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7519		676,00
66206	27445022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 13677	330,00	
66206	27445022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 13677		330,00
66206	27445034	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 2004439	30.138,71	
66206	27445034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 2004439	410,40	
66206	27445034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 2004439		30.549,11
66206	27445035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113715	14.037,00	
66206	27445035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113715		14.037,00
66206	27445041	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22837	945,72	
66206	27445041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22837		945,72
66206	27445154	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 86	18.122,00	
66206	27445154		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 86		18.122,00
66206	27445157	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR F. L. FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA 4	3.120,00	
66206	27445157		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR F. L. FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA 4		3.010,80
66206	27445157		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VICTOR F. L. FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA		109,20
66206	27445170	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA	1.560,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ABREU 20		
66206	27445170		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 20		1.505,40
66206	27445170		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU		54,60
66206	27445189	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 11	8.280,00	
66206	27445189		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 11		8.114,40
66206	27445189		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA		165,60
66206	27445206	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 15	39.360,00	
66206	27445206		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 15		37.982,40
66206	27445206		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.377,60
66206	27445207	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 7535	69.800,00	
66206	27445207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 7535		69.800,00
66206	27445213	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 128	6.480,00	
66206	27445213		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 128		6.081,48
66206	27445213		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA		97,20
66206	27445213		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA		301,32
66206	27445217	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 93	8.016,00	
66206	27445217		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 93		7.523,02
66206	27445217		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		120,24
66206	27445217		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		372,74
66206	27445219	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50	4.200,00	
66206	27445219		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50		3.794,70
66206	27445219		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		63,00
66206	27445219		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		147,00
66206	27445219		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS		195,30

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
66206	27445220	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2029	2.460,00	
66206	27445220		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2029		2.308,71
66206	27445220		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		36,90
66206	27445220		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		114,39
66206	27445224	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 46	8.016,00	
66206	27445224		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 46		7.242,46
66206	27445224		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		120,24
66206	27445224		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		280,56
66206	27445224		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		372,74
66206	27445225	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 29	80.000,00	
66206	27445225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 29		80.000,00
66206	27445233	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 59	12.000,00	
66206	27445233		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 59		11.262,00
66206	27445233		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		180,00
66206	27445233		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		558,00
66206	27445234	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 210	10.140,00	
66206	27445234		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 210		10.140,00
66206	27445238	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 2	1.440,00	
66206	27445238		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 2		1.411,06
66206	27445238		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA		28,94
66206	27445239	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 74	6.840,00	
66206	27445239		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 74		6.419,34
66206	27445239		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		102,60

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445239		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		318,06
66206	27445245	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 97	9.120,00	
66206	27445245		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 97		9.120,00
66206	27445261	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 151	2.300,00	
66206	27445261		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 151		2.043,55
66206	27445261		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		34,50
66206	27445261		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		115,00
66206	27445261		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		106,95
66206	27445262	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 160	8.640,00	
66206	27445262		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 160		7.676,64
66206	27445262		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		129,60
66206	27445262		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		432,00
66206	27445262		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		401,76
66206	27445288	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 145	33.480,00	
66206	27445288		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 145		31.420,98
66206	27445288		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		502,20
66206	27445288		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.556,82
66206	27445289	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 147	8.640,00	
66206	27445289		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 147		8.108,64
66206	27445289		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		129,60
66206	27445289		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		401,76
66206	27445306	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JV SERVICOS MEDICOS LTDA 38	9.120,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445306		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JV SERVICOS MEDICOS LTDA 38		9.120,00
66206	27445311	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 116	4.680,00	
66206	27445311		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 116		4.680,00
66206	27445322	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26	1.680,00	
66206	27445322		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26		1.646,40
66206	27445322		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		33,60
66206	27445323	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 51	870,00	
66206	27445323		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 51		870,00
66206	27445328	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 90	7.560,00	
66206	27445328		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 90		7.095,06
66206	27445328		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA		113,40
66206	27445328		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA		351,54
66206	27445332	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 396	1.285,76	
66206	27445332		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 396		1.206,68
66206	27445332		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI		19,29
66206	27445332		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI		59,79
66206	27445339	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 115	3.150,00	
66206	27445339		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 115		3.150,00
66206	27445346	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 30	2.280,00	
66206	27445346		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 30		2.234,17
66206	27445346		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GCB SERVICOS MEDICOS		45,83
66206	27445349	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 14	18.036,00	
66206	27445349		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 14		17.675,28
66206	27445349		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA		360,72
66206	27445388	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 52	3.420,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445388		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 52		3.420,00
66206	27445390	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 146	3.240,00	
66206	27445390		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 146		3.040,74
66206	27445390		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		48,60
66206	27445390		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		150,66
66206	27445391	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 152	24.360,00	
66206	27445391		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 152		22.861,86
66206	27445391		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		365,40
66206	27445391		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.132,74
66206	27445393	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 135	14.820,00	
66206	27445393		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 135		13.908,57
66206	27445393		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		222,30
66206	27445393		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		689,13
66206	27445404	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 32	4.680,00	
66206	27445404		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 32		4.228,38
66206	27445404		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		70,20
66206	27445404		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		163,80
66206	27445404		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		217,62
66206	27445405	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 33	5.460,00	
66206	27445405		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 33		4.933,11
66206	27445405		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		81,90

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445405		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		191,10
66206	27445405		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		253,89
66206	27445419	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 101	10.140,00	
66206	27445419		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 101		10.140,00
66206	27445422	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 15	32.550,00	
66206	27445422		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 15		31.749,27
66206	27445422		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO		800,73
66206	27445424	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 271	18.720,00	
66206	27445424		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 271		16.913,52
66206	27445424		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		280,80
66206	27445424		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		655,20
66206	27445424		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		870,48
66206	27445433	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 3	10.920,00	
66206	27445433		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 3		10.700,51
66206	27445433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA		219,49
66206	27445436	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 33	8.400,00	
66206	27445436		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 33		8.106,00
66206	27445436		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		294,00
66206	27445442	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 101	780,00	
66206	27445442		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 101		780,00
66206	27445455	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 17	18.900,00	
66206	27445455		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 17		18.522,00
66206	27445455		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		378,00
66206	27445497	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 115	3.360,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445497		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 115		3.360,00
66206	27445515	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112280067	36.500,00	
66206	27445515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112280067		36.500,00
66206	27445533	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 247	4.950,00	
66206	27445533		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 247		4.769,32
66206	27445533		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		180,68
66206	27445543	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 993	7.840,00	
66206	27445543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 993		7.448,00
66206	27445543		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA		392,00
66206	27445551	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 153	5.060,00	
66206	27445551		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 153		4.495,81
66206	27445551		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		75,90
66206	27445551		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		253,00
66206	27445551		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		235,29
66206	27445558	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 37	30.720,00	
66206	27445558		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 37		27.755,52
66206	27445558		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		460,80
66206	27445558		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		1.075,20
66206	27445558		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		1.428,48
66206	27445560	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18	14.400,00	
66206	27445560		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18		13.514,39
66206	27445560		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		216,00
66206	27445560		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		669,61
66206	27445569	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6065	5.400,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445569		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6065		5.067,90
66206	27445569		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		81,00
66206	27445569		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		251,10
66206	27445574	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 23	3.302,00	
66206	27445574		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 23		3.302,00
66206	27445575	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 43	5.161,46	
66206	27445575		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 43		4.844,03
66206	27445575		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		77,42
66206	27445575		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		240,01
66206	27445582	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VS MEDICAL LTDA 9	13.920,00	
66206	27445582		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VS MEDICAL LTDA 9		13.640,21
66206	27445582		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VS MEDICAL LTDA		279,79
66206	27445596	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 34	26.100,00	
66206	27445596		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 34		23.581,35
66206	27445596		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		391,50
66206	27445596		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		913,50
66206	27445596		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		1.213,65
66206	27445604	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 177	8.400,00	
66206	27445604		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 177		8.176,56
66206	27445604		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA		223,44
66206	27445608	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 138	24.900,00	
66206	27445608		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 138		23.368,65
66206	27445608		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		373,50

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445608		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.157,85
66206	27445609	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATUSHITA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	11.760,00	
66206	27445609		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATUSHITA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		11.760,00
66206	27445631	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1803	4.920,00	
66206	27445631		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1803		4.920,00
66206	27445660	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 156	1.840,00	
66206	27445660		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 156		1.634,84
66206	27445660		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		27,60
66206	27445660		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		92,00
66206	27445660		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		85,56
66206	27445674	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17	14.404,00	
66206	27445674		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17		13.518,14
66206	27445674		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		216,06
66206	27445674		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		669,80
66206	27445680	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5923	5.400,00	
66206	27445680		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5923		5.067,90
66206	27445680		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		81,00
66206	27445680		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		251,10
66206	27445684	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 22	6.360,00	
66206	27445684		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 22		6.360,00
66206	27445687	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 153	24.180,00	
66206	27445687		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 153		22.692,93
66206	27445687		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E		362,70

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERAPIA INTENSIVA LTDA		
66206	27445687		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.124,37
66206	27445692	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 30	11.013,68	
66206	27445692		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 30		10.792,31
66206	27445692		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA		221,37
66206	27445707	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 31	4.680,00	
66206	27445707		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 31		4.586,40
66206	27445707		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS		93,60
66206	27445726	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4562	18.000,00	
66206	27445726		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4562		18.000,00
66206	27445735	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 94	3.120,00	
66206	27445735		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 94		3.120,00
66206	27445752	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 191	6.600,00	
66206	27445752		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 191		6.194,10
66206	27445752		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA		99,00
66206	27445752		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA		306,90
66206	27445755	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 15	22.800,00	
66206	27445755		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 15		22.163,88
66206	27445755		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA		636,12
66206	27445787	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27	10.088,00	
66206	27445787		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27		9.886,24
66206	27445787		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		201,76
66206	27445794	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 34	3.900,00	
66206	27445794		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 34		3.900,00
66206	27445839	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 69	12.300,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445839		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 69		11.113,05
66206	27445839		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		184,50
66206	27445839		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		430,50
66206	27445839		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		571,95
66206	27445844	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 100	7.020,00	
66206	27445844		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 100		7.020,00
66206	27445856	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 16510	7.169,19	
66206	27445856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 16510		7.169,19
66206	27445857	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 122	8.640,00	
66206	27445857		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 122		8.108,64
66206	27445857		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		129,60
66206	27445857		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		401,76
66206	27445870	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 102	83.344,00	
66206	27445870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 102		79.618,52
66206	27445870		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA		3.725,48
66206	27445884	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 131	12.300,00	
66206	27445884		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 131		11.543,55
66206	27445884		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA		184,50
66206	27445884		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA		571,95
66206	27445885	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 144	25.200,00	
66206	27445885		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 144		23.650,20
66206	27445885		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		378,00
66206	27445885		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E		1.171,80

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERAPIA INTENSIVA LTDA		
66206	27445896	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 382	2.580,00	
66206	27445896		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 382		2.580,00
66206	27445900	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF001-8/2026	8.647,20	
66206	27445900		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF001-8/2026		8.647,20
66206	27445906	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 111	8.016,00	
66206	27445906		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 111		7.242,46
66206	27445906		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		120,24
66206	27445906		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		280,56
66206	27445906		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		372,74
66206	27445914	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA 275	2.092,33	
66206	27445914		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA 275		1.963,66
66206	27445914		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA		31,38
66206	27445914		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA		97,29
66206	27445960	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	616.991,16	
66206	27445960		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		616.991,16
66206	27445961	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	127.227,20	
66206	27445961		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		127.227,20
66206	27445976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/06/20	29.975,00	
66206	27445976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/06/	14.034,30	
66206	27445976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/06/	19.080,00	
66206	27445976		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16244 C/C N? 401		63.089,30
66206	27446463	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.200,00	
66206	27446463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.200,00
66206	27446464	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	6.300,00	
66206	27446464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		6.300,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446465	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	5.250,00	
66206	27446465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		5.250,00
66206	27446466	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	5.250,00	
66206	27446466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		5.250,00
66206	27446467	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	6.300,00	
66206	27446467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		6.300,00
66206	27446468	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.200,00	
66206	27446468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.200,00
66206	27446469	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.200,00	
66206	27446469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.200,00
66206	27446470	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	3.150,00	
66206	27446470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		3.150,00
66206	27446471	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	504,00	
66206	27446471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		504,00
66206	27446472	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	5.250,00	
66206	27446472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		5.250,00
66206	27446473	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FER180626	30.851,86	
66206	27446473		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FER180626		30.851,86
66206	27446474	2.2.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL180626	13.813,83	
66206	27446474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL180626		13.813,83
66206	27446475	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO SATARCEGO100626	1.051,20	
66206	27446475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO SATARCEGO100626		1.051,20
66206	27446476	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS180626	3.034,74	
66206	27446476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS180626		3.034,74
66206	27447856	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	15.513,41	
66206	27447856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		15.513,41

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447857	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.956,72	
66206	27447857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.956,72
66206	27447858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.400,00	
66206	27447858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.400,00
66206	27447859	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	10.001,74	
66206	27447859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		10.001,74
66206	27447860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	6.683,50	
66206	27447860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		6.683,50
66206	27447861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	4.266,00	
66206	27447861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		4.266,00
66206	27447862	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	875,22	
66206	27447862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		875,22
66206	27447863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	306,00	
66206	27447863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		306,00
66206	27447864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	575,00	
66206	27447864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		575,00
66206	27447865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	193,00	
66206	27447865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		193,00
66206	27447866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	464,00	
66206	27447866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		464,00
66206	27447867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	8.411,87	
66206	27447867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		8.411,87
66206	27447868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	25.200,00	
66206	27447868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		25.200,00
66206	27447869	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	586,58	
66206	27447869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		586,58
66206	27447870	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	2.136,05	
66206	27447870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		2.136,05
66206	27447871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	42.648,30	
66206	27447871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		42.648,30
66206	27447872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	4.727,40	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		4.727,40
66206	27447873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	75.100,00	
66206	27447873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		75.100,00
66206	27447874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	320,25	
66206	27447874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		320,25
66206	27447875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.560,00	
66206	27447875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.560,00
66206	27447876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	13.179,00	
66206	27447876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		13.179,00
66206	27447877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	1.689,30	
66206	27447877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		1.689,30
66206	27447878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	39.943,92	
66206	27447878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		39.943,92
66206	27447879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	540,00	
66206	27447879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		540,00
66206	27447880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	5.426,98	
66206	27447880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		5.426,98
66206	27447881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	11.875,05	
66206	27447881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		11.875,05
66206	27447882	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	43.627,01	
66206	27447882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		43.627,01
66206	27447883	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	1.409,46	
66206	27447883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		1.409,46
66206	27447884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	3.547,30	
66206	27447884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		3.547,30
66206	27447885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	1.415,22	
66206	27447885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		1.415,22
66206	27447886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	3.051,97	
66206	27447886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		3.051,97
66206	27447887	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	6.854,33	
66206	27447887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		6.854,33

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447888	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	9.139,10	
66206	27447888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		9.139,10
66206	27447889	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	2.284,78	
66206	27447889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		2.284,78
66206	27447890	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	1.528,64	
66206	27447890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		1.528,64
66206	27447891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	9.408,00	
66206	27447891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		9.408,00
66206	27447892	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	2.050,00	
66206	27447892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		2.050,00
66206	27447893	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	4.392,18	
66206	27447893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		4.392,18
66206	27448247	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 217/2026 Banco CEF C/C 580	616.991,16	
66206	27448247		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 217/2026 Banco CEF C/C 580		616.991,16
66206	27448254	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 218/2026 SES - GO 19/06/	127.227,20	
66206	27448254		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 218/2026 SES - GO 19/06/		127.227,20
66206	27448277	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 18/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.929,71	
66206	27448277		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 18/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.929,71
66206	27448305	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 18/06/2026 RENDIMEN	3.814,90	
66206	27448305		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 18/06/2026 RENDIMEN		3.814,90
66206	27448340	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 18/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	7.469,09	
66206	27448340		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 18/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		7.469,09
66206	27448341	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 18/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,76	
66206	27448341		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 18/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,76
66206	27448368	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 18/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	570.000,00	
66206	27448368		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 18/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		570.000,00
				Total do dia:	**3.964.908,60**	**3.964.908,60**

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **19 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27443991	1.1.1.02.02.006		16277 TRANSFERENCIA (-) 19/06/2026 TRANSFERÊNCIA B	150.000,00	
66206	27443991		1.1.1.02.02.002	16277 TRANSFERENCIA (-) 19/06/2026 TRANSFERÊNCIA B		150.000,00
66206	27444016	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730076	8.500,00	
66206	27444016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730076		8.500,00
66206	27444186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 59975	5.916,00	
66206	27444186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 59975		5.916,00
66206	27444307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3630	29.500,00	
66206	27444307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3630		29.500,00
66206	27444483	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2005798	1.822,20	
66206	27444483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2005798		1.822,20
66206	27444601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414718	3.517,47	
66206	27444601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414718		3.517,47
66206	27444607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1088359	2.572,50	
66206	27444607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1088359		2.572,50
66206	27444764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2006285	4.998,00	
66206	27444764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2006285		4.998,00
66206	27444894	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 136796	2.200,00	
66206	27444894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 136796		2.200,00
66206	27445181	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 66	11.700,00	
66206	27445181		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 66		11.239,02
66206	27445181		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		460,98
66206	27445198	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 203	3.480,00	
66206	27445198		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 203		3.265,98
66206	27445198		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		52,20
66206	27445198		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		161,82

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **19 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445203	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 77	10.200,00	
66206	27445203		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 77		9.215,70
66206	27445203		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		153,00
66206	27445203		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		357,00
66206	27445203		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		474,30
66206	27445221	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 180	805,04	
66206	27445221		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 180		805,04
66206	27445232	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 66	4.560,00	
66206	27445232		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 66		4.423,20
66206	27445232		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA		136,80
66206	27445271	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 80	27.900,00	
66206	27445271		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 80		26.943,03
66206	27445271		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		956,97
66206	27445292	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 846	7.830,00	
66206	27445292		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 846		7.830,00
66206	27445392	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 148	1.200,00	
66206	27445392		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 148		1.126,20
66206	27445392		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		18,00
66206	27445392		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		55,80
66206	27445399	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 16	3.900,00	
66206	27445399		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 16		3.900,00
66206	27445408	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 146	4.008,00	
66206	27445408		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS		3.761,51

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **19 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 146		
66206	27445408		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		60,12
66206	27445408		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		186,37
66206	27445463	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 65	14.820,00	
66206	27445463		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 65		14.236,09
66206	27445463		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		583,91
66206	27445472	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 699	893,86	
66206	27445472		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 699		807,61
66206	27445472		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		13,41
66206	27445472		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		31,29
66206	27445472		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		41,55
66206	27445479	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 49	1.560,00	
66206	27445479		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 49		1.560,00
66206	27445492	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 43	2.280,00	
66206	27445492		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 43		2.200,20
66206	27445492		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		79,80
66206	27445507	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 181	2.500,00	
66206	27445507		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 181		2.500,00
66206	27445537	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 24	3.240,00	
66206	27445537		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 24		3.126,60
66206	27445537		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA		113,40
66206	27445568	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 43	15.960,00	
66206	27445568		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 43		14.419,86
66206	27445568		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		239,40
66206	27445568		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		558,60

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445568		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		742,14
66206	27445583	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 847	1.120,00	
66206	27445583		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 847		1.120,00
66206	27445590	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 17	4.680,00	
66206	27445590		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 17		4.680,00
66206	27445601	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 147	12.024,00	
66206	27445601		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 147		11.284,52
66206	27445601		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		180,36
66206	27445601		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		559,12
66206	27445618	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 72	2.331,26	
66206	27445618		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 72		2.331,26
66206	27445619	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 78	4.805,36	
66206	27445619		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 78		4.805,36
66206	27445625	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 126	3.420,00	
66206	27445625		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 126		3.209,67
66206	27445625		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		51,30
66206	27445625		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		159,03
66206	27445691	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 215	2.160,00	
66206	27445691		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 215		2.027,16
66206	27445691		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		32,40
66206	27445691		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		100,44
66206	27445695	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 31	18.000,00	
66206	27445695		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 31		16.263,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **19 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445695		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA		270,00
66206	27445695		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA		630,00
66206	27445695		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA		837,00
66206	27445696	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 69	13.026,00	
66206	27445696		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 69		11.768,99
66206	27445696		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		195,39
66206	27445696		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		455,91
66206	27445696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		605,71
66206	27445734	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 66	2.610,00	
66206	27445734		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 66		2.449,48
66206	27445734		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		39,15
66206	27445734		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		121,37
66206	27445740	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 23	17.820,00	
66206	27445740		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 23		17.196,30
66206	27445740		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA		623,70
66206	27445840	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 63	23.940,00	
66206	27445840		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 63		22.467,69
66206	27445840		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		359,10
66206	27445840		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.113,21
66206	27445847	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29	8.400,00	
66206	27445847		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29		8.400,00
66206	27445862	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 45	21.240,00	
66206	27445862		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 45		19.933,74
66206	27445862		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		318,60
66206	27445862		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		987,66

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445863	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 44	16.800,00	
66206	27445863		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 44		15.766,80
66206	27445863		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		252,00
66206	27445863		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		781,20
66206	27445901	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 42	20.240,00	
66206	27445901		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 42		19.531,60
66206	27445901		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		708,40
66206	27445919	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 71	2.802,18	
66206	27445919		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 71		2.802,18
66206	27445977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	1.358,59	
66206	27445977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19/06/	8.517,00	
66206	27445977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	955,39	
66206	27445977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 19/0	3.500,00	
66206	27445977	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19	7.500,00	
66206	27445977		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16274 C/C N? 401		21.830,98
66206	27446477	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 126	90.911,80	
66206	27446477		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 126		90.911,80
66206	27446478	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 140	6.840,00	
66206	27446478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 140		6.840,00
66206	27446479	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUSTODIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ACTRAB190626	10.000,00	
66206	27446479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUSTODIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ACTRAB190626		10.000,00
66206	27446480	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG19062026	2.902,06	
66206	27446480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG19062026		2.902,06
66206	27446481	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC190626	102.000,90	
66206	27446481		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC190626		102.000,90

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **19 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446482	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS19062026	30.719,97	
66206	27446482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS19062026		30.719,97
66206	27447894	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	11.642,40	
66206	27447894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		11.642,40
66206	27447895	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	1.528,80	
66206	27447895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		1.528,80
66206	27447896	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	2.338,60	
66206	27447896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		2.338,60
66206	27447897	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	168,78	
66206	27447897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		168,78
66206	27447898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	7.169,19	
66206	27447898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		7.169,19
66206	27447899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	990,06	
66206	27447899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		990,06
66206	27447900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	3.075,84	
66206	27447900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		3.075,84
66206	27447901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	619,05	
66206	27447901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		619,05
66206	27447902	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	1.307,06	
66206	27447902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		1.307,06
66206	27447903	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	15.449,85	
66206	27447903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		15.449,85
66206	27447904	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	14.636,70	
66206	27447904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		14.636,70
66206	27447905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	12.267,84	
66206	27447905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		12.267,84
66206	27447906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	269,00	
66206	27447906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		269,00
66206	27447907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	6.411,90	
66206	27447907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		6.411,90

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **19 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	20.922,80	
66206	27447908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		20.922,80
66206	27447909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.301,90	
66206	27447909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.301,90
66206	27447910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	840,00	
66206	27447910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		840,00
66206	27447911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	148,50	
66206	27447911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		148,50
66206	27447912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	814,00	
66206	27447912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		814,00
66206	27447913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	4.347,00	
66206	27447913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		4.347,00
66206	27447914	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	762,03	
66206	27447914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		762,03
66206	27447915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.074,60	
66206	27447915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.074,60
66206	27447916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	10.991,97	
66206	27447916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		10.991,97
66206	27447917	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	10.890,40	
66206	27447917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		10.890,40
66206	27447918	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	533,51	
66206	27447918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		533,51
66206	27447919	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	22.820,73	
66206	27447919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		22.820,73
66206	27447920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	8.160,00	
66206	27447920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		8.160,00
66206	27447921	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	4.335,87	
66206	27447921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		4.335,87
66206	27447922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	4.200,00	
66206	27447922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		4.200,00
66206	27447923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	12.770,60	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		12.770,60
66206	27448255	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0069 Banco CEF C	14.191,78	
66206	27448255		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0069 Banco CEF C		14.191,78
66206	27448256	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0069 Banco CEF C	15.589,24	
66206	27448256		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0069 Banco CEF C		15.589,24
66206	27448278	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 19/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.790,70	
66206	27448278		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 19/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.790,70
66206	27448291	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 19/06/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	653.306,56	
66206	27448291		1.1.1.02.02.003	CDB - DI 19/06/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		653.306,56
66206	27448306	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 19/06/2026 RENDIMEN	3.761,45	
66206	27448306		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 19/06/2026 RENDIMEN		3.761,45
66206	27448342	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 19/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	7.066,96	
66206	27448342		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 19/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		7.066,96
66206	27448343	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 19/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	12,07	
66206	27448343		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 19/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		12,07
66206	27448369	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 19/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	300.000,00	
66206	27448369		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 19/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		300.000,00
				Total do dia:	**1.953.995,32**	**1.953.995,32**

GOIÂNIA, 20 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65781	27378872	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 58001 DO MÊS 06/2026	4.636,36	
65781	27378872		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 58001 DO MÊS 06/2026		4.636,36
66206	27444449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113858	8.784,00	
66206	27444449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113858		8.784,00
				Total do dia:	**13.420,36**	**13.420,36**

GOIÂNIA, 22 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444006	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 91792	1.698,50	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 91792		1.698,50
66206	27444026	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15698	510,00	
66206	27444026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15698		510,00
66206	27444030	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14145	5.600,00	
66206	27444030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14145		5.600,00
66206	27444154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 34041	96.030,00	
66206	27444154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 34041		96.030,00
66206	27444289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 210381	24.850,00	
66206	27444289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 210381		24.850,00
66206	27444292	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14194	9.600,00	
66206	27444292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14194		9.600,00
66206	27444297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1936	7.500,00	
66206	27444297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1936		7.500,00
66206	27444317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 38628	2.000,00	
66206	27444317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 38628		1.900,00
66206	27444317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		100,00
66206	27444319	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 651	1.371,22	
66206	27444319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 651		1.371,22
66206	27444320	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146233	24.725,14	
66206	27444320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146233		24.725,14
66206	27444321	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27992	18.783,60	
66206	27444321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27992		18.783,60
66206	27444479	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19453	15.096,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **22 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19453		15.096,00
66206	27444486	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 636	860,52	
66206	27444486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 636		860,52
66206	27444487	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14160	576,45	
66206	27444487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14160		576,45
66206	27444558	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1365255	37.710,00	
66206	27444558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1365255		37.710,00
66206	27444615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 120595	2.448,00	
66206	27444615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 120595		2.448,00
66206	27444616	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131855	780,00	
66206	27444616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131855		780,00
66206	27444760	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2170934	1.134,00	
66206	27444760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2170934		1.134,00
66206	27444761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3640	8.988,00	
66206	27444761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3640		8.988,00
66206	27444762	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 902666	92.610,00	
66206	27444762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 902666		92.610,00
66206	27444763	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2319	885,00	
66206	27444763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2319		885,00
66206	27444766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34513	460,00	
66206	27444766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34513		460,00
66206	27444903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1908	287,28	
66206	27444903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1908		287,28

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444911	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19454	22,90	
66206	27444911	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19454	379,95	
66206	27444911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19454		402,85
66206	27444918	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 635	1.147,51	
66206	27444918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 635		1.147,51
66206	27445018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNLAB PRODUTOS TECNICOS PARA LABORATORIOS LTDA 32124	226,25	
66206	27445018	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNLAB PRODUTOS TECNICOS PARA LABORATORIOS LTDA 32124	224,00	
66206	27445018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNLAB PRODUTOS TECNICOS PARA LABORATORIOS LTDA 32124		450,25
66206	27445149	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 88	7.380,00	
66206	27445149		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 88		6.667,83
66206	27445149		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		110,70
66206	27445149		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		258,30
66206	27445149		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		343,17
66206	27445160	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 20	25.200,00	
66206	27445160		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 20		22.768,20
66206	27445160		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		378,00
66206	27445160		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		882,00
66206	27445160		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.171,80
66206	27445169	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 56	7.800,00	
66206	27445169		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 56		7.800,00
66206	27445182	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 111	2.770,35	
66206	27445182		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 111		2.770,35
66206	27445183	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6075	14.580,00	
66206	27445183		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA		13.683,33

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 6075		
66206	27445183		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		218,70
66206	27445183		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		677,97
66206	27445184	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 19	9.361,54	
66206	27445184		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 19		9.361,54
66206	27445190	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL TIZEY SERVICOS MEDICOS LTDA 102	658,93	
66206	27445190		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL TIZEY SERVICOS MEDICOS LTDA 102		658,93
66206	27445193	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24	1.740,00	
66206	27445193		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24		1.632,99
66206	27445193		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		26,10
66206	27445193		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		80,91
66206	27445194	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FLSMEIRELLES SERVICOS MEDICOS LTDA 260	787,60	
66206	27445194		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLSMEIRELLES SERVICOS MEDICOS LTDA 260		787,60
66206	27445201	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 19	9.392,57	
66206	27445201		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 19		9.151,18
66206	27445201		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		241,39
66206	27445209	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 44	88.139,21	
66206	27445209		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 44		83.732,25
66206	27445209		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COBREL ENGENHARIA LTDA		4.406,96
66206	27445223	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 120	37.400,00	
66206	27445223		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 120		33.790,90
66206	27445223		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00
66206	27445223		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00
66206	27445223		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.739,10

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445227	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 21	4.008,00	
66206	27445227		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 21		3.761,51
66206	27445227		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA		60,12
66206	27445227		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA		186,37
66206	27445228	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10	5.700,00	
66206	27445228		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10		5.700,00
66206	27445229	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 20	7.020,00	
66206	27445229		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 20		6.821,33
66206	27445229		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA		198,67
66206	27445230	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 22	10.140,00	
66206	27445230		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 22		9.937,20
66206	27445230		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA		202,80
66206	27445231	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 4140	786,20	
66206	27445231		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 4140		698,54
66206	27445231		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP		11,79
66206	27445231		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP		39,31
66206	27445231		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP		36,56
66206	27445256	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 105	3.420,00	
66206	27445256		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 105		3.300,30
66206	27445256		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA		119,70
66206	27445258	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 41	16.440,00	
66206	27445258		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 41		15.428,94
66206	27445258		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		246,60
66206	27445258		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		764,46
66206	27445259	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3805	7.560,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445259		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3805		7.095,06
66206	27445259		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA		113,40
66206	27445259		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA		351,54
66206	27445260	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 160	92.117,83	
66206	27445260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 160		87.511,94
66206	27445260		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		4.605,89
66206	27445275	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 42	9.900,00	
66206	27445275		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 42		9.900,00
66206	27445276	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 43	2.419,78	
66206	27445276		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 43		2.419,78
66206	27445280	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 25	13.620,00	
66206	27445280		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 25		13.347,60
66206	27445280		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA		272,40
66206	27445284	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 23	21.840,00	
66206	27445284		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 23		20.496,84
66206	27445284		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		327,60
66206	27445284		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		1.015,56
66206	27445286	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 149	2.160,00	
66206	27445286		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 149		2.027,16
66206	27445286		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		32,40
66206	27445286		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		100,44
66206	27445290	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 41	3.600,00	
66206	27445290		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 41		3.252,60
66206	27445290		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		54,00
66206	27445290		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		126,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445290		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA		167,40
66206	27445291	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 42	8.585,85	
66206	27445291		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 42		7.757,33
66206	27445291		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		128,78
66206	27445291		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		300,50
66206	27445291		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA		399,24
66206	27445296	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12	15.840,00	
66206	27445296		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12		14.311,44
66206	27445296		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA		237,60
66206	27445296		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA		554,40
66206	27445296		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA		736,56
66206	27445308	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3529	3.434,35	
66206	27445308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3529		3.223,15
66206	27445308		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		51,51
66206	27445308		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		159,69
66206	27445314	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1238	62.657,03	
66206	27445314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1238		58.803,62
66206	27445314		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA		939,86
66206	27445314		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA		2.913,55
66206	27445316	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 32	1.560,00	
66206	27445316		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 32		1.560,00
66206	27445319	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 16	2.340,00	
66206	27445319		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 16		2.292,97
66206	27445319		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		47,03
66206	27445320	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 111	2.232,78	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445320		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 111		2.095,47
66206	27445320		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		33,49
66206	27445320		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		103,82
66206	27445325	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 15	1.560,00	
66206	27445325		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 15		1.528,64
66206	27445325		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		31,36
66206	27445327	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 120	10.680,00	
66206	27445327		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 120		10.306,20
66206	27445327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		373,80
66206	27445342	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 134	24.570,00	
66206	27445342		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 134		23.058,94
66206	27445342		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		368,55
66206	27445342		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.142,51
66206	27445347	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 3	8.400,00	
66206	27445347		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 3		8.400,00
66206	27445350	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 108	9.840,00	
66206	27445350		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 108		9.840,00
66206	27445351	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 69	22.200,00	
66206	27445351		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 69		22.200,00
66206	27445353	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 213	16.200,00	
66206	27445353		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 213		16.200,00
66206	27445357	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 54	4.680,00	
66206	27445357		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 54		4.680,00
66206	27445358	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 44	3.120,00	
66206	27445358		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 44		3.120,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445370	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 20486	2.264,82	
66206	27445370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 20486		2.125,54
66206	27445370		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		33,97
66206	27445370		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		105,31
66206	27445371	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SDSM REIS LTDA 8	11.022,00	
66206	27445371		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SDSM REIS LTDA 8		10.800,46
66206	27445371		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SDSM REIS LTDA		221,54
66206	27445374	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 63	7.980,00	
66206	27445374		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 63		7.209,93
66206	27445374		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		119,70
66206	27445374		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		279,30
66206	27445374		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		371,07
66206	27445375	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 88	4.920,00	
66206	27445375		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 88		4.445,22
66206	27445375		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		73,80
66206	27445375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		172,20
66206	27445375		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		228,78
66206	27445385	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 258	3.718,34	
66206	27445385		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 258		3.718,34
66206	27445394	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 368	49.420,00	
66206	27445394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 368		46.949,00
66206	27445394		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA		2.471,00
66206	27445409	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3587	3.625,33	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3587		3.402,38
66206	27445409		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		54,38
66206	27445409		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		168,57
66206	27445426	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 251	11.022,00	
66206	27445426		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 251		11.022,00
66206	27445430	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126635525	5.797,30	
66206	27445430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126635525		5.797,30
66206	27445434	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 34	11.700,00	
66206	27445434		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 34		11.466,00
66206	27445434		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		234,00
66206	27445435	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 13	7.020,00	
66206	27445435		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 13		6.774,30
66206	27445435		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		245,70
66206	27445439	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 123	2.640,00	
66206	27445439		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 123		2.477,64
66206	27445439		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		39,60
66206	27445439		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		122,76
66206	27445444	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 70	6.240,00	
66206	27445444		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 70		6.240,00
66206	27445446	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 15	10.020,00	
66206	27445446		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 15		10.020,00
66206	27445447	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA LIMA LTDA 5	3.302,00	
66206	27445447		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA LIMA LTDA 5		3.235,63
66206	27445447		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TALITA LIMA LTDA		66,37
66206	27445452	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E	6.960,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIA LTDA 84		
66206	27445452		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 84		6.699,70
66206	27445452		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		260,30
66206	27445457	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 31	8.854,00	
66206	27445457		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 31		8.676,03
66206	27445457		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL		177,97
66206	27445464	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2829	11.906,91	
66206	27445464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2829		10.757,89
66206	27445464		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		595,35
66206	27445464		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		553,67
66206	27445471	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 24	49.360,00	
66206	27445471		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 24		48.372,80
66206	27445471		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA		987,20
66206	27445474	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 50	19.038,00	
66206	27445474		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 50		19.038,00
66206	27445477	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 79	9.216,00	
66206	27445477		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 79		8.326,66
66206	27445477		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		138,24
66206	27445477		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		322,56
66206	27445477		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		428,54
66206	27445483	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA 3	780,00	
66206	27445483		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA 3		752,70
66206	27445483		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA		27,30
66206	27445491	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA	6.600,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **22 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICA LTDA 100		
66206	27445491		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 100		6.600,00
66206	27445498	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 7	13.390,00	
66206	27445498		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 7		13.390,00
66206	27445499	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3263	3.045,00	
66206	27445499		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3263		2.903,41
66206	27445499		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		141,59
66206	27445520	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 644	3.000,00	
66206	27445520		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 644		3.000,00
66206	27445521	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 43	5.040,00	
66206	27445521		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 43		5.040,00
66206	27445522	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 133	3.750,00	
66206	27445522		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 133		3.519,37
66206	27445522		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		56,25
66206	27445522		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		174,38
66206	27445530	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 92	7.930,00	
66206	27445530		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 92		7.930,00
66206	27445531	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 42	40.440,00	
66206	27445531		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 42		40.440,00
66206	27445539	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 58	17.940,00	
66206	27445539		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 58		17.940,00
66206	27445540	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 34	13.860,00	
66206	27445540		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 34		12.522,50
66206	27445540		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		207,90

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445540		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		485,10
66206	27445540		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		644,50
66206	27445542	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 43	5.040,00	
66206	27445542		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 43		5.040,00
66206	27445545	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 42	12.600,00	
66206	27445545		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 42		11.825,10
66206	27445545		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		189,00
66206	27445545		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		585,90
66206	27445552	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 240082	18.127,62	
66206	27445552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 240082		14.202,98
66206	27445552		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.		1.994,04
66206	27445552		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		181,28
66206	27445552		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		906,38
66206	27445552		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.		842,94
66206	27445553	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 26	16.744,00	
66206	27445553		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 26		16.409,12
66206	27445553		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA		334,88
66206	27445565	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 52	1.116,76	
66206	27445565		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 52		1.008,99
66206	27445565		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		16,75
66206	27445565		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		39,09
66206	27445565		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		51,93
66206	27445576	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 257	900,00	
66206	27445576		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 257		900,00
66206	27445577	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 80	3.387,63	
66206	27445577		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 80		3.060,72

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **22 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445577		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		50,81
66206	27445577		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		118,57
66206	27445577		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		157,53
66206	27445579	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 13	11.820,00	
66206	27445579		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 13		10.679,37
66206	27445579		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		177,30
66206	27445579		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		413,70
66206	27445579		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		549,63
66206	27445584	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA SOUZA SARAIVA 149	1.800,00	
66206	27445584		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA SOUZA SARAIVA 149		1.800,00
66206	27445587	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA 4	780,00	
66206	27445587		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA 4		752,70
66206	27445587		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA		27,30
66206	27445588	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 57	1.740,00	
66206	27445588		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 57		1.702,24
66206	27445588		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		37,76
66206	27445589	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA 108	8.400,00	
66206	27445589		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA 108		8.400,00
66206	27445595	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 25	900,00	
66206	27445595		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 25		881,91
66206	27445595		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		18,09
66206	27445606	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 137	47.183,54	
66206	27445606		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 137		42.630,33
66206	27445606		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		707,75

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **22 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445606		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		1.651,42
66206	27445606		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		2.194,04
66206	27445607	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 29	27.300,00	
66206	27445607		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 29		24.665,55
66206	27445607		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		409,50
66206	27445607		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		955,50
66206	27445607		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.269,45
66206	27445615	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 125	17.160,00	
66206	27445615		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 125		15.504,06
66206	27445615		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		257,40
66206	27445615		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		600,60
66206	27445615		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		797,94
66206	27445622	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 458	124.756,57	
66206	27445622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 458		97.746,76
66206	27445622		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVIÇOS		13.723,22
66206	27445622		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS		1.247,57
66206	27445622		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS		6.237,83
66206	27445622		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVIÇOS		5.801,19
66206	27445623	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 356	1.168.111,20	
66206	27445623		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 356		1.168.111,20
66206	27445630	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 95	5.760,00	
66206	27445630		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 95		5.760,00
66206	27445634	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 50	37.080,00	
66206	27445634		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 50		34.799,58
66206	27445634		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA		556,20
66206	27445634		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS		1.724,22

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIRIZADOS LTDA		
66206	27445635	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 643	970,99	
66206	27445635		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 643		970,99
66206	27445648	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 57	3.900,00	
66206	27445648		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 57		3.900,00
66206	27445653	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 40	2.160,00	
66206	27445653		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 40		2.027,16
66206	27445653		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		32,40
66206	27445653		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		100,44
66206	27445655	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 54	3.480,00	
66206	27445655		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 54		3.306,00
66206	27445655		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AFTG ODONTOLOGIA LTDA		174,00
66206	27445664	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 59	34.770,00	
66206	27445664		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 59		32.631,64
66206	27445664		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		521,55
66206	27445664		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		1.616,81
66206	27445676	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 954	180.736,05	
66206	27445676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 954		155.161,92
66206	27445676		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		6.325,75
66206	27445676		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		1.807,36
66206	27445676		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		9.036,80
66206	27445676		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		8.404,22
66206	27445678	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1594	3.623,34	
66206	27445678		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1594		3.400,50
66206	27445678		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		54,35

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **22 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445678		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		168,49
66206	27445679	3.2.1.30.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2870	1.600,00	
66206	27445679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2870		1.445,60
66206	27445679		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		80,00
66206	27445679		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		74,40
66206	27445685	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 47	2.730,00	
66206	27445685		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 47		2.670,49
66206	27445685		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA		59,51
66206	27445690	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 56	2.280,00	
66206	27445690		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 56		2.230,52
66206	27445690		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		49,48
66206	27445702	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 61	2.400,00	
66206	27445702		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 61		2.252,40
66206	27445702		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		36,00
66206	27445702		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		111,60
66206	27445704	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 289922	76.511,30	
66206	27445704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 289922		59.946,60
66206	27445704		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		8.416,24
66206	27445704		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		765,11
66206	27445704		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		3.825,56
66206	27445704		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		3.557,79
66206	27445705	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 46587	329.975,14	
66206	27445705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 46587		258.535,54

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445705		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		36.297,25
66206	27445705		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		3.299,75
66206	27445705		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		16.498,76
66206	27445705		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		15.343,84
66206	27445714	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 424	15.600,00	
66206	27445714		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 424		14.094,60
66206	27445714		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		234,00
66206	27445714		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		546,00
66206	27445714		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		725,40
66206	27445720	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 76	3.120,00	
66206	27445720		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 76		3.057,29
66206	27445720		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA		62,71
66206	27445721	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 103	382,80	
66206	27445721		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 103		382,80
66206	27445725	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 20	8.016,00	
66206	27445725		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 20		7.523,02
66206	27445725		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA		120,24
66206	27445725		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA		372,74
66206	27445731	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SAUDE 40	3.293,39	
66206	27445731		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SAUDE 40		3.090,85
66206	27445731		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SAUDE		49,40
66206	27445731		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SAUDE		153,14
66206	27445743	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 55	3.120,00	
66206	27445743		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 55		3.120,00
66206	27445746	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 35	6.930,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445746		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 35		6.261,25
66206	27445746		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		103,95
66206	27445746		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		242,55
66206	27445746		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		322,25
66206	27445751	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 9	4.680,00	
66206	27445751		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		4.680,00
66206	27445762	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 29	6.720,00	
66206	27445762		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 29		6.306,72
66206	27445762		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		100,80
66206	27445762		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		312,48
66206	27445767	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 51	13.248,00	
66206	27445767		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 51		11.969,57
66206	27445767		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		198,72
66206	27445767		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		463,68
66206	27445767		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		616,03
66206	27445770	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 39	28.320,00	
66206	27445770		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 39		25.587,12
66206	27445770		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		424,80
66206	27445770		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		991,20
66206	27445770		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		1.316,88
66206	27445775	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 97	7.200,00	
66206	27445775		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 97		6.757,20
66206	27445775		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		108,00
66206	27445775		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		334,80

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445783	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL TIZEY SERVICOS MEDICOS LTDA 101	2.500,00	
66206	27445783		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL TIZEY SERVICOS MEDICOS LTDA 101		2.500,00
66206	27445784	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 110	77.664,88	
66206	27445784		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 110		73.781,64
66206	27445784		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		3.883,24
66206	27445799	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 23	16.380,00	
66206	27445799		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 23		16.050,76
66206	27445799		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		329,24
66206	27445801	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 60	14.680,00	
66206	27445801		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 60		13.777,18
66206	27445801		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		220,20
66206	27445801		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		682,62
66206	27445804	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 289923	107.476,60	
66206	27445804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 289923		84.207,92
66206	27445804		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		11.822,43
66206	27445804		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		1.074,77
66206	27445804		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		5.373,83
66206	27445804		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		4.997,65
66206	27445807	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 43	14.790,00	
66206	27445807		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 43		14.790,00
66206	27445813	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 447	4.400,00	
66206	27445813		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 447		3.975,40
66206	27445813		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		66,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445813		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		154,00
66206	27445813		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		204,60
66206	27445815	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1239	56.957,03	
66206	27445815		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1239		53.454,17
66206	27445815		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA		854,36
66206	27445815		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA		2.648,50
66206	27445824	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 31	14.040,00	
66206	27445824		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 31		14.040,00
66206	27445832	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 550	6.150,00	
66206	27445832		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 550		5.771,78
66206	27445832		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		92,25
66206	27445832		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		285,97
66206	27445834	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 35	16.120,00	
66206	27445834		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 35		15.797,60
66206	27445834		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		322,40
66206	27445835	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 14	780,00	
66206	27445835		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 14		752,70
66206	27445835		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		27,30
66206	27445846	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 93	7.020,00	
66206	27445846		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 93		7.020,00
66206	27445852	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 105	818,63	
66206	27445852		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 105		768,28
66206	27445852		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		12,28

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445852		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		38,07
66206	27445853	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 43	1.740,00	
66206	27445853		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 43		1.632,99
66206	27445853		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		26,10
66206	27445853		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		80,91
66206	27445854	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 83	25.110,00	
66206	27445854		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 83		24.170,89
66206	27445854		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		939,11
66206	27445855	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 12	1.560,00	
66206	27445855		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 12		1.528,80
66206	27445855		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA		31,20
66206	27445860	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 37	3.360,00	
66206	27445860		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 37		3.292,13
66206	27445860		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA		67,87
66206	27445866	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 11	11.520,00	
66206	27445866		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 11		10.811,52
66206	27445866		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		172,80
66206	27445866		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		535,68
66206	27445879	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 43	520,00	
66206	27445879		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 43		508,66
66206	27445879		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA		11,34
66206	27445880	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 24	10.080,00	
66206	27445880		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 24		9.460,08
66206	27445880		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA		151,20
66206	27445880		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA		468,72
66206	27445888	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 87	8.016,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445888		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 87		8.016,00
66206	27445889	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 86	2.004,00	
66206	27445889		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 86		2.004,00
66206	27445892	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 35	18.270,00	
66206	27445892		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 35		17.902,77
66206	27445892		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		367,23
66206	27445893	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 36	4.350,00	
66206	27445893		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 36		4.262,56
66206	27445893		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		87,44
66206	27445894	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 14	17.680,00	
66206	27445894		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 14		15.973,88
66206	27445894		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		265,20
66206	27445894		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		618,80
66206	27445894		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA		822,12
66206	27445898	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 24	14.040,00	
66206	27445898		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 24		13.757,80
66206	27445898		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		282,20
66206	27445920	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 250	1.002,00	
66206	27445920		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 250		1.002,00
66206	27445978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	5.960,00	
66206	27445978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRE	5.500,00	
66206	27445978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRE	460,00	
66206	27445978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE	2.006,40	
66206	27445978	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ AXA SEGUROS S.A 22/06/2026	28.320,00	
66206	27445978		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16314 C/C N? 401		42.246,40
66206	27446483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	8.500,00	
66206	27446483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		8.500,00
66206	27447924	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.435,48	
66206	27447924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.435,48

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **22 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.922,72	
66206	27447925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.922,72
66206	27447926	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	489,90	
66206	27447926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		489,90
66206	27447927	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	648,11	
66206	27447927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		648,11
66206	27447928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	584,00	
66206	27447928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		584,00
66206	27447929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	2.137,50	
66206	27447929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		2.137,50
66206	27447930	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	137.556,06	
66206	27447930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		137.556,06
66206	27447931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	900,00	
66206	27447931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		900,00
66206	27447932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	20.384,50	
66206	27447932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		20.384,50
66206	27447933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	3.250,00	
66206	27447933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		3.250,00
66206	27447934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	742,00	
66206	27447934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		742,00
66206	27447935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	125,00	
66206	27447935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		125,00
66206	27447936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	125,00	
66206	27447936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		125,00
66206	27447937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	18.189,00	
66206	27447937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		18.189,00
66206	27447938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	10.707,50	
66206	27447938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		10.707,50
66206	27447939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	2.450,00	
66206	27447939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		2.450,00
66206	27447940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.692,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.692,00
66206	27447941	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.227,50	
66206	27447941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.227,50
66206	27447942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	3.493,39	
66206	27447942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		3.493,39
66206	27447943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	8.295,00	
66206	27447943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		8.295,00
66206	27447944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	2.220,00	
66206	27447944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		2.220,00
66206	27447945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.922,72	
66206	27447945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.922,72
66206	27447946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	19.080,00	
66206	27447946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		19.080,00
66206	27447947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	47.340,00	
66206	27447947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		47.340,00
66206	27447948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	8.390,40	
66206	27447948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		8.390,40
66206	27447949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	69.167,68	
66206	27447949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		69.167,68
66206	27447950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	25.254,00	
66206	27447950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		25.254,00
66206	27447951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	5.005,58	
66206	27447951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		5.005,58
66206	27447952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.471,86	
66206	27447952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.471,86
66206	27447953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.422,72	
66206	27447953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.422,72
66206	27447954	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	1.017,84	
66206	27447954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		1.017,84
66206	27447955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.660,45	
66206	27447955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.660,45

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **22 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.922,72	
66206	27447956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.922,72
66206	27447957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	350,00	
66206	27447957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		350,00
66206	27447958	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	12.124,20	
66206	27447958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		12.124,20
66206	27447959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	103,05	
66206	27447959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		103,05
66206	27447960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	614,40	
66206	27447960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		614,40
66206	27447961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	525,02	
66206	27447961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		525,02
66206	27447962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	756,48	
66206	27447962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		756,48
66206	27447963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	2.137,00	
66206	27447963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		2.137,00
66206	27447964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	12.990,00	
66206	27447964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		12.990,00
66206	27447965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	9.124,45	
66206	27447965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		9.124,45
66206	27447966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	5.985,00	
66206	27447966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		5.985,00
66206	27447967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.575,02	
66206	27447967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.575,02
66206	27447968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.922,72	
66206	27447968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.922,72
66206	27447969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	1.044,00	
66206	27447969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		1.044,00
66206	27448238	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 22/06/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	600,00	
66206	27448238		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 22/06/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		600,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27448279	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 22/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.105,37	
66206	27448279		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 22/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.105,37
66206	27448307	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 22/06/2026 RENDIMEN	3.751,77	
66206	27448307		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 22/06/2026 RENDIMEN		3.751,77
66206	27448344	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 22/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	6.892,60	
66206	27448344		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 22/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		6.892,60
66206	27448345	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 22/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,30	
66206	27448345		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 22/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,30
66206	27448370	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 22/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	650.000,00	
66206	27448370		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 22/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		650.000,00
				Total do dia:	**5.229.240,92**	**5.229.240,92**

GOIÂNIA, 23 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444015	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24299	761,91	
66206	27444015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24299		761,91
66206	27444150	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24300	55,42	
66206	27444150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24300		55,42
66206	27444151	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24301	905,90	
66206	27444151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24301		905,90
66206	27444188	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24395	761,91	
66206	27444188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24395		761,91
66206	27444287	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24391	764,34	
66206	27444287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24391		764,34
66206	27444299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 11061	97.080,00	
66206	27444299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA		97.080,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11061		
66206	27444301	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118734	3.322,72	
66206	27444301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118734		3.322,72
66206	27444304	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24393	296,13	
66206	27444304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24393		296,13
66206	27444309	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23169	1.671,42	
66206	27444309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23169		1.671,42
66206	27444322	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23901	705,01	
66206	27444322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23901		705,01
66206	27444430	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24408	647,01	
66206	27444430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24408		647,01
66206	27444463	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24400	1.163,90	
66206	27444463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24400		1.163,90
66206	27444475	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24392	761,91	
66206	27444475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24392		761,91
66206	27444476	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24394	197,60	
66206	27444476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24394		197,60
66206	27444477	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24398	648,11	
66206	27444477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24398		648,11
66206	27444478	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24402	761,91	
66206	27444478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24402		761,91
66206	27444552	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	761,91	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24405		
66206	27444552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24405		761,91
66206	27444553	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24407	676,56	
66206	27444553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24407		676,56
66206	27444612	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24406	936,26	
66206	27444612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24406		936,26
66206	27444732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 118757	630,00	
66206	27444732	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 118757	672,00	
66206	27444732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 118757		1.302,00
66206	27444752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67505	11.383,00	
66206	27444752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67505		11.383,00
66206	27444753	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30285	720,00	
66206	27444753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30285		720,00
66206	27444754	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30216	1.100,00	
66206	27444754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30216		1.100,00
66206	27444759	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24397	1.466,92	
66206	27444759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24397		1.466,92
66206	27444901	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24399	905,90	
66206	27444901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24399		905,90
66206	27444909	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24396	761,91	
66206	27444909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24396		761,91
66206	27444910	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	367,62	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24401		
66206	27444910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24401		367,62
66206	27445026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 127968	218.667,60	
66206	27445026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 127968		218.667,60
66206	27445038	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24403	1.096,39	
66206	27445038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24403		1.096,39
66206	27445039	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24404	2.508,38	
66206	27445039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24404		2.508,38
66206	27445150	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 206	4.680,00	
66206	27445150		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 206		4.392,18
66206	27445150		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		70,20
66206	27445150		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		217,62
66206	27445152	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 76	4.020,00	
66206	27445152		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 76		3.772,77
66206	27445152		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		60,30
66206	27445152		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		186,93
66206	27445172	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 67	22.140,00	
66206	27445172		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 67		21.694,99
66206	27445172		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JT SAUDE LTDA		445,01
66206	27445173	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 16	30.600,00	
66206	27445173		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 16		27.647,10
66206	27445173		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		459,00
66206	27445173		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.071,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445173		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.422,90
66206	27445191	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 195	293,56	
66206	27445191		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 195		279,90
66206	27445191		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA		13,66
66206	27445204	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 65	10.260,00	
66206	27445204		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 65		9.952,20
66206	27445204		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA		307,80
66206	27445212	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 172	4.650,00	
66206	27445212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 172		4.138,50
66206	27445212		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO PREST CONTROL LTDA		511,50
66206	27445216	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 643	1.790,92	
66206	27445216		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 643		1.680,78
66206	27445216		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S		26,86
66206	27445216		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S		83,28
66206	27445218	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 21	1.440,00	
66206	27445218		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 21		1.389,60
66206	27445218		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA		50,40
66206	27445222	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 130	30.420,00	
66206	27445222		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 130		30.420,00
66206	27445257	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 457	48.684,58	
66206	27445257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 457		38.144,36
66206	27445257		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		5.355,30
66206	27445257		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		486,85
66206	27445257		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVICOS DE		2.434,23

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		
66206	27445257		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		2.263,84
66206	27445274	1.2.3.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 131	196.500,00	
66206	27445274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 131		174.393,75
66206	27445274		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		4.126,50
66206	27445274		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		2.947,50
66206	27445274		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		5.895,00
66206	27445274		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		9.137,25
66206	27445287	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 150	63.660,00	
66206	27445287		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 150		59.744,91
66206	27445287		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		954,90
66206	27445287		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.960,19
66206	27445299	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 8	31.740,00	
66206	27445299		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 8		31.102,03
66206	27445299		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA		637,97
66206	27445304	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 239	17.220,00	
66206	27445304		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 239		16.160,97
66206	27445304		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		258,30
66206	27445304		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		800,73
66206	27445307	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 43	6.600,00	
66206	27445307		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 43		5.963,10
66206	27445307		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		99,00
66206	27445307		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		231,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445307		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		306,90
66206	27445310	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 44	870,00	
66206	27445310		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 44		870,00
66206	27445329	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 131	780,00	
66206	27445329		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 131		780,00
66206	27445352	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 248	3.360,00	
66206	27445352		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 248		3.237,36
66206	27445352		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		122,64
66206	27445362	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 44	18.480,00	
66206	27445362		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 44		17.343,48
66206	27445362		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		277,20
66206	27445362		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		859,32
66206	27445373	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 37	1.560,00	
66206	27445373		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 37		1.505,40
66206	27445373		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		54,60
66206	27445382	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5898	9.720,00	
66206	27445382		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5898		9.122,22
66206	27445382		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		145,80
66206	27445382		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		451,98
66206	27445383	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5962	10.800,00	
66206	27445383		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5962		10.135,80
66206	27445383		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		162,00
66206	27445383		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		502,20
66206	27445389	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 151	10.980,00	
66206	27445389		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 151		10.304,73

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445389		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		164,70
66206	27445389		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		510,57
66206	27445403	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 37	3.600,00	
66206	27445403		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 37		3.252,60
66206	27445403		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		54,00
66206	27445403		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		126,00
66206	27445403		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		167,40
66206	27445413	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 49	29.160,00	
66206	27445413		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 49		26.346,06
66206	27445413		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		437,40
66206	27445413		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		1.020,60
66206	27445413		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA		1.355,94
66206	27445415	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO TK LTDA 8	5.700,00	
66206	27445415		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO TK LTDA 8		5.500,50
66206	27445415		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO TK LTDA		199,50
66206	27445420	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 11	8.016,00	
66206	27445420		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 11		7.523,02
66206	27445420		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO		120,24
66206	27445420		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO		372,74
66206	27445461	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 628	4.867,71	
66206	27445461		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 628		4.568,34
66206	27445461		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		73,02
66206	27445461		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		226,35
66206	27445468	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 11	17.280,00	
66206	27445468		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 11		15.612,48

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445468		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA		259,20
66206	27445468		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA		604,80
66206	27445468		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA		803,52
66206	27445506	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 19	3.120,00	
66206	27445506		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 19		3.010,80
66206	27445506		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA		109,20
66206	27445511	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 48	8.016,00	
66206	27445511		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 48		7.242,46
66206	27445511		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		120,24
66206	27445511		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		280,56
66206	27445511		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		372,74
66206	27445529	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 29	53.505,00	
66206	27445529		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 29		51.536,02
66206	27445529		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA		1.968,98
66206	27445547	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 9	38.220,00	
66206	27445547		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 9		35.869,47
66206	27445547		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		573,30
66206	27445547		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		1.777,23
66206	27445548	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 21	51.580,00	
66206	27445548		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 21		50.414,29
66206	27445548		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA		1.165,71
66206	27445578	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 76	30.750,00	
66206	27445578		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 76		27.782,62
66206	27445578		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		461,25
66206	27445578		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.076,25

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445578		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.429,88
66206	27445610	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 12	28.860,00	
66206	27445610		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 12		27.417,00
66206	27445610		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA		1.443,00
66206	27445613	3.2.1.20.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 170	1.875,00	
66206	27445613		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 170		1.875,00
66206	27445626	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 207	4.680,00	
66206	27445626		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 207		4.392,18
66206	27445626		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		70,20
66206	27445626		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		217,62
66206	27445633	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 75	1.740,00	
66206	27445633		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 75		1.632,99
66206	27445633		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		26,10
66206	27445633		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		80,91
66206	27445637	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 1057	9.756,00	
66206	27445637		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 1057		8.814,55
66206	27445637		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		146,34
66206	27445637		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		341,46
66206	27445637		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		453,65
66206	27445650	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 53	780,00	
66206	27445650		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 53		780,00
66206	27445651	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 53	2.880,00	
66206	27445651		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 53		2.809,44

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445651		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		70,56
66206	27445672	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5	2.900,00	
66206	27445672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5		2.755,00
66206	27445672		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		145,00
66206	27445681	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5958	1.080,00	
66206	27445681		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5958		1.013,58
66206	27445681		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
66206	27445681		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
66206	27445694	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 6	2.280,00	
66206	27445694		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 6		2.280,00
66206	27445711	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 13968	2.004,38	
66206	27445711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 13968		2.004,38
66206	27445716	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 174	4.650,00	
66206	27445716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 174		4.138,50
66206	27445716		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO PREST CONTROL LTDA		511,50
66206	27445732	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 68	21.042,00	
66206	27445732		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 68		19.747,92
66206	27445732		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		315,63
66206	27445732		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		978,45
66206	27445733	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 64	10.260,00	
66206	27445733		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 64		9.629,01
66206	27445733		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		153,90
66206	27445733		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		477,09
66206	27445749	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 52	11.648,00	
66206	27445749		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 52		11.362,62

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445749		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		285,38
66206	27445750	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39	24.750,00	
66206	27445750		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39		23.925,82
66206	27445750		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		824,18
66206	27445761	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 5	9.000,00	
66206	27445761		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 5		9.000,00
66206	27445766	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6	5.800,00	
66206	27445766		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6		5.510,00
66206	27445766		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		290,00
66206	27445772	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6074	3.240,00	
66206	27445772		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6074		3.040,74
66206	27445772		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		48,60
66206	27445772		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		150,66
66206	27445778	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 121	12.240,00	
66206	27445778		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 121		11.058,84
66206	27445778		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		183,60
66206	27445778		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		428,40
66206	27445778		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		569,16
66206	27445779	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 48	1.440,00	
66206	27445779		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 48		1.440,00
66206	27445780	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 47	13.260,00	
66206	27445780		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 47		13.260,00
66206	27445781	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MED SERVICOS LTDA 3	1.560,00	
66206	27445781		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MED SERVICOS LTDA 3		1.560,00
66206	27445785	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 30	39.360,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445785		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 30		36.939,36
66206	27445785		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		590,40
66206	27445785		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.830,24
66206	27445786	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 59	4.920,00	
66206	27445786		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 59		4.617,42
66206	27445786		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		73,80
66206	27445786		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		228,78
66206	27445800	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 35	1.560,00	
66206	27445800		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 35		1.409,46
66206	27445800		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		23,40
66206	27445800		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		54,60
66206	27445800		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		72,54
66206	27445803	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 40	1.560,00	
66206	27445803		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 40		1.505,40
66206	27445803		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		54,60
66206	27445817	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 169	6.000,00	
66206	27445817		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 169		5.340,00
66206	27445817		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO PREST CONTROL LTDA		660,00
66206	27445818	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 171	6.000,00	
66206	27445818		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 171		5.340,00
66206	27445818		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO PREST CONTROL LTDA		660,00
66206	27445836	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 1056	11.900,00	
66206	27445836		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 1056		10.751,65
66206	27445836		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		178,50
66206	27445836		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO		416,50

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS S/S		
66206	27445836		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		553,35
66206	27445843	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 92	13.680,00	
66206	27445843		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 92		13.220,35
66206	27445843		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		459,65
66206	27445864	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 124	10.260,00	
66206	27445864		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 124		9.629,01
66206	27445864		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		153,90
66206	27445864		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		477,09
66206	27445867	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 81	8.213,68	
66206	27445867		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 81		7.931,95
66206	27445867		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		281,73
66206	27445874	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5963	4.560,00	
66206	27445874		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5963		4.279,56
66206	27445874		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		68,40
66206	27445874		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		212,04
66206	27445875	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 9	13.806,00	
66206	27445875		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 9		13.529,88
66206	27445875		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA		276,12
66206	27445878	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 297	2.340,00	
66206	27445878		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 297		2.196,09
66206	27445878		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		35,10
66206	27445878		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		108,81
66206	27445881	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA 351	2.925,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA 351		2.925,00
66206	27445882	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 194	355,00	
66206	27445882		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 194		338,49
66206	27445882		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA		16,51
66206	27445904	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27	17.034,00	
66206	27445904		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27		15.390,22
66206	27445904		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		255,51
66206	27445904		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		596,19
66206	27445904		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		792,08
66206	27445907	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 167	6.000,00	
66206	27445907		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 167		5.340,00
66206	27445907		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO PREST CONTROL LTDA		660,00
66206	27445908	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 170	4.650,00	
66206	27445908		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 170		4.138,50
66206	27445908		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO PREST CONTROL LTDA		511,50
66206	27445909	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 168	4.650,00	
66206	27445909		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 168		4.138,50
66206	27445909		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO PREST CONTROL LTDA		511,50
66206	27445910	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 173	6.000,00	
66206	27445910		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 173		5.340,00
66206	27445910		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO PREST CONTROL LTDA		660,00
66206	27445916	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 49	12.024,00	
66206	27445916		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 49		10.863,68
66206	27445916		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		180,36
66206	27445916		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		420,84
66206	27445916		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA		559,12

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VASCULAR LTDA		
66206	27445962	1.1.1.02.02.002		RECEBIDOS CONTA A RECEBER DE ROSENILDA CARDOSO DE ALMEIDA	2.350,00	
66206	27445962		3.2.1.01.99.001	RECEBIDOS CONTA A RECEBER DE ROSENILDA CARDOSO DE ALMEIDA		2.350,00
66206	27446484	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGCOM240626	928,42	
66206	27446484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGCOM240626		928,42
66206	27446485	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS24062026	10.779,11	
66206	27446485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS24062026		10.779,11
66206	27446486	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG24062026	176,83	
66206	27446486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG24062026		176,83
66206	27446487	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSCOM260626	2.037,13	
66206	27446487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSCOM260626		2.037,13
66206	27447970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	4.640,00	
66206	27447970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		4.640,00
66206	27447971	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
66206	27447971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
66206	27447972	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
66206	27447972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
66206	27447973	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	564,13	
66206	27447973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		564,13
66206	27447974	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.770,00	
66206	27447974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.770,00
66206	27447975	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	532,92	
66206	27447975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		532,92
66206	27447976	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
66206	27447976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
66206	27447977	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
66206	27447978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	22.055,00	
66206	27447978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		22.055,00
66206	27447979	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	6.667,83	
66206	27447979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		6.667,83
66206	27447980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	82.686,00	
66206	27447980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		82.686,00
66206	27447981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	16.260,02	
66206	27447981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		16.260,02
66206	27447982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	21.962,00	
66206	27447982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		21.962,00
66206	27447983	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	2.057,79	
66206	27447983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		2.057,79
66206	27447984	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	5.144,48	
66206	27447984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		5.144,48
66206	27447985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	2.125,00	
66206	27447985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		2.125,00
66206	27447986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	2.125,00	
66206	27447986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		2.125,00
66206	27447987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	1.096,39	
66206	27447987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		1.096,39
66206	27447988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	14.021,50	
66206	27447988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		14.021,50
66206	27447989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	14.796,83	
66206	27447989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		14.796,83
66206	27447990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	5.859,00	
66206	27447990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		5.859,00
66206	27447991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	2.136,00	
66206	27447991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		2.136,00
66206	27447992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.487,36	
66206	27447992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.487,36

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27447993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.922,72	
66206	27447993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.922,72
66206	27447994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.770,40	
66206	27447994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.770,40
66206	27447995	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	350,52	
66206	27447995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		350,52
66206	27447996	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	334,22	
66206	27447996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		334,22
66206	27447997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	86.744,00	
66206	27447997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		86.744,00
66206	27447998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	150,00	
66206	27447998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		150,00
66206	27447999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.085,00	
66206	27447999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.085,00
66206	27448000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.000,00	
66206	27448000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.000,00
66206	27448001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	845,80	
66206	27448001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		845,80
66206	27448002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.922,72	
66206	27448002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.922,72
66206	27448003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.845,80	
66206	27448003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.845,80
66206	27448004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	350,00	
66206	27448004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		350,00
66206	27448005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.050,00	
66206	27448005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.050,00
66206	27448006	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
66206	27448006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
66206	27448007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.922,72	
66206	27448007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.922,72
66206	27448008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.435,43	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27448008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.435,43
66206	27448009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	350,00	
66206	27448009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		350,00
66206	27448010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	1.600,00	
66206	27448010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		1.600,00
66206	27448011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	29.379,06	
66206	27448011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		29.379,06
66206	27448012	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	939,90	
66206	27448012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		939,90
66206	27448013	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
66206	27448013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
66206	27448014	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
66206	27448014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
66206	27448015	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
66206	27448015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
66206	27448016	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
66206	27448016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
66206	27448017	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.429,90	
66206	27448017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.429,90
66206	27448018	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
66206	27448018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
66206	27448019	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
66206	27448019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
66206	27448246	1.1.1.02.02.002		RECEBIDOS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2026 Banco CEF C/C 57762	2.350,00	
66206	27448246		1.1.1.02.02.002	RECEBIDOS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2026 Banco CEF C/C 57762		2.350,00
66206	27448262	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNLAB PRODUTOS TECNICOS PARA LABORAT	450,25	
66206	27448262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNLAB PRODUTOS TECNICOS PARA LABORAT		450,25
66206	27448280	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 23/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.105,40	
66206	27448280		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 23/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.105,40

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27448308	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/06/2026 RENDIMEN	3.751,76	
66206	27448308		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/06/2026 RENDIMEN		3.751,76
66206	27448346	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 23/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	6.554,51	
66206	27448346		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 23/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		6.554,51
66206	27448347	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 23/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,41	
66206	27448347		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 23/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,41
66206	27448371	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 23/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	350.000,00	
66206	27448371		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 23/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		350.000,00
				Total do dia:	**2.248.678,69**	**2.248.678,69**

GOIÂNIA, 24 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65889	2	1.1.5.02.01.008		RECLASS BVC COMÃ‰RCIO DE PRODUTOS E SERVIÃ‡OS LTDA 1299	1.857,00	
65889	2		1.9.1.02.03.002	RECLASS BVC COMÃ‰RCIO DE PRODUTOS E SERVIÃ‡OS LTDA 1299		1.857,00
66206	27444004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2840905	13.860,00	
66206	27444004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2840905		13.860,00
66206	27444010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249983	7.061,00	
66206	27444010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249983		7.061,00
66206	27444021	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26611	86.513,84	
66206	27444021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26611		86.513,84
66206	27444088	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1299	652,00	
66206	27444088	1.9.1.02.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1299	1.857,00	
66206	27444088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1299		2.509,00
66206	27444175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2008172	3.901,20	
66206	27444175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2008172		3.901,20
66206	27444294	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1969	7.258,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1969		7.258,00
66206	27444460	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 74060	10.218,28	
66206	27444460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 74060		10.218,28
66206	27444484	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14193	5.548,50	
66206	27444484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14193		5.548,50
66206	27444599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 57179	14.200,00	
66206	27444599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 57179		14.200,00
66206	27444604	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2007424	1.050,00	
66206	27444604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2007424		1.050,00
66206	27444608	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 277347	1.499,91	
66206	27444608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 277347		1.499,91
66206	27444748	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5541	512,64	
66206	27444748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5541		512,64
66206	27444758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 277381	6.316,33	
66206	27444758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 277381		6.316,33
66206	27444767	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14230	28.536,00	
66206	27444767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14230		28.536,00
66206	27444768	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1088122	23.500,00	
66206	27444768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1088122		23.500,00
66206	27444773	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1086862	110.250,00	
66206	27444773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1086862		110.250,00
66206	27445020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132087	6.238,80	
66206	27445020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132087		6.238,80

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416298	6.839,40	
66206	27445031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416298		6.839,40
66206	27445040	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31604	9.280,00	
66206	27445040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31604		9.280,00
66206	27445164	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA 2	780,00	
66206	27445164		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA 2		780,00
66206	27445167	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1734	1.600,00	
66206	27445167		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1734		1.501,60
66206	27445167		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		24,00
66206	27445167		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		74,40
66206	27445168	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1735	1.800,00	
66206	27445168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1735		1.689,30
66206	27445168		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		27,00
66206	27445168		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		83,70
66206	27445176	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6057	701,04	
66206	27445176		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6057		701,04
66206	27445185	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 71	4.560,00	
66206	27445185		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 71		4.279,56
66206	27445185		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		68,40
66206	27445185		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		212,04
66206	27445195	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 48	1.560,00	
66206	27445195		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 48		1.528,80
66206	27445195		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
66206	27445197	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 60	12.960,00	
66206	27445197		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 60		12.960,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445205	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GL SERVICOS MEDICOS LTDA 69	9.900,00	
66206	27445205		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GL SERVICOS MEDICOS LTDA 69		9.900,00
66206	27445214	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 193	3.725,98	
66206	27445214		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 193		3.496,83
66206	27445214		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA		55,89
66206	27445214		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA		173,26
66206	27445226	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 3	4.264,00	
66206	27445226		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 3		4.001,77
66206	27445226		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		63,96
66206	27445226		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		198,27
66206	27445241	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 31	3.360,00	
66206	27445241		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 31		3.292,46
66206	27445241		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA & ROCHA LTDA		67,54
66206	27445249	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 15	18.720,00	
66206	27445249		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 15		18.313,78
66206	27445249		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA		406,22
66206	27445253	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1866	71.500,00	
66206	27445253		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1866		67.102,75
66206	27445253		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.072,50
66206	27445253		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		3.324,75
66206	27445255	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 15	6.240,00	
66206	27445255		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 15		5.856,24
66206	27445255		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		93,60
66206	27445255		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		290,16
66206	27445263	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO ONZE CLINICA MEDICA LTDA 1	1.140,00	
66206	27445263		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO ONZE CLINICA MEDICA LTDA 1		1.029,99

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445263		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CINCO ONZE CLINICA MEDICA LTDA		17,10
66206	27445263		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CINCO ONZE CLINICA MEDICA LTDA		39,90
66206	27445263		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CINCO ONZE CLINICA MEDICA LTDA		53,01
66206	27445265	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 847	2.280,00	
66206	27445265		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 847		2.139,78
66206	27445265		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		34,20
66206	27445265		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		106,02
66206	27445279	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 3	4.320,00	
66206	27445279		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 3		4.168,80
66206	27445279		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		151,20
66206	27445281	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 11	8.640,00	
66206	27445281		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 11		8.467,20
66206	27445281		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS AC LTDA		172,80
66206	27445283	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 81	1.680,00	
66206	27445283		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 81		1.618,85
66206	27445283		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA		61,15
66206	27445297	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10459	600,00	
66206	27445297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10459		600,00
66206	27445300	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 18	17.100,00	
66206	27445300		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 18		16.660,53
66206	27445300		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		439,47
66206	27445305	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 10	19.680,00	
66206	27445305		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 10		19.680,00
66206	27445340	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RB SERVICOS MEDICOS LTDA 86	1.680,00	
66206	27445340		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RB SERVICOS MEDICOS LTDA 86		1.680,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445355	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1867	7.500,00	
66206	27445355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1867		7.038,75
66206	27445355		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		112,50
66206	27445355		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		348,75
66206	27445356	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1865	2.716,80	
66206	27445356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1865		2.549,72
66206	27445356		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		40,75
66206	27445356		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		126,33
66206	27445364	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 16	3.302,00	
66206	27445364		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 16		3.235,63
66206	27445364		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA		66,37
66206	27445369	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CCFS SAÚDE LTDA 8	17.940,00	
66206	27445369		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CCFS SAÚDE LTDA 8		17.581,20
66206	27445369		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CCFS SAÚDE LTDA		358,80
66206	27445376	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 938	803,17	
66206	27445376		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 938		753,77
66206	27445376		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		12,05
66206	27445376		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		37,35
66206	27445406	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 972308	89.783,87	
66206	27445406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 972308		89.783,87
66206	27445407	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 127	9.840,00	
66206	27445407		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 127		8.890,44
66206	27445407		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		147,60
66206	27445407		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		344,40
66206	27445407		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		457,56

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445417	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE I A M LTDA 30	3.600,00	
66206	27445417		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE I A M LTDA 30		3.378,60
66206	27445417		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAUDE I A M LTDA		54,00
66206	27445417		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAUDE I A M LTDA		167,40
66206	27445440	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 40	20.340,00	
66206	27445440		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 40		19.770,48
66206	27445440		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA		569,52
66206	27445449	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 13	7.800,00	
66206	27445449		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 13		7.644,00
66206	27445449		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA		156,00
66206	27445454	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728	6.807,42	
66206	27445454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728		6.807,42
66206	27445460	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 247	24.900,00	
66206	27445460		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 247		22.497,15
66206	27445460		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		373,50
66206	27445460		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		871,50
66206	27445460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		1.157,85
66206	27445467	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 39	6.480,00	
66206	27445467		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 39		5.854,68
66206	27445467		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS		97,20
66206	27445467		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS		226,80
66206	27445467		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DR SERVICOS MEDICOS		301,32
66206	27445478	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 813	390.876,87	
66206	27445478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 813		390.876,87
66206	27445480	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA 18	3.150,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445480		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA 18		3.086,68
66206	27445480		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA		63,32
66206	27445482	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 205	17.320,00	
66206	27445482		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 205		15.648,62
66206	27445482		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		259,80
66206	27445482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		606,20
66206	27445482		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		805,38
66206	27445490	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RDDM SAUDE LTDA 57	780,00	
66206	27445490		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RDDM SAUDE LTDA 57		732,03
66206	27445490		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RDDM SAUDE LTDA		11,70
66206	27445490		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RDDM SAUDE LTDA		36,27
66206	27445493	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 8	7.800,00	
66206	27445493		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 8		7.644,00
66206	27445493		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA		156,00
66206	27445495	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 165	5.040,00	
66206	27445495		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 165		4.730,04
66206	27445495		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		75,60
66206	27445495		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		234,36
66206	27445510	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13	10.920,00	
66206	27445510		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13		10.920,00
66206	27445517	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1198	201.886,45	
66206	27445517		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1198		158.178,05
66206	27445517		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		22.207,51
66206	27445517		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		2.018,86
66206	27445517		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		10.094,32
66206	27445517		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		9.387,71

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445523	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 23	1.560,00	
66206	27445523		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 23		1.560,00
66206	27445532	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 208	3.960,00	
66206	27445532		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 208		3.577,86
66206	27445532		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		59,40
66206	27445532		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		138,60
66206	27445532		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA		184,14
66206	27445535	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 90	3.600,00	
66206	27445535		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 90		3.252,60
66206	27445535		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA		54,00
66206	27445535		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA		126,00
66206	27445535		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA		167,40
66206	27445538	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1733	2.956,10	
66206	27445538		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1733		2.774,31
66206	27445538		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		44,34
66206	27445538		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		137,45
66206	27445544	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 104	3.960,00	
66206	27445544		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 104		3.577,86
66206	27445544		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		59,40
66206	27445544		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		138,60
66206	27445544		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		184,14
66206	27445550	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6052	53.585,69	
66206	27445550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6052		50.290,16
66206	27445550		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		803,79
66206	27445550		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.491,74

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445555	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 6	3.120,00	
66206	27445555		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 6		3.120,00
66206	27445559	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 42	3.480,00	
66206	27445559		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 42		3.358,20
66206	27445559		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA		121,80
66206	27445581	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19	20.640,00	
66206	27445581		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19		20.225,14
66206	27445581		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		414,86
66206	27445585	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AME SERVICOS MEDICOS LTDA 11	26.280,00	
66206	27445585		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AME SERVICOS MEDICOS LTDA 11		26.280,00
66206	27445593	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 238	3.057,72	
66206	27445593		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 238		3.057,72
66206	27445594	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 251	3.960,00	
66206	27445594		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 251		3.577,86
66206	27445594		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		59,40
66206	27445594		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		138,60
66206	27445594		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		184,14
66206	27445599	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 199	18.900,00	
66206	27445599		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 199		18.247,95
66206	27445599		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA		652,05
66206	27445611	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 26	5.100,00	
66206	27445611		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 26		4.997,49
66206	27445611		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MULIERE LTDA		102,51
66206	27445614	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA 101	569,80	
66206	27445614		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA 101		543,32
66206	27445614		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA		26,48

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445627	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12	10.260,00	
66206	27445627		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12		9.269,91
66206	27445627		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		153,90
66206	27445627		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		359,10
66206	27445627		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		477,09
66206	27445629	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 18	3.960,00	
66206	27445629		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 18		3.577,86
66206	27445629		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		59,40
66206	27445629		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		138,60
66206	27445629		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		184,14
66206	27445644	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1737	900,00	
66206	27445644		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1737		844,65
66206	27445644		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		13,50
66206	27445644		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		41,85
66206	27445646	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1870	19.558,50	
66206	27445646		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1870		18.355,65
66206	27445646		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		293,38
66206	27445646		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		909,47
66206	27445647	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1918	18.475,00	
66206	27445647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1918		17.338,78
66206	27445647		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		277,13
66206	27445647		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		859,09
66206	27445656	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 115	29.273,70	
66206	27445656		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 115		26.448,78
66206	27445656		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		439,11
66206	27445656		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.024,58

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445656		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.361,23
66206	27445671	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 41706	2.181,00	
66206	27445671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 41706		2.181,00
66206	27445689	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NISHI, ALVES & MATTUELLA SERVICOS MEDICOS LTDA 161	762,16	
66206	27445689		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NISHI, ALVES & MATTUELLA SERVICOS MEDICOS LTDA 161		715,30
66206	27445689		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NISHI, ALVES & MATTUELLA SERVICOS MEDICOS LTDA		11,43
66206	27445689		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NISHI, ALVES & MATTUELLA SERVICOS MEDICOS LTDA		35,43
66206	27445713	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 84	24.660,00	
66206	27445713		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 84		22.280,31
66206	27445713		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		369,90
66206	27445713		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		863,10
66206	27445713		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		1.146,69
66206	27445718	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 36	18.840,00	
66206	27445718		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 36		18.327,55
66206	27445718		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA		512,45
66206	27445728	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 33	10.710,00	
66206	27445728		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 33		9.676,48
66206	27445728		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		160,65
66206	27445728		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		374,85
66206	27445728		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		498,02
66206	27445736	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA AMANDA SEABRA LTDA 2	8.400,00	
66206	27445736		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA AMANDA SEABRA LTDA 2		8.400,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445737	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 13	45.060,00	
66206	27445737		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 13		42.847,55
66206	27445737		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS		2.212,45
66206	27445738	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 601	12.278,76	
66206	27445738		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 601		11.523,62
66206	27445738		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		184,18
66206	27445738		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		570,96
66206	27445741	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1868	6.800,00	
66206	27445741		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1868		6.381,80
66206	27445741		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		102,00
66206	27445741		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		316,20
66206	27445742	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1736	450,00	
66206	27445742		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1736		422,33
66206	27445742		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		6,75
66206	27445742		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		20,92
66206	27445745	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 221	2.280,00	
66206	27445745		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 221		2.059,98
66206	27445745		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		34,20
66206	27445745		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		79,80
66206	27445745		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		106,02
66206	27445758	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 24	7.200,00	
66206	27445758		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 24		6.757,20
66206	27445758		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		108,00
66206	27445758		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		334,80
66206	27445764	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 33	12.960,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445764		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 33		12.162,96
66206	27445764		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		194,40
66206	27445764		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		602,64
66206	27445790	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 12	10.790,00	
66206	27445790		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 12		10.574,20
66206	27445790		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA		215,80
66206	27445797	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 33	3.240,00	
66206	27445797		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 33		3.175,20
66206	27445797		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGUIA SAUDE LTDA		64,80
66206	27445805	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DGS BRASIL LTDA. 13341	61.065,20	
66206	27445805		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DGS BRASIL LTDA. 13341		57.309,69
66206	27445805		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DGS BRASIL LTDA.		915,98
66206	27445805		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DGS BRASIL LTDA.		2.839,53
66206	27445808	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 35	1.560,00	
66206	27445808		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 35		1.560,00
66206	27445811	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 38	6.012,00	
66206	27445811		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 38		6.012,00
66206	27445814	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20	11.040,00	
66206	27445814		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20		11.040,00
66206	27445819	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 96	2.400,00	
66206	27445819		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 96		2.400,00
66206	27445820	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 36	18.720,00	
66206	27445820		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 36		18.345,60
66206	27445820		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA		374,40
66206	27445821	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 59	10.080,00	
66206	27445821		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 59		10.080,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445837	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 60	410,00	
66206	27445837		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 60		390,93
66206	27445837		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA		19,07
66206	27445838	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 611	11.400,00	
66206	27445838		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 611		10.698,90
66206	27445838		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		171,00
66206	27445838		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		530,10
66206	27445842	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 173	4.032,00	
66206	27445842		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 173		3.890,88
66206	27445842		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA		141,12
66206	27445845	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 34	9.360,00	
66206	27445845		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 34		9.172,80
66206	27445845		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
66206	27445850	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 26	22.680,00	
66206	27445850		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 26		22.226,40
66206	27445850		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		453,60
66206	27445851	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1732	111.154,15	
66206	27445851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1732		104.318,18
66206	27445851		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.667,31
66206	27445851		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		5.168,66
66206	27445868	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 13	19.680,00	
66206	27445868		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 13		19.284,43
66206	27445868		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RC NEUROCIRURGIA LTDA		395,57
66206	27445869	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 19	1.560,00	
66206	27445869		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 19		1.560,00
66206	27445876	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS	19.800,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OLIVEIRA LTDA 14		
66206	27445876		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 14		19.269,36
66206	27445876		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA		530,64
66206	27445883	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 240	16.640,00	
66206	27445883		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 240		15.034,24
66206	27445883		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		249,60
66206	27445883		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		582,40
66206	27445883		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		773,76
66206	27445899	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 60	3.570,00	
66206	27445899		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 60		3.225,50
66206	27445899		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		53,55
66206	27445899		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		124,95
66206	27445899		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		166,00
66206	27445921	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 121	8.040,00	
66206	27445921		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 121		7.545,54
66206	27445921		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		120,60
66206	27445921		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		373,86
66206	27445926	3.2.1.20.01.013		REF. ACORDO TRABALHISTA MARIA MAYRA BARBOSA ACTRAB03082026	1.615,31	
66206	27445926		2.1.1.02.05.004	REF. ACORDO TRABALHISTA MARIA MAYRA BARBOSA ACTRAB03082026		1.615,31
66206	27445947	3.2.1.20.01.013		REF. ACORDO TRABALHISTA DE MARIA MAYRA BARBOSA ACTRAB02072026	10.000,00	
66206	27445947		2.1.1.02.05.004	REF. ACORDO TRABALHISTA DE MARIA MAYRA BARBOSA ACTRAB02072026		10.000,00
66206	27445979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/06/20	24.398,40	
66206	27445979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	29.120,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22.728,43	
66206	27445979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24	9.600,00	
66206	27445979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVIC	9.600,00	
66206	27445979		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16354 C/C N? 401		95.446,83
66206	27446488	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728	6.807,42	
66206	27446488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728		6.807,42
66206	27446489	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24062026	68.034,51	
66206	27446489		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24062026		68.034,51
66206	27448020	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	55,42	
66206	27448020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		55,42
66206	27448021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	1.762,00	
66206	27448021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		1.762,00
66206	27448022	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	102,92	
66206	27448022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		102,92
66206	27448023	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
66206	27448023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
66206	27448024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	22.381,20	
66206	27448024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		22.381,20
66206	27448025	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.670,29	
66206	27448025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.670,29
66206	27448026	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	190,00	
66206	27448026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		190,00
66206	27448027	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.580,00	
66206	27448027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.580,00
66206	27448028	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.670,29	
66206	27448028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.670,29
66206	27448029	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
66206	27448029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
66206	27448030	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	110,97	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27448030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		110,97
66206	27448031	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	8.285,35	
66206	27448031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		8.285,35
66206	27448032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	30.060,00	
66206	27448032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		30.060,00
66206	27448033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	26.438,50	
66206	27448033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		26.438,50
66206	27448034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	470,00	
66206	27448034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		470,00
66206	27448035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	483,65	
66206	27448035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		483,65
66206	27448036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.475,00	
66206	27448036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.475,00
66206	27448037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	2.099,25	
66206	27448037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		2.099,25
66206	27448038	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.077,00	
66206	27448038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.077,00
66206	27448039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	4.125,00	
66206	27448039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		4.125,00
66206	27448040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	28.930,53	
66206	27448040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		28.930,53
66206	27448041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	8.670,20	
66206	27448041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		8.670,20
66206	27448042	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.664,00	
66206	27448042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		3.664,00
66206	27448043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	663,00	
66206	27448043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		663,00
66206	27448044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	1.144,00	
66206	27448044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		1.144,00
66206	27448045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	42.120,00	
66206	27448045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		42.120,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27448046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	440,00	
66206	27448046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		440,00
66206	27448047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.525,02	
66206	27448047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.525,02
66206	27448048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.597,72	
66206	27448048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.597,72
66206	27448049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.148,00	
66206	27448049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.148,00
66206	27448050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
66206	27448050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
66206	27448051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.000,00	
66206	27448051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.000,00
66206	27448052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.700,00	
66206	27448052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.700,00
66206	27448053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.000,00	
66206	27448053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.000,00
66206	27448054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
66206	27448054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
66206	27448055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
66206	27448055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
66206	27448056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
66206	27448056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
66206	27448057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
66206	27448057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
66206	27448058	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	205,84	
66206	27448058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		205,84
66206	27448059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.000,00	
66206	27448059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.000,00
66206	27448060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
66206	27448060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
66206	27448061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.700,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27448061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.700,00
66206	27448062	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.490,29	
66206	27448062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.490,29
66206	27448063	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
66206	27448063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
66206	27448064	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
66206	27448064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
66206	27448065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	2.110,00	
66206	27448065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		2.110,00
66206	27448066	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.490,00	
66206	27448066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.490,00
66206	27448067	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
66206	27448067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
66206	27448068	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
66206	27448068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
66206	27448069	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
66206	27448069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
66206	27448070	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.962,04	
66206	27448070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.962,04
66206	27448071	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	89.478,40	
66206	27448071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		89.478,40
66206	27448072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	825,00	
66206	27448072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		825,00
66206	27448073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	1.100,00	
66206	27448073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		1.100,00
66206	27448074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	720,00	
66206	27448074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		720,00
66206	27448075	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	546,02	
66206	27448075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		546,02
66206	27448239	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 24/06/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.922,28	
66206	27448239		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 24/06/2026		3.922,28

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
66206	27448240	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 24/06/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.061,00	
66206	27448240		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 24/06/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.061,00
66206	27448241	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 24/06/2026	5.061,00	
66206	27448241		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 24/06/2026		5.061,00
66206	27448242	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 24/06/2026	5.061,00	
66206	27448242		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 24/06/2026		5.061,00
66206	27448243	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 24/06/2026	3.922,28	
66206	27448243		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 24/06/2026		3.922,28
66206	27448244	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 24/06/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.922,28	
66206	27448244		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 24/06/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.922,28
66206	27448245	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 24/06/2026	4.006,62	
66206	27448245		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 24/06/2026		4.006,62
66206	27448281	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 24/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.079,27	
66206	27448281		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 24/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.079,27
66206	27448309	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 24/06/2026 RENDIMEN	3.742,04	
66206	27448309		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 24/06/2026 RENDIMEN		3.742,04
66206	27448348	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 24/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	6.356,06	
66206	27448348		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 24/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		6.356,06
66206	27448349	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 24/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,90	
66206	27448349		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 24/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,90
66206	27448372	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 24/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	420.000,00	
66206	27448372		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 24/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		420.000,00
				Total do dia:	**3.101.132,37**	**3.101.132,37**

GOIÂNIA, 25 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27443992	1.1.1.02.02.006		16406 TRANSFERENCIA (-) 25/06/2026 TRANSFERÊNCIA B	100.000,00	
66206	27443992		1.1.1.02.02.002	16406 TRANSFERENCIA (-) 25/06/2026 TRANSFERÊNCIA B		100.000,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 137594	17.560,00	
66206	27444087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 137594		17.560,00
66206	27444174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 137595	166.100,00	
66206	27444174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 137595		166.100,00
66206	27444300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415225	2.445,00	
66206	27444300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415225		2.445,00
66206	27444467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416553	27.924,40	
66206	27444467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416553		27.924,40
66206	27444756	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1011	829,44	
66206	27444756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1011		829,44
66206	27444886	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 74390	29.021,36	
66206	27444886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 74390		29.021,36
66206	27444906	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4704	366,28	
66206	27444906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4704		366,28
66206	27445037	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 682	681,30	
66206	27445037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 682		681,30
66206	27445155	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 14	5.460,00	
66206	27445155		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 14		4.933,11
66206	27445155		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		81,90
66206	27445155		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		191,10
66206	27445155		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		253,89
66206	27445161	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 14	26.100,00	
66206	27445161		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 14		25.531,02

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445161		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA		568,98
66206	27445162	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 54	21.840,00	
66206	27445162		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 54		20.496,84
66206	27445162		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILLALBA MED LTDA		327,60
66206	27445162		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILLALBA MED LTDA		1.015,56
66206	27445163	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 7	10.080,00	
66206	27445163		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 7		9.878,40
66206	27445163		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA		201,60
66206	27445175	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARBIN MEDICINA E SAUDE LTDA 40	2.610,00	
66206	27445175		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARBIN MEDICINA E SAUDE LTDA 40		2.610,00
66206	27445186	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 124	2.016,00	
66206	27445186		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 124		1.821,46
66206	27445186		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		30,24
66206	27445186		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		70,56
66206	27445186		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		93,74
66206	27445188	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 11	7.560,00	
66206	27445188		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 11		6.830,46
66206	27445188		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA		113,40
66206	27445188		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA		264,60
66206	27445188		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA		351,54
66206	27445192	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMA SERVICOS MEDICOS LTDA 13	7.020,00	
66206	27445192		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMA SERVICOS MEDICOS LTDA 13		6.878,90
66206	27445192		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMA SERVICOS MEDICOS LTDA		141,10
66206	27445196	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12	14.580,00	
66206	27445196		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS		13.173,03

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 12		
66206	27445196		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		218,70
66206	27445196		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		510,30
66206	27445196		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		677,97
66206	27445240	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONCALVES TEIXEIRA 6	7.020,00	
66206	27445240		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONCALVES TEIXEIRA 6		7.020,00
66206	27445242	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 29	2.340,00	
66206	27445242		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 29		2.293,20
66206	27445242		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
66206	27445244	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA 5	22.140,00	
66206	27445244		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA 5		21.697,20
66206	27445244		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA		442,80
66206	27445246	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 91	3.636,20	
66206	27445246		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 91		3.636,20
66206	27445248	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 156	5.940,00	
66206	27445248		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 156		5.366,79
66206	27445248		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		89,10
66206	27445248		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		207,90
66206	27445248		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		276,21
66206	27445250	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 39	5.250,00	
66206	27445250		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 39		4.743,38
66206	27445250		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		78,75
66206	27445250		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		183,75
66206	27445250		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		244,12

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445251	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 362	6.714,35	
66206	27445251		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 362		6.301,42
66206	27445251		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA		100,72
66206	27445251		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA		312,21
66206	27445254	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 44	6.829,14	
66206	27445254		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 44		6.829,14
66206	27445266	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANA BARRETO SILVERIO SERVICOS MEDICOS LTDA 7	7.800,00	
66206	27445266		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANA BARRETO SILVERIO SERVICOS MEDICOS LTDA 7		7.800,00
66206	27445273	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 170	4.608,00	
66206	27445273		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 170		4.163,33
66206	27445273		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		69,12
66206	27445273		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		161,28
66206	27445273		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		214,27
66206	27445277	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 299	1.680,00	
66206	27445277		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 299		1.576,68
66206	27445277		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		25,20
66206	27445277		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		78,12
66206	27445278	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 26	11.040,00	
66206	27445278		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 26		11.040,00
66206	27445282	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 28	5.460,00	
66206	27445282		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 28		5.350,80
66206	27445282		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA		109,20

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445293	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 28	3.360,00	
66206	27445293		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 28		3.242,40
66206	27445293		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS		117,60
66206	27445295	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 21	10.920,00	
66206	27445295		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 21		10.920,00
66206	27445303	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25	25.620,00	
66206	27445303		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25		24.723,30
66206	27445303		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		896,70
66206	27445309	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 166	4.309,22	
66206	27445309		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 166		4.309,22
66206	27445313	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 67	1.680,00	
66206	27445313		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 67		1.621,20
66206	27445313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		58,80
66206	27445318	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 34	5.010,00	
66206	27445318		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 34		5.010,00
66206	27445335	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 79	8.400,00	
66206	27445335		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 79		8.400,00
66206	27445338	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 125	8.700,00	
66206	27445338		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 125		8.164,95
66206	27445338		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS		130,50
66206	27445338		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS		404,55
66206	27445341	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 36	28.080,00	
66206	27445341		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 36		28.080,00
66206	27445344	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA 350	860,20	
66206	27445344		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA 350		807,30
66206	27445344		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H E B SERVICOS EM SAUDE		12,90

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
66206	27445344		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA		40,00
66206	27445359	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 37	12.320,44	
66206	27445359		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 37		11.131,52
66206	27445359		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		184,81
66206	27445359		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		431,22
66206	27445359		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		572,89
66206	27445366	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 16022	10.000,00	
66206	27445366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 16022		10.000,00
66206	27445372	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15653	10.000,00	
66206	27445372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15653		10.000,00
66206	27445378	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 36	19.680,00	
66206	27445378		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 36		19.113,22
66206	27445378		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA		566,78
66206	27445379	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4627	1.120,00	
66206	27445379		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4627		1.051,12
66206	27445379		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		16,80
66206	27445379		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		52,08
66206	27445381	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 23	2.400,00	
66206	27445381		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 23		2.168,40
66206	27445381		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		36,00
66206	27445381		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		84,00
66206	27445381		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		111,60

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445384	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VESALIUS SAUDE LTDA 47	2.250,00	
66206	27445384		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VESALIUS SAUDE LTDA 47		2.032,88
66206	27445384		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VESALIUS SAUDE LTDA		33,75
66206	27445384		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VESALIUS SAUDE LTDA		78,75
66206	27445384		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VESALIUS SAUDE LTDA		104,62
66206	27445386	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 35	4.560,00	
66206	27445386		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 35		4.279,56
66206	27445386		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LST SERVICOS MEDICOS LTDA		68,40
66206	27445386		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LST SERVICOS MEDICOS LTDA		212,04
66206	27445400	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 9	13.440,00	
66206	27445400		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 9		13.169,86
66206	27445400		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA		270,14
66206	27445411	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA 13	1.560,00	
66206	27445411		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA 13		1.464,06
66206	27445411		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA		23,40
66206	27445411		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA		72,54
66206	27445412	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 295	2.265,99	
66206	27445412		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 295		2.126,63
66206	27445412		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		33,99
66206	27445412		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		105,37
66206	27445418	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 238	11.520,00	
66206	27445418		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 238		10.811,52
66206	27445418		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI		172,80
66206	27445418		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI		535,68
66206	27445443	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 50	12.480,00	
66206	27445443		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 50		12.043,20

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445443		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA		436,80
66206	27445448	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 15	7.560,00	
66206	27445448		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 15		7.095,06
66206	27445448		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA		113,40
66206	27445448		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA		351,54
66206	27445458	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 145	12.000,00	
66206	27445458		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 145		12.000,00
66206	27445473	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 64	36.480,00	
66206	27445473		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 64		35.203,20
66206	27445473		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.276,80
66206	27445481	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA 203	2.768,41	
66206	27445481		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA 203		2.598,15
66206	27445481		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA		41,53
66206	27445481		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPB SERVICOS MEDICOS LTDA		128,73
66206	27445484	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA CABRAL DE OLIVEIRA 32	7.020,00	
66206	27445484		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA CABRAL DE OLIVEIRA 32		7.020,00
66206	27445488	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 30	2.280,00	
66206	27445488		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 30		2.139,78
66206	27445488		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA		34,20
66206	27445488		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA		106,02
66206	27445489	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 264	15.120,00	
66206	27445489		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 264		14.190,12
66206	27445489		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		226,80
66206	27445489		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		703,08
66206	27445503	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 18	15.900,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445503		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 18		15.343,50
66206	27445503		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS		556,50
66206	27445508	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 29	2.100,00	
66206	27445508		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 29		2.058,00
66206	27445508		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA		42,00
66206	27445518	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 59	780,00	
66206	27445518		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 59		780,00
66206	27445519	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 48	16.020,00	
66206	27445519		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 48		15.034,77
66206	27445519		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA		240,30
66206	27445519		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA		744,93
66206	27445526	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGEST LTDA 248	1.980,00	
66206	27445526		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGEST LTDA 248		1.788,93
66206	27445526		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGEST LTDA		29,70
66206	27445526		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGEST LTDA		69,30
66206	27445526		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGEST LTDA		92,07
66206	27445536	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA KALUF SERVICOS MEDICOS LTDA 11	420,00	
66206	27445536		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA KALUF SERVICOS MEDICOS LTDA 11		405,30
66206	27445536		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA KALUF SERVICOS MEDICOS LTDA		14,70
66206	27445549	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 13	27.180,00	
66206	27445549		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 13		26.495,06
66206	27445549		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA		684,94
66206	27445562	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10	13.620,00	
66206	27445562		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10		12.305,67
66206	27445562		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS		204,30

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
66206	27445562		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		476,70
66206	27445562		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		633,33
66206	27445563	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 749	2.310,00	
66206	27445563		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 749		2.167,94
66206	27445563		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS		34,65
66206	27445563		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GGCC SERVICOS MEDICOS		107,41
66206	27445570	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6380	3.240,00	
66206	27445570		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6380		3.040,74
66206	27445570		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		48,60
66206	27445570		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		150,66
66206	27445586	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 13	8.640,00	
66206	27445586		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 13		8.466,34
66206	27445586		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		173,66
66206	27445597	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 23	3.360,00	
66206	27445597		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 23		3.292,80
66206	27445597		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA		67,20
66206	27445605	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29	19.740,00	
66206	27445605		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29		19.106,35
66206	27445605		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		633,65
66206	27445612	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 61	9.360,00	
66206	27445612		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 61		8.784,36
66206	27445612		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		140,40
66206	27445612		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		435,24
66206	27445620	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA	2.340,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				900		
66206	27445620		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 900		2.114,19
66206	27445620		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		35,10
66206	27445620		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		81,90
66206	27445620		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		108,81
66206	27445628	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 120	8.360,00	
66206	27445628		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 120		7.553,26
66206	27445628		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		125,40
66206	27445628		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		292,60
66206	27445628		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		388,74
66206	27445632	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA 23	16.920,00	
66206	27445632		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA 23		15.287,22
66206	27445632		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA		253,80
66206	27445632		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA		592,20
66206	27445632		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA		786,78
66206	27445638	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 31	22.560,00	
66206	27445638		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 31		20.382,96
66206	27445638		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		338,40
66206	27445638		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		789,60
66206	27445638		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		1.049,04
66206	27445641	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12	21.120,00	
66206	27445641		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12		20.665,92
66206	27445641		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		454,08

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445643	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 9	7.080,00	
66206	27445643		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 9		7.080,00
66206	27445649	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 42	2.004,00	
66206	27445649		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 42		1.880,75
66206	27445649		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		30,06
66206	27445649		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		93,19
66206	27445657	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5896	175,26	
66206	27445657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5896		175,26
66206	27445658	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 30	990,00	
66206	27445658		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 30		894,46
66206	27445658		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA		14,85
66206	27445658		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA		34,65
66206	27445658		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO M&T MEDCARE LTDA		46,04
66206	27445661	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 56	1.742,00	
66206	27445661		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 56		1.742,00
66206	27445662	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 2395	1.799,94	
66206	27445662		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 2395		1.689,24
66206	27445662		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		27,00
66206	27445662		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		83,70
66206	27445665	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 28	20.760,00	
66206	27445665		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 28		19.483,26
66206	27445665		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		311,40
66206	27445665		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		965,34
66206	27445666	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 28	54.480,00	
66206	27445666		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 28		53.003,59

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445666		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERENA ANESTESIA LTDA		1.476,41
66206	27445667	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 10	14.760,00	
66206	27445667		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 10		14.463,32
66206	27445667		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA		296,68
66206	27445675	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 31	5.992,37	
66206	27445675		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 31		5.623,84
66206	27445675		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA		89,89
66206	27445675		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA		278,64
66206	27445677	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 38	18.480,00	
66206	27445677		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 38		16.696,68
66206	27445677		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		277,20
66206	27445677		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		646,80
66206	27445677		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		859,32
66206	27445693	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 182	14.760,00	
66206	27445693		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 182		13.852,26
66206	27445693		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		221,40
66206	27445693		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		686,34
66206	27445699	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 47	17.820,00	
66206	27445699		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 47		17.306,78
66206	27445699		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL		513,22
66206	27445701	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 11	20.640,00	
66206	27445701		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 11		20.212,75
66206	27445701		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA		427,25
66206	27445703	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IM SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13	17.880,00	
66206	27445703		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IM SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13		17.880,00
66206	27445706	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.400,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				115		
66206	27445706		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 115		2.252,40
66206	27445706		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		36,00
66206	27445706		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		111,60
66206	27445708	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12	1.560,00	
66206	27445708		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12		1.528,64
66206	27445708		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA		31,36
66206	27445710	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 22	23.400,00	
66206	27445710		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 22		22.929,66
66206	27445710		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		470,34
66206	27445719	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 32	13.440,00	
66206	27445719		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 32		13.097,28
66206	27445719		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		342,72
66206	27445744	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 86	1.230,00	
66206	27445744		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 86		1.230,00
66206	27445754	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 125	14.280,00	
66206	27445754		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 125		14.280,00
66206	27445760	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 18	24.240,00	
66206	27445760		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 18		23.520,07
66206	27445760		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD		719,93
66206	27445763	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 36	17.160,00	
66206	27445763		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 36		16.559,40
66206	27445763		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		600,60
66206	27445765	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 73	1.085,63	
66206	27445765		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 73		1.085,63

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445768	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 650	2.460,37	
66206	27445768		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 650		2.309,05
66206	27445768		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		36,91
66206	27445768		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		114,41
66206	27445769	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 49	10.440,00	
66206	27445769		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 49		10.082,95
66206	27445769		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STARK MEDICINA APLICADA LTDA		357,05
66206	27445774	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 12	14.100,00	
66206	27445774		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 12		13.677,00
66206	27445774		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA		423,00
66206	27445788	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 182	2.157,98	
66206	27445788		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 182		1.949,73
66206	27445788		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		32,37
66206	27445788		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		75,53
66206	27445788		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		100,35
66206	27445791	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GBP SERVICOS MEDICOS LTDA 35	3.480,00	
66206	27445791		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GBP SERVICOS MEDICOS LTDA 35		3.480,00
66206	27445795	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 7	14.400,00	
66206	27445795		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 7		14.400,00
66206	27445796	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 121	2.340,00	
66206	27445796		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 121		2.196,09
66206	27445796		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		35,10
66206	27445796		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		108,81
66206	27445798	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLH SAUDE LTDA 17	29.640,00	
66206	27445798		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLH SAUDE LTDA 17		29.044,24

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445798		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLH SAUDE LTDA		595,76
66206	27445809	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 265	4.008,00	
66206	27445809		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 265		3.761,51
66206	27445809		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE		60,12
66206	27445809		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE		186,37
66206	27445812	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 19	22.140,00	
66206	27445812		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 19		20.003,49
66206	27445812		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		332,10
66206	27445812		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		774,90
66206	27445812		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA		1.029,51
66206	27445822	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 38	11.790,00	
66206	27445822		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 38		11.214,65
66206	27445822		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		575,35
66206	27445823	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 9	6.840,00	
66206	27445823		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		6.600,60
66206	27445823		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA		239,40
66206	27445825	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 39	13.920,00	
66206	27445825		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 39		12.576,72
66206	27445825		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		208,80
66206	27445825		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		487,20
66206	27445825		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		647,28
66206	27445827	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 17	2.280,00	
66206	27445827		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 17		2.059,98
66206	27445827		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS		34,20

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
66206	27445827		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		79,80
66206	27445827		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		106,02
66206	27445841	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 14	40.680,00	
66206	27445841		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 14		36.754,38
66206	27445841		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		610,20
66206	27445841		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.423,80
66206	27445841		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.891,62
66206	27445849	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 105	1.780,24	
66206	27445849		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 105		1.670,76
66206	27445849		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		26,70
66206	27445849		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		82,78
66206	27445858	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3806	1.560,00	
66206	27445858		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3806		1.464,06
66206	27445858		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA		23,40
66206	27445858		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA		72,54
66206	27445859	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5895	53.585,69	
66206	27445859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5895		50.290,16
66206	27445859		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		803,79
66206	27445859		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.491,74
66206	27445865	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 95	4.860,35	
66206	27445865		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 95		4.561,43
66206	27445865		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA		72,91

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445865		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA		226,01
66206	27445872	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 27	21.000,00	
66206	27445872		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 27		20.294,40
66206	27445872		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA		705,60
66206	27445890	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 13	4.140,00	
66206	27445890		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 13		4.056,79
66206	27445890		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA		83,21
66206	27445903	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 12	6.720,00	
66206	27445903		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 12		6.071,52
66206	27445903		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA		100,80
66206	27445903		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA		235,20
66206	27445903		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HELLEN SANCHES PITALUGA		312,48
66206	27445905	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 21	8.944,00	
66206	27445905		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 21		8.764,23
66206	27445905		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		179,77
66206	27445963	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	30.349,61	
66206	27445963		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		30.349,61
66206	27445980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 25/	13.694,80	
66206	27445980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	802,24	
66206	27445980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	15.154,00	
66206	27445980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.250,00	
66206	27445980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2	82.764,00	
66206	27445980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/06/20	6.206,20	
66206	27445980		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16403 C/C N? 401		120.871,24
66206	27446490	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS260626	29.267,02	
66206	27446490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS260626		29.267,02
66206	27446491	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.757,14	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG260626		
66206	27446491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG260626		1.757,14
66206	27448076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	200,00	
66206	27448076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		200,00
66206	27448077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.000,00	
66206	27448077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.000,00
66206	27448078	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	780,00	
66206	27448078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		780,00
66206	27448079	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.400,00	
66206	27448079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.400,00
66206	27448080	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
66206	27448080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
66206	27448081	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	780,00	
66206	27448081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		780,00
66206	27448082	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	564,13	
66206	27448082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		564,13
66206	27448083	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	299,90	
66206	27448083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		299,90
66206	27448084	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	564,13	
66206	27448084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		564,13
66206	27448085	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	299,90	
66206	27448085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		299,90
66206	27448086	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
66206	27448086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
66206	27448087	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	87.511,94	
66206	27448087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		87.511,94
66206	27448088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	918,00	
66206	27448088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		918,00
66206	27448089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	1.925,00	
66206	27448089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		1.925,00
66206	27448090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.185,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27448090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.185,00
66206	27448091	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	175,26	
66206	27448091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		175,26
66206	27448092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	7.900,00	
66206	27448092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		7.900,00
66206	27448093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	9.600,00	
66206	27448093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		9.600,00
66206	27448094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	53.561,26	
66206	27448094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		53.561,26
66206	27448095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	14.437,00	
66206	27448095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		14.437,00
66206	27448096	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	9.120,00	
66206	27448096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		9.120,00
66206	27448097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	5.900,00	
66206	27448097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		5.900,00
66206	27448098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	4.125,00	
66206	27448098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		4.125,00
66206	27448099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	22.588,65	
66206	27448099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		22.588,65
66206	27448100	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	14.890,82	
66206	27448100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		14.890,82
66206	27448101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	3.090,00	
66206	27448101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		3.090,00
66206	27448102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	11.775,00	
66206	27448102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		11.775,00
66206	27448103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	534,00	
66206	27448103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		534,00
66206	27448104	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	3.975,40	
66206	27448104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		3.975,40
66206	27448105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	32.025,60	
66206	27448105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		32.025,60

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27448106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	7.920,00	
66206	27448106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		7.920,00
66206	27448107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.847,50	
66206	27448107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.847,50
66206	27448108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.000,00	
66206	27448108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.000,00
66206	27448109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	350,00	
66206	27448109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		350,00
66206	27448110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	350,00	
66206	27448110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		350,00
66206	27448111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	845,80	
66206	27448111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		845,80
66206	27448112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	350,00	
66206	27448112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		350,00
66206	27448113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	700,00	
66206	27448113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		700,00
66206	27448114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.135,43	
66206	27448114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.135,43
66206	27448115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	5.922,72	
66206	27448115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		5.922,72
66206	27448116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.525,02	
66206	27448116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.525,02
66206	27448117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
66206	27448117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
66206	27448118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	845,80	
66206	27448118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		845,80
66206	27448119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	2.500,00	
66206	27448119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		2.500,00
66206	27448120	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	546.382,56	
66206	27448120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		546.382,56
66206	27448121	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	16.895,45	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27448121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		16.895,45
66206	27448122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	14.961,13	
66206	27448122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		14.961,13
66206	27448123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.213,88	
66206	27448123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.213,88
66206	27448124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.093,66	
66206	27448124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.093,66
66206	27448125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.213,88	
66206	27448125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.213,88
66206	27448126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.348,16	
66206	27448126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.348,16
66206	27448127	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	27.971,74	
66206	27448127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		27.971,74
66206	27448128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	7.480,00	
66206	27448128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		7.480,00
66206	27448129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.079,60	
66206	27448129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.079,60
66206	27448130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.922,72	
66206	27448130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.922,72
66206	27448131	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	746,81	
66206	27448131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		746,81
66206	27448248	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 219/2026 Banco CEF C/C 577	30.349,61	
66206	27448248		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 219/2026 Banco CEF C/C 577		30.349,61
66206	27448282	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 25/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.179,49	
66206	27448282		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 25/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.179,49
66206	27448310	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 25/06/2026 RENDIMEN	3.779,28	
66206	27448310		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 25/06/2026 RENDIMEN		3.779,28
66206	27448350	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 25/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,47	
66206	27448350		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 25/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,47
66206	27448351	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 25/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	6.199,46	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27448351		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 25/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		6.199,46
66206	27448373	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 25/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.170.000,00	
66206	27448373		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 25/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.170.000,00
				Total do dia:	**3.955.860,12**	**3.955.860,12**

GOIÂNIA, 26 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27443993	1.1.1.02.02.006		16434 TRANSFERENCIA (-) 26/06/2026 TRANSFERÊNCIA B	790.000,00	
66206	27443993		1.1.1.02.02.002	16434 TRANSFERENCIA (-) 26/06/2026 TRANSFERÊNCIA B		790.000,00
66206	27443998	1.1.1.02.02.005		16436 TRANSFERENCIA (-) 26/06/2026 TRANSFERÊNCIA B	34.000,00	
66206	27443998		1.1.1.02.02.002	16436 TRANSFERENCIA (-) 26/06/2026 TRANSFERÊNCIA B		34.000,00
66206	27444003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67665	15.939,18	
66206	27444003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67665		15.939,18
66206	27444007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28131	43.100,00	
66206	27444007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28131		43.100,00
66206	27444012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 210957	3.218,40	
66206	27444012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 210957		3.218,40
66206	27444014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2055352	8.539,18	
66206	27444014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2055352	5.646,00	
66206	27444014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2055352		14.185,18
66206	27444089	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 31036	8.717,00	
66206	27444089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 31036		8.717,00
66206	27444149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1006419	6.090,00	
66206	27444149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1006419		6.090,00
66206	27444185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 13300	1.077,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **26 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 13300		1.077,00
66206	27444190	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 6946	34.058,28	
66206	27444190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 6946		34.058,28
66206	27444461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3657	5.992,00	
66206	27444461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3657		5.992,00
66206	27444462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 583600	7.239,42	
66206	27444462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 583600		7.239,42
66206	27444557	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14231	9.744,00	
66206	27444557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14231		9.744,00
66206	27444613	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 31148	1.762,00	
66206	27444613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 31148		1.762,00
66206	27444749	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3664	11.796,00	
66206	27444749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3664		11.796,00
66206	27444893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3617	5.658,20	
66206	27444893	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3617	700,00	
66206	27444893	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3617	5.120,00	
66206	27444893	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3617	2.766,00	
66206	27444893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3617		14.244,20
66206	27445021	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 6945	997,00	
66206	27445021	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 6945	1.103,28	
66206	27445021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 6945		2.100,28
66206	27445023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1935	2.384,10	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **26 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1935		2.384,10
66206	27445153	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 20	21.120,00	
66206	27445153		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 20		19.081,92
66206	27445153		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		316,80
66206	27445153		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		739,20
66206	27445153		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		982,08
66206	27445158	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 14	7.800,00	
66206	27445158		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 14		7.643,22
66206	27445158		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA		156,78
66206	27445159	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 16	17.940,00	
66206	27445159		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 16		17.550,70
66206	27445159		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA		389,30
66206	27445178	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 13829	498,78	
66206	27445178		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 13829		475,59
66206	27445178		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA		23,19
66206	27445211	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 28	18.720,00	
66206	27445211		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 28		18.345,60
66206	27445211		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO MARCIO MOURA LTDA		374,40
66206	27445247	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 49	4.920,00	
66206	27445247		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 49		4.617,42
66206	27445247		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA		73,80
66206	27445247		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA		228,78
66206	27445301	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MPA SERVICOS MEDICOS LTDA 3	16.320,00	
66206	27445301		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MPA SERVICOS MEDICOS LTDA 3		15.993,60
66206	27445301		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MPA SERVICOS MEDICOS LTDA		326,40
66206	27445326	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS	9.360,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 43		
66206	27445326		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 43		9.360,00
66206	27445336	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 40	10.500,00	
66206	27445336		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 40		9.854,25
66206	27445336		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		157,50
66206	27445336		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		488,25
66206	27445343	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8	18.120,00	
66206	27445343		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8		18.120,00
66206	27445401	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 64	14.790,00	
66206	27445401		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 64		14.346,30
66206	27445401		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA		443,70
66206	27445445	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NSA VILELA REBOUCAS LTDA 29	17.700,00	
66206	27445445		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA VILELA REBOUCAS LTDA 29		15.991,95
66206	27445445		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NSA VILELA REBOUCAS LTDA		265,50
66206	27445445		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NSA VILELA REBOUCAS LTDA		619,50
66206	27445445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NSA VILELA REBOUCAS LTDA		823,05
66206	27445456	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 32	24.600,00	
66206	27445456		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 32		22.226,10
66206	27445456		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		369,00
66206	27445456		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		861,00
66206	27445456		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.143,90
66206	27445462	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 67	6.240,00	
66206	27445462		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 67		5.997,26
66206	27445462		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		242,74

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445487	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10	780,00	
66206	27445487		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10		780,00
66206	27445561	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 23	6.480,00	
66206	27445561		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 23		6.350,40
66206	27445561		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA		129,60
66206	27445616	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 14	10.440,00	
66206	27445616		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 14		9.797,94
66206	27445616		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA		156,60
66206	27445616		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA		485,46
66206	27445636	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 281	12.900,00	
66206	27445636		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 281		12.106,65
66206	27445636		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA		193,50
66206	27445636		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA		599,85
66206	27445654	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 28	4.560,00	
66206	27445654		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 28		4.279,56
66206	27445654		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA		68,40
66206	27445654		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA		212,04
66206	27445663	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2293043838	203.050,29	
66206	27445663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2293043838		203.050,29
66206	27445670	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 60	18.900,00	
66206	27445670		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 60		17.737,65
66206	27445670		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		283,50
66206	27445670		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		878,85
66206	27445686	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 11	14.820,00	
66206	27445686		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 11		14.820,00
66206	27445698	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 476	13.620,00	
66206	27445698		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 476		13.620,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445700	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA PARREIRA BELO SERVICOS MEDICOS LTDA 5	5.460,00	
66206	27445700		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA PARREIRA BELO SERVICOS MEDICOS LTDA 5		5.350,25
66206	27445700		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PATRICIA PARREIRA BELO SERVICOS MEDICOS LTDA		109,75
66206	27445715	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 51	12.480,00	
66206	27445715		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 51		12.121,82
66206	27445715		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA		358,18
66206	27445729	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 54	6.960,00	
66206	27445729		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 54		6.531,96
66206	27445729		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
66206	27445729		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
66206	27445747	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 14	11.520,00	
66206	27445747		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 14		10.408,32
66206	27445747		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		172,80
66206	27445747		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		403,20
66206	27445747		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS		535,68
66206	27445782	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 73	5.040,00	
66206	27445782		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 73		5.040,00
66206	27445806	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12	2.280,00	
66206	27445806		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12		2.234,40
66206	27445806		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		45,60
66206	27445833	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 186	17.400,00	
66206	27445833		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 186		17.400,00
66206	27445964	1.1.2.02.13.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	3.990.557,03	
66206	27445964		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		3.990.557,03
66206	27445981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	1.523,12	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.965,14	
66206	27445981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVIC	17.500,00	
66206	27445981		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16424 C/C N? 401		24.988,26
66206	27446492	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS29062026	5.769,10	
66206	27446492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS29062026		5.769,10
66206	27446493	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC260526	96.484,42	
66206	27446493		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC260526		96.484,42
66206	27446494	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 131	174.393,75	
66206	27446494		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 131		174.393,75
66206	27448132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	784,00	
66206	27448132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		784,00
66206	27448133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	35.910,54	
66206	27448133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		35.910,54
66206	27448134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	11.733,00	
66206	27448134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		11.733,00
66206	27448135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	5.450,00	
66206	27448135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		5.450,00
66206	27448136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	11.796,00	
66206	27448136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		11.796,00
66206	27448137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	23.654,31	
66206	27448137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		23.654,31
66206	27448138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	4.125,00	
66206	27448138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		4.125,00
66206	27448139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	4.125,00	
66206	27448139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		4.125,00
66206	27448140	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	40.728,80	
66206	27448140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		40.728,80

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **26 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27448141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	33.234,00	
66206	27448141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		33.234,00
66206	27448142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	4.780,80	
66206	27448142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		4.780,80
66206	27448143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	24.915,60	
66206	27448143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		24.915,60
66206	27448144	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	101.461,33	
66206	27448144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		101.461,33
66206	27448145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.646,00	
66206	27448145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.646,00
66206	27448146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	11.400,00	
66206	27448146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		11.400,00
66206	27448147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.326,76	
66206	27448147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.326,76
66206	27448148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	8.160,00	
66206	27448148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		8.160,00
66206	27448149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	2.951,99	
66206	27448149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		2.951,99
66206	27448150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.650,24	
66206	27448150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.650,24
66206	27448151	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	534,12	
66206	27448151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		534,12
66206	27448152	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	7.757,31	
66206	27448152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		7.757,31
66206	27448153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	5.186,87	
66206	27448153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		5.186,87
66206	27448154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	29.200,00	
66206	27448154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		29.200,00
66206	27448155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	2.133,35	
66206	27448155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		2.133,35
66206	27448156	1.1.5.02.01.014		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27448156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
66206	27448157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.984,80	
66206	27448157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.984,80
66206	27448251	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 220/2026 SES - GO 26/06/	3.990.557,03	
66206	27448251		1.1.2.02.13.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 220/2026 SES - GO 26/06/		3.990.557,03
66206	27448283	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 26/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.188,23	
66206	27448283		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 26/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.188,23
66206	27448288	1.1.1.02.02.003		CDB - DI 26/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	174.393,75	
66206	27448288		1.1.1.02.04.003	CDB - DI 26/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		174.393,75
66206	27448292	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 26/06/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	3.990.557,03	
66206	27448292		1.1.1.02.02.003	CDB - DI 26/06/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		3.990.557,03
66206	27448311	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 26/06/2026 RENDIMEN	3.782,50	
66206	27448311		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 26/06/2026 RENDIMEN		3.782,50
66206	27448352	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 26/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	5.592,19	
66206	27448352		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 26/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		5.592,19
66206	27448353	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 26/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,59	
66206	27448353		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 26/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,59
66206	27448374	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 26/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.580.000,00	
66206	27448374		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 26/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.580.000,00
66206	27448378	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 26/06/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H	479.282,25	
66206	27448378		1.1.1.02.02.002	FI TOPAZIO REF 26/06/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H		479.282,25
				Total do dia:	**16.446.183,06**	**16.446.183,06**

GOIÂNIA, 29 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65867	2	2.1.1.02.05.007		RECLASS BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20121386153	15.547,36	
65867	2		3.2.1.40.15.014	RECLASS BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20121386153		15.547,36
65946	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 06_2026	6,66	
65946	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	26,36	
65946	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 06_2026	322,42	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65946	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	0,10	
65946	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	91,48	
65946	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	3,29	
65946	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	0,33	
65946	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	0,54	
65946	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	52,36	
65946	2		2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher 06_2026		26,36
65946	2		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos 06_2026		23,88
65946	2		2.1.1.02.07.001	I N S S 06_2026		29,64
65946	2		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS 06_2026		91,58
65946	2		2.9.1.02.06.004	PIS S Folha 06_2026		3,29
65946	2		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais 06_2026		328,79
66206	27443994	1.1.1.02.02.006		16468 TRANSFERENCIA (-) 29/06/2026 TRANSFERÊNCIA B	2.600.000,00	
66206	27443994		1.1.1.02.02.002	16468 TRANSFERENCIA (-) 29/06/2026 TRANSFERÊNCIA B		2.600.000,00
66206	27443999	1.1.1.02.02.005		16470 TRANSFERENCIA (-) 29/06/2026 TRANSFERÊNCIA B	100.000,00	
66206	27443999		1.1.1.02.02.002	16470 TRANSFERENCIA (-) 29/06/2026 TRANSFERÊNCIA B		100.000,00
66206	27444000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34619	2.370,00	
66206	27444000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34619		2.370,00
66206	27444018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 34586	491,20	
66206	27444018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 34586		491,20
66206	27444139	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28140	33.504,20	
66206	27444139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28140		33.504,20
66206	27444142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 37793	4.400,00	
66206	27444142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 37793		4.400,00
66206	27444147	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FLC MOVEIS LTDA 1449	62.215,76	
66206	27444147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLC MOVEIS LTDA 1449		62.215,76
66206	27444156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2172089	1.611,56	
66206	27444156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.611,56

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2172089		
66206	27444189	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2327	7.170,00	
66206	27444189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2327		7.170,00
66206	27444308	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2172203	6.817,92	
66206	27444308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2172203		6.817,92
66206	27444448	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M F EQUIPAMENTOS MED LTDA 41456	2.105,52	
66206	27444448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M F EQUIPAMENTOS MED LTDA 41456		2.105,52
66206	27444454	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 307808	2.456,00	
66206	27444454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 307808		2.456,00
66206	27444465	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146707	12.729,00	
66206	27444465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146707		12.729,00
66206	27444472	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1931678	34.020,00	
66206	27444472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1931678		34.020,00
66206	27444473	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3674	2.793,60	
66206	27444473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3674		2.793,60
66206	27444603	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34623	13.500,00	
66206	27444603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34623		13.500,00
66206	27444611	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2172085	37.550,00	
66206	27444611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2172085		37.550,00
66206	27444736	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLABBRASIL - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA 8377	8.730,00	
66206	27444736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLABBRASIL - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA 8377		8.730,00
66206	27444755	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34618	1.980,00	
66206	27444755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34618		1.980,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **29 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444765	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3675	1.250,00	
66206	27444765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3675		1.250,00
66206	27444912	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1006656	2.929,50	
66206	27444912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1006656		2.929,50
66206	27444913	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 42001	2.814,00	
66206	27444913	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 42001	4.427,99	
66206	27444913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 42001		7.241,99
66206	27444914	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42174	4.125,50	
66206	27444914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42174		4.125,50
66206	27444915	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 2036253	77.761,00	
66206	27444915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 2036253		77.761,00
66206	27445027	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14187	30.236,00	
66206	27445027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14187		30.236,00
66206	27445028	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14186	504,21	
66206	27445028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14186		504,21
66206	27445029	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146545	1.174,32	
66206	27445029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146545		1.174,32
66206	27445030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114043	1.720,00	
66206	27445030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114043		1.720,00
66206	27445036	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19478	13.980,00	
66206	27445036	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19478	3.390,00	
66206	27445036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19478		17.370,00
66206	27445210	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 16	700,00	
66206	27445210		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA		140,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445210		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA		35,00
66206	27445210		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 16		525,00
66206	27445252	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1920	6.800,00	
66206	27445252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1920		6.381,80
66206	27445252		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		102,00
66206	27445252		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		316,20
66206	27445324	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA CARNEIRO FERREIRA 126	15.600,00	
66206	27445324		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA CARNEIRO FERREIRA 126		15.600,00
66206	27445348	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 11	1.171,33	
66206	27445348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 11		1.171,33
66206	27445377	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 2068007324220	4.312,94	
66206	27445377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 2068007324220		4.312,94
66206	27445397	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 86	3.480,00	
66206	27445397		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 86		3.144,18
66206	27445397		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA		52,20
66206	27445397		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA		121,80
66206	27445397		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA		161,82
66206	27445402	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 9	2.340,00	
66206	27445402		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 9		2.340,00
66206	27445410	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 34	4.920,00	
66206	27445410		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 34		4.445,22
66206	27445410		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		73,80
66206	27445410		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		172,20
66206	27445410		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		228,78
66206	27445427	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98052532	824,50	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **29 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98052532		824,50
66206	27445437	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 15	336,00	
66206	27445437		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO		67,20
66206	27445437		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO		16,80
66206	27445437		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 15		252,00
66206	27445459	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 2068007321500	342.324,81	
66206	27445459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 2068007321500		342.324,81
66206	27445475	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 14	2.688,00	
66206	27445475		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		358,93
66206	27445475		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		134,40
66206	27445475		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 14		2.194,67
66206	27445494	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 22629	4.940,91	
66206	27445494		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 22629		4.637,04
66206	27445494		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		74,11
66206	27445494		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		229,76
66206	27445501	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 13	1.232,00	
66206	27445501		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO		246,40
66206	27445501		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO		61,60
66206	27445501		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 13		924,00
66206	27445512	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98070309	557,24	
66206	27445512		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98070309		557,24
66206	27445513	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98043081	41.650,42	
66206	27445513		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE		41.650,42

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROCESSAMENTO S.A 98043081		
66206	27445580	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 34	12.300,00	
66206	27445580		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 34		11.971,59
66206	27445580		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA		328,41
66206	27445668	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 18	812,00	
66206	27445668		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA		162,40
66206	27445668		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA		40,60
66206	27445668		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 18		609,00
66206	27445724	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98070540	1.867,50	
66206	27445724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98070540		1.867,50
66206	27445792	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 235	11.880,00	
66206	27445792		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 235		11.149,38
66206	27445792		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		178,20
66206	27445792		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		552,42
66206	27445802	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 17	690,67	
66206	27445802		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		138,14
66206	27445802		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		34,53
66206	27445802		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 17		518,00
66206	27445810	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 75	23.046,00	
66206	27445810		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 75		22.239,39
66206	27445810		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA		806,61
66206	27445829	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98012356	854,55	
66206	27445829		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98012356		854,55

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445877	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20121386153	15.547,36	
66206	27445877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20121386153		15.547,36
66206	27445886	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 12	582,00	
66206	27445886		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS		116,40
66206	27445886		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS		29,10
66206	27445886		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 12		436,50
66206	27445895	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RODOVALHO 10	336,00	
66206	27445895		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA RODOVALHO		67,20
66206	27445895		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA RODOVALHO		16,80
66206	27445895		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RODOVALHO 10		252,00
66206	27445897	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 10	1.560,00	
66206	27445897		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 10		1.560,00
66206	27445982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	14.400,00	
66206	27445982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S	287.650,79	
66206	27445982		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16471 C/C N? 401		302.050,79
66206	27446495	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2293043838	203.050,29	
66206	27446495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2293043838		203.050,29
66206	27446496	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	280,00	
66206	27446496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		280,00
66206	27446497	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC290626	48.615,09	
66206	27446497		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC290626		48.615,09
66206	27446498	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESCOMP290626	328,79	
66206	27446498		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESCOMP290626		328,79
66206	27446499	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER29062026	316.948,80	
66206	27446499		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER29062026		316.948,80

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **29 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446500	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC29062026	33.671,83	
66206	27446500		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC29062026		33.671,83
66206	27448158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	3.764,00	
66206	27448158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		3.764,00
66206	27448159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	2.069,55	
66206	27448159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		2.069,55
66206	27448160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	65.891,32	
66206	27448160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		65.891,32
66206	27448161	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	735,30	
66206	27448161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		735,30
66206	27448162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	7.500,00	
66206	27448162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		7.500,00
66206	27448163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.665,61	
66206	27448163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.665,61
66206	27448164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	16.250,00	
66206	27448164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		16.250,00
66206	27448165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	15.936,00	
66206	27448165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		15.936,00
66206	27448166	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	115.224,08	
66206	27448166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		115.224,08
66206	27448167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	900,00	
66206	27448167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		900,00
66206	27448168	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	218.205,77	
66206	27448168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		218.205,77
66206	27448169	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	7.500,33	
66206	27448169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		7.500,33
66206	27448170	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	7.500,33	
66206	27448170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		7.500,33
66206	27448171	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	7.200,00	
66206	27448171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		7.200,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **29 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27448172	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	7.200,00	
66206	27448172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		7.200,00
66206	27448173	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	34.923,60	
66206	27448173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		34.923,60
66206	27448174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.000,00	
66206	27448174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.000,00
66206	27448175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	4.140,00	
66206	27448175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		4.140,00
66206	27448176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	11.821,60	
66206	27448176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		11.821,60
66206	27448177	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	50.290,16	
66206	27448177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		50.290,16
66206	27448178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	73.500,00	
66206	27448178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		73.500,00
66206	27448179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	117.500,00	
66206	27448179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		117.500,00
66206	27448180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	14.112,00	
66206	27448180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		14.112,00
66206	27448181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.162,00	
66206	27448181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.162,00
66206	27448182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	2.800,00	
66206	27448182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		2.800,00
66206	27448183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	4.183,20	
66206	27448183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		4.183,20
66206	27448184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	4.500,00	
66206	27448184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		4.500,00
66206	27448185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	17.400,00	
66206	27448185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		17.400,00
66206	27448186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	249.714,16	
66206	27448186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		249.714,16
66206	27448264	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FLC MOVEIS LTDA 1449	62.215,76	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27448264		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLC MOVEIS LTDA 1449		62.215,76
66206	27448284	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 29/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.164,36	
66206	27448284		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 29/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.164,36
66206	27448312	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 29/06/2026 RENDIMEN	3.776,03	
66206	27448312		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 29/06/2026 RENDIMEN		3.776,03
66206	27448354	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 29/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	5.007,58	
66206	27448354		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 29/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		5.007,58
66206	27448355	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 29/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,21	
66206	27448355		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 29/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,21
66206	27448375	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 29/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	4.602.000,00	
66206	27448375		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 29/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		4.602.000,00
				Total do dia:	**10.257.871,95**	**10.257.871,95**

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64720	2	1.9.1.02.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1065	19.200,00	
64720	2	1.9.1.02.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1197	71.500,00	
64720	2	1.9.1.02.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1066	19.200,00	
64720	2		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1065		19.200,00
64720	2		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1066		19.200,00
64720	2		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1197		71.500,00
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002	10.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011	10.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000830-17.2026.5.18.0005	20.000,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0011967-25.2024.5.18.0018	10.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001264-98.2025.5.18.0018	10.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000571-31.2026.5.18.0002	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001019-04.2026.5.18.0002	5.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0011390-50.2024.5.18.0017	10.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-45.2025.5.18.0014	10.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000441-96.2026.5.18.0016	10.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016	40.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015	100.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000969-63.2026.5.18.0006	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001079-65.2026.5.18.0005	20.000,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001078-77.2026.5.18.0006	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001088-24.2026.5.18.0006	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001069-97.2026.5.18.0012	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000977-44.2025.5.18.0016	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002	10.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011	10.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017	20.000,00	
65579	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001797-66.2025.5.18.0015	20.000,00	
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000977-44.2025.5.18.0016		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002		10.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011		10.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002		20.000,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002		10.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001797-66.2025.5.18.0015		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011		10.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000830-17.2026.5.18.0005		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0011967-25.2024.5.18.0018		10.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001264-98.2025.5.18.0018		10.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000571-31.2026.5.18.0002		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001019-04.2026.5.18.0002		5.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0011390-50.2024.5.18.0017		10.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-45.2025.5.18.0014		10.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000441-96.2026.5.18.0016		10.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016		40.000,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015		100.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000969-63.2026.5.18.0006		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001079-65.2026.5.18.0005		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001078-77.2026.5.18.0006		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001088-24.2026.5.18.0006		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001069-97.2026.5.18.0012		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001		20.000,00
65579	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001		20.000,00
65739	2	3.2.1.40.15.014		APROPRIACAO DE SEGURO SOMPO 03 DE 08	3.634,65	
65739	2	3.2.1.40.15.014		APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 04 DE 09	49,70	
65739	2	3.2.1.40.15.014		APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 2 07 DE 12	9.567,00	
65739	2	3.2.1.40.15.014		APROPRIACAO DE SEGURO AKAD 10 DE 15	10.169,70	
65739	2	3.2.1.40.15.014		APROPRIACAO DE SEGURO AXA 06 DE 12	9.440,00	
65739	2	3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO SAFER CYBERSECURITY 05/20 - SOFTWARE ANTIVÍRUS	10.500,00	
65739	2	3.2.1.40.11.007		Apropriacao Licenca excel Telefonica Cloud NF 1648369 10/12	54.731,19	
65739	2		1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO SAFER CYBERSECURITY 05/20 - SOFTWARE ANTIVÍRUS		10.500,00
65739	2		1.1.2.02.12.002	Apropriacao Licenca excel Telefonica Cloud NF 1648369 10/12		54.731,19

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65739	2		1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO DE SEGURO SOMPO 03 DE 08		3.634,65
65739	2		1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 04 DE 09		49,70
65739	2		1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 2 07 DE 12		9.567,00
65739	2		1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO DE SEGURO AKAD 10 DE 15		10.169,70
65739	2		1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO DE SEGURO AXA 06 DE 12		9.440,00
65865	27387228	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.877,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.453,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	134,12	
65865	27387228	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	842,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	120,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	125,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.296,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.964,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	198,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.275,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.779,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	24.229,09	
65865	27387228	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	480,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.200,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.779,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.320,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	217,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,58	
65865	27387228	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,01	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	39,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,81	
65865	27387228	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	670,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9.451,33	
65865	27387228	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	402,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.928,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17.056,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	402,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.094,33	
65865	27387228	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.809,83	
65865	27387228	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.781,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15.125,26	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,88	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,87	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	165,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	33,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	563,34	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7.677,18	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	124,06	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	21,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	205,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8.930,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	101,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	186,85	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.397,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.077,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	816,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.444,72	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.237,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7.729,05	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	869,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	255,84	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	198,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.819,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	48,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	28,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.401,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.341,72	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	192,90	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.197,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	393,63	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	29,76	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.615,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.842,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.594,34	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	799,23	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.396,85	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	737,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	67.561,36	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7.699,06	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.020,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	28,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	540,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.524,72	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	358,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.319,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	69.800,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	670,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16.627,49	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.063,49	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	97,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19.591,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.499,95	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.142,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.800,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	211,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13.710,06	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.221,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9.664,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	534,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.842,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	305,30	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	125,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.085,72	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	244,13	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	156,08	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.257,30	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	109,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	261,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	177,84	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.223,51	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	75,63	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	30,77	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	38,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	443,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	216,06	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.897,52	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	180,85	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,49	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	89,38	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,99	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,15	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	72,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	35,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	852,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.745,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	141,12	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	211,76	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	419,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	45,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.530,90	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.685,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.002,58	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	142,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	802,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	196,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	179,95	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	165,23	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	72,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	179,95	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	70,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	263,07	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	151,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.227,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.864,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	485,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	447,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	44.873,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	97,90	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.026,67	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.316,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	156,08	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.150,88	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	822,48	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.570,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	251,98	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,52	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.386,26	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15.807,06	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	56,26	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,69	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	30.535,06	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	757,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.803,90	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	429,02	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.090,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	92,98	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	487,36	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.000,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	733,88	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	30.203,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	44.720,53	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.574,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8.140,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14.079,42	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19.387,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	460,63	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	97.201,76	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.914,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.527,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8.997,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.643,09	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	102,69	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.339,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.836,42	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.569,07	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	385,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.253,26	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	55,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.156,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	865,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.683,52	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,95	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.879,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	620,84	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.226,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.315,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	336,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.267,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	947,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	224,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.830,38	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.248,02	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.808,49	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	616,08	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.172,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7.320,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.372,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	819,87	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10.941,26	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	869,40	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	56,79	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	878,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.372,87	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	183,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.851,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	361,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	118,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	293,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.603,81	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	47,38	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.791,88	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	383,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	434,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,38	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	814,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.314,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.386,26	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	402,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12.654,81	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,52	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,92	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,79	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	772,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	176,09	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	114,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	119,30	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	46,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	301,09	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8.199,05	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	211,30	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	231,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.310,26	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.903,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.568,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.710,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.573,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,87	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	134,09	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.003,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	820,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.101,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11.168,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.072,56	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15.054,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	185,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.640,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.008,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,33	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	165,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.619,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	250,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20.581,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.242,26	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.045,62	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	127,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,33	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	60,87	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,04	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,30	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18.547,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	847,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	50,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	52,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	660,90	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.008,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.317,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.090,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	258,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10.945,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	38,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	61,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.732,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	137,27	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	143,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	35,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	24,69	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,49	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,99	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,49	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	165,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	24,69	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	35,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	72,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	25,06	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.435,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	63,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.624,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	215,17	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17.444,33	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.690,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.344,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	213,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	373,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.373,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.925,09	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	262,51	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	134,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.937,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	317,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.278,52	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	68,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.630,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.308,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	815,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.125,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	78,38	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.140,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	72,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	977,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34.338,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.829,67	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	28,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.873,69	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,03	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.722,09	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.355,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	422,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.952,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.060,26	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.805,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	994,26	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	45.328,33	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	55.837,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.343,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.712,30	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.734,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17.237,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	792,69	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	72,88	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	325,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	42,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.076,63	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.255,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.154,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	21,87	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	72,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,82	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,99	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	72,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	89,38	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,88	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	140,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.734,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	296,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	286,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.999,05	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	236,38	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	659,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,42	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	105,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.703,17	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	49,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	30,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	23,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	117,30	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7.286,17	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	492,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10.394,38	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	258,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.752,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	335,95	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.675,76	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.436,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	889,02	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	38.954,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	27.725,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.512,51	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.596,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	840,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.011,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.122,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	874,90	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.694,67	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.242,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	276,26	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	764,85	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,84	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	21,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	290,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	274,53	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.203,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	957,67	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	429,63	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,86	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	72,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,98	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,87	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	35,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	179,95	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	744,02	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	466,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	67,09	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	113,72	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	55,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	929,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	134,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.848,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	290,87	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	377,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	235,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	177,36	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	550,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.296,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	188,15	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	132,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	269,62	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	860,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	475,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.030,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.055,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	590,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	153,84	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	569,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	135,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	213,38	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	99,52	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	66.445,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	84,62	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11.090,05	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	252,08	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	660,07	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	165,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,80	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	21,03	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,26	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,99	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	72,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	24,69	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,05	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,42	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	255,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	165,67	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	347,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10.180,05	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	929,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.446,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19.599,42	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.880,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.698,33	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.580,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	38.527,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	25,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.114,95	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16.090,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	33,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.159,62	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	29.300,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15.625,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	96,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	27,05	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	545,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	36,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	117,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.282,81	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	574,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	122,72	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	84,03	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	257,46	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	272,21	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.419,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	142,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	481,99	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.565,07	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	272,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.230,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	754,36	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.146,69	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	28,98	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,49	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,52	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,67	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,79	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,52	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,04	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.009,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,76	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	659,49	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	110,77	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	103,98	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	219,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.117,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	989,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	417,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.586,03	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.150,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,76	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12.074,87	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.416,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	35,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.019,06	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.082,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	338,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	192,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	561,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	298,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	391,81	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.802,12	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,37	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,99	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,34	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,49	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,79	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	25,06	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	179,95	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.887,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,85	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.271,57	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.290,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	165,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	25,06	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	59,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	149,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	988,83	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,26	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.787,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.266,58	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	719,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.237,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	23,85	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.465,84	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	166,08	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12.399,85	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.417,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17.856,36	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10.073,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.745,32	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.093,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.208,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8.622,12	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7.416,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.238,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.905,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.576,34	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7.511,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	333,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	461,08	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	93,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.585,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	176,05	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.958,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,63	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,98	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,03	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,72	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	57,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	165,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	179,95	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,79	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.344,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	623,98	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.069,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.152,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.581,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	916,09	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.990,92	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	758,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	88,90	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	599,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	98,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.298,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.834,72	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.191,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12.085,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.688,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	381,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	312,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.163,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	36,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.060,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	402,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.456,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	202,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,28	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,79	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,79	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15.519,63	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,53	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,51	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.683,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	53,76	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	152,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.935,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20.562,12	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	56.085,17	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20.159,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	45.538,58	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.192,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.941,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.254,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	57.686,17	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	589,02	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.808,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.637,95	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7.839,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	657,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14.501,12	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.797,36	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.000,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	75,26	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	770,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.165,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	59,05	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.469,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	906,90	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	52,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.638,98	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	60,72	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.815,88	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.551,79	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.112,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	469,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	44,90	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,07	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	169,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	207,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	89,38	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.959,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.467,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	66,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.856,63	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	969,90	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	349,95	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	118,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	32,52	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,24	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	24,69	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	35,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,46	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	137,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	583,07	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	68,38	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	143,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.235,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	637,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	503,67	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	147,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	60,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	339,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	654,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	293,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	206,36	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	47,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	309,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	266,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	72,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	35,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	72,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,92	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.307,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.734,05	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,49	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,88	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	58,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,76	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.081,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.988,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	56.576,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	129,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14.006,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	670,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,38	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.312,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	135,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,30	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	378,99	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	38.055,01	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	156,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	563,88	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	213,42	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.107,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.421,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	325,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.327,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.608,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.932,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.765,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	386,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.540,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.560,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	28,84	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	386,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	21,34	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	167,69	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	165,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,44	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	72,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	24,69	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,52	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	203,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	424,81	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.016,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	116,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	104,08	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	21,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	112,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.757,72	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.617,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.735,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	566,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.722,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	294,87	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	288,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11.802,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8.791,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.782,30	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	24.346,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	35,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	50,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	313,84	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,85	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.896,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.185,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	546,67	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.697,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.832,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.389,06	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.435,67	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.537,14	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	868,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	293,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	828,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	347,90	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.928,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.396,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.547,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,87	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	474,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17.812,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,30	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	375,06	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	232,95	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.299,26	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.090,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.922,55	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	26.082,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.537,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	36,57	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.197,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	407,90	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.711,88	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.850,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.688,34	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.598,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.780,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	974,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7.076,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.299,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.437,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,77	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	743,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,12	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	86,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.649,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.401,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	204,30	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.021,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.624,52	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	32,38	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	219,03	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,36	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	35,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.032,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.158,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	223,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.212,46	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.024,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.908,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,99	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,52	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	244,62	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.105,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	877,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	313,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	23.365,81	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	24,69	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	35,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,98	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	72,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	179,95	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,98	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	638,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.152,17	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.505,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.731,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.764,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	296,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.696,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	807,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	38,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	146,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,53	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,81	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	23,99	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	183,12	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	706,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	721,12	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	21,67	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	182,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,24	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	179,95	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	165,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,99	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	24,69	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	35,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,79	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	24,03	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	57,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	888,79	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.291,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	58,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	732,87	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	31.382,09	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,64	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,49	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	165,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	35,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	249,51	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.745,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,69	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	479,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.299,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	82,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13.994,95	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.436,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.314,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10.197,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	280,05	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	71.313,30	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	101,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.811,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8.611,63	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.238,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	784,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	619,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	65,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	225,81	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	622,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	660,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16.916,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.104,26	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	945,84	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.953,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	61,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	519,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	904,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7.455,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	68,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7.511,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.894,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.655,17	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	180,38	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.183,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	705,62	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.198,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	644,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13.052,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.558,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.340,15	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.025,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	154,17	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.440,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	574,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.607,79	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	261,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12.005,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	866,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	984,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.771,88	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,98	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,93	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.083,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	429,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	122,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	918,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	46,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	99,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.200,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	894,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12.448,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17,46	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	543,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	739,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.360,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.635,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	412,05	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	136,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	73,06	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	165,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.946,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.078,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	27.677,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12.434,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	72,02	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	269,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	408,62	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.289,63	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	165,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,52	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	179,95	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,79	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	24,69	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,99	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	35,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,52	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,47	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.247,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	499,09	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	80,67	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10.028,05	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	546,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	767,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7.729,12	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9.131,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.790,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.629,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.996,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	420,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.716,90	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	47.982,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.636,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	423,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17.505,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	757,52	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.849,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.434,03	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19.921,57	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	32.860,02	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12.066,63	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.145,63	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8.749,69	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	464,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	57,98	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	302,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	46,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	63,39	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9.701,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	253,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.187,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	371,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	138,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	36,88	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.023,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.670,95	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	503,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	244,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	480,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	871,95	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7.196,77	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.555,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7.093,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	871,95	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.708,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,52	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	165,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,99	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,68	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	179,95	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	25,06	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,77	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	213,42	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	93,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.951,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	307,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	204,30	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	755,34	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	87,52	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	115,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.150,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	83,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,06	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	72,60	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	165,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.364,52	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.426,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.364,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	261,58	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	231,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	284,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	876,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	61,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	204,07	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	71,85	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.917,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	73,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	895,51	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	350,57	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	920,67	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	664,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	31,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	233,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	66,03	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.076,77	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	265,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.529,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	225,81	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,95	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,97	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	220,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.038,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	189,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.232,72	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	21,42	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.788,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	56,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	39,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.297,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.040,52	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	51,83	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	24.097,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.222,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.631,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	578,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.547,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	58,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	763,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7.511,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.910,89	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	86.304,33	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20.361,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.734,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	770,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	224,81	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8.913,98	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9.504,49	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.343,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	48.507,95	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.870,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.918,84	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.856,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10.804,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	718,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	508,84	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.282,81	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	59,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	787,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	453,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	277,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	971,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	716,05	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.199,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	589,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	189,51	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	504,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10.359,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.986,84	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.501,92	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.395,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.772,51	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.211,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.608,84	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.077,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.107,57	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	771,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	795,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.462,07	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	283,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.253,51	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	100,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.065,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.932,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.790,77	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	21,77	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	336,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,62	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,63	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	84,05	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	72,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	24,69	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,15	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	179,95	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.054,76	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.332,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	907,36	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	72,02	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	143,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	189,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.766,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	393,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	783,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	347,05	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	102,03	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	31,54	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	122,51	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.894,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	50,88	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16.127,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	533,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	653,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	378,76	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	221,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7.891,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	26.425,77	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	504,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.483,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	25,06	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.830,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	53,12	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	528,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	27.991,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7.109,26	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,99	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	179,95	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	542,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.414,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	864,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.066,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8.553,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13.453,34	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.090,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9.415,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13.444,51	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.413,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	352,81	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	581,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.627,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	42,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	881,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,87	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	691,72	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	28,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	395,58	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,72	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.171,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.098,17	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.172,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.838,67	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	421,67	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	86,83	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,77	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	188,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.237,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.075,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11.169,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.773,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	63,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	204,30	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	320,09	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.088,49	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.550,67	
65865	27387228	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.454,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.930,40	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	55,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	106,33	
65865	27387228	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	408,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	188,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	699,51	
65865	27387228	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	680,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	587,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	79,38	
65865	27387228	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	158,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	67,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	103,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	244,98	
65865	27387228	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	275,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.605,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.868,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.913,88	
65865	27387228	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	396,17	
65865	27387228	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	184,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,42	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,62	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	56,30	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	633,12	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,85	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,98	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	24.283,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.595,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	350,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	93,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14.577,84	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.202,30	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	564,12	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	92,85	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.938,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	180,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11.631,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.630,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.401,57	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16.180,38	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	23,53	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	225,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	553,06	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.037,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.161,07	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	362,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	371,04	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.376,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	156,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	46,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	235,38	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.464,67	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,57	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	470,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	46.303,88	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	368,46	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	32,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	28,03	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	25,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	639,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	462,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.840,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	70,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,30	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,12	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	181,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,08	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.534,85	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.134,85	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	70,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	172,84	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	579,33	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	544,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22.931,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	150,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	55,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.197,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	715,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	657,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	172,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.634,38	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	33,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	21,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	36,81	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,36	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,42	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	31,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,29	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.883,77	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.022,76	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	23.770,46	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.199,58	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	35,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	429,81	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	78,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,72	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.092,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	667,51	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	132,51	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,49	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,17	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	57,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	28,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	33,47	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,34	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18.051,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	29,46	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	73.593,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	36,83	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	137,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	173,95	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11.850,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15.463,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.176,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.086,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	229,38	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	41,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	26,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.616,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	487,67	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8.378,34	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.095,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	185,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	107,69	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.078,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,83	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	721,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.420,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.387,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	219,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.571,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.120,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8.017,81	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	49,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	235,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	154,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12.256,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.471,17	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	162,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	338,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17,17	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,77	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,73	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	21,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,63	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,46	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,76	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	828,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,53	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,52	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	29,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	305,06	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8.586,69	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	177,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	27,06	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	317,63	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	31,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,06	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,07	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	313,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.404,83	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	344,99	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	749,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	119,69	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	90,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,49	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	92,03	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,08	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,42	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,34	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	141,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12.092,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	258,99	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	775,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	526,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	100,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	225,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,02	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	75,34	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20.084,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	66,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	96,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	172,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,94	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	208,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.548,79	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	47.679,05	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.675,79	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11.531,30	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	291,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,84	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	75,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	175,62	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,38	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.322,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20,07	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	411,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	39,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.794,06	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.440,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	41,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	93,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.767,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	122,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.472,58	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.024,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	72,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.168,46	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	292,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	493,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.896,72	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	214,49	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	524,12	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	208,72	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,33	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.643,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,62	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	128,84	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	24,57	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,42	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	55,22	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,34	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	120,06	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,77	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.172,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	687,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	346,02	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.050,08	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	206,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	110,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	800,33	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	650,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.130,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.354,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,79	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	26,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.247,36	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,70	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,63	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	31,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,42	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,63	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,12	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	71,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	462,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	58,81	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	97,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	57,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.344,13	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	320,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	134,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.304,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9.627,63	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.077,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.441,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	977,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	285,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	133,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	115,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	872,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	24,53	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.879,58	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	262,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	660,58	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.087,49	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20,12	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.587,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	300,62	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	591,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	892,72	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.556,49	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	53,85	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	114,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	207,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	318,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	560,63	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	57,09	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	294,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.374,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	138,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	81,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	620,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	31,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,34	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	33,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,83	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	31,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,59	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	33,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	33,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	109,09	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.940,02	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	70,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.101,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	692,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	147,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,68	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,46	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,36	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.659,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.242,58	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	146,84	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	310,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,67	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	29,33	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.670,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	66,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,67	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8.403,33	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,01	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,57	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,57	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.635,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	29,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	906,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,69	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	403,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	618,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	23,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8.073,12	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,05	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	73,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,02	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	730,90	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,99	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,49	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	39,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	49.369,83	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	57,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,85	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	28,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.475,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,84	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.384,38	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	159,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	720,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,27	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7.163,57	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14.830,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	101,30	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.041,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	95,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	347,57	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	31,88	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11.200,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.140,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34,79	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	57,17	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	469,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.195,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	569,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	333,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.848,67	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	488,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,58	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	465,17	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,63	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,29	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,12	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,42	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,08	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	36,81	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	21,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	100,90	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,81	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,34	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	981,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.013,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,42	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	38,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	289,42	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	368,34	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.738,46	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	825,98	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14.993,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,83	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	84,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	294,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.527,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	439,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	894,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.293,67	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.942,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	710,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	557,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	46,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,12	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.623,95	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	23,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	796,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	385,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,34	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	33,49	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	63,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13.455,49	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	414,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	46,36	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	47,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.880,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	240,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.603,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	96,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	739,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.448,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	360,60	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	137,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.180,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.183,85	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.605,34	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	639,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.030,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	285,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7.975,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,42	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,34	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	31,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,70	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	321,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.200,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	171,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	70,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	375,42	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	451,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	82,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	385,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	79,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,49	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,99	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.800,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	25,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	133,08	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	157,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	53,85	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,77	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	348,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.880,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	31,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	33,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,14	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,30	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.134,51	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	366,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	27,77	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	38,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19.732,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.352,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10.786,99	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,83	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	458,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.771,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,36	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.125,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	26,02	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	81,87	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,07	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	46,36	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	80,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	38,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7.482,33	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	27,57	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7.354,88	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	106,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.154,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	132,52	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	195,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	649,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13.158,46	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	26,09	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	901,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.392,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,30	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	60,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	691,03	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.198,33	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	257,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.042,88	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,67	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	299,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	874,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	387,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	784,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	299,33	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	453,02	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	57,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.364,76	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	79,67	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	462,88	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.295,20	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	390,05	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	524,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.076,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	234,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.902,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12.386,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.305,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	48,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	117,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.098,08	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	525,33	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	21,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	31,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	33,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,65	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,76	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,42	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,34	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	32,33	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	400,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20,69	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,07	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	361,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	85,76	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	32,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	298,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	395,36	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	80,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.043,17	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	83,07	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	288,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	338,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	89,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	57,67	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	33.348,52	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.510,20	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	397,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	181,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	46,98	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,09	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	114,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,83	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,63	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,78	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	33,49	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.951,53	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	24,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	320,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	246,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	66.835,76	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.372,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	268,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8.641,87	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,81	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,62	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7.384,85	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	664,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	67,46	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	786,17	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.103,36	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	176,77	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8.313,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	159,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.021,84	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	115,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	97,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	147,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16.385,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.756,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	882,58	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	83,49	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	307,05	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	119,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,62	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	36,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.689,51	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.119,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	91,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	596,36	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	41,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	33,49	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,63	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,30	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,99	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	23,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.176,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	119,09	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,08	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,57	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	668,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	670,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.740,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.463,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	678,09	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	428,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,08	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	524,58	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	260,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	97,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.112,06	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,05	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	33,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,34	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,63	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,76	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	31,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,83	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	135,51	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	65,08	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.910,76	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	440,07	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	29,52	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7.964,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	55,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	50,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	160,76	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.946,01	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	280,85	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	150,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	66,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	212,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	415,79	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	114,30	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,57	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	500,63	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12.608,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	23,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.692,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	46,08	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	93,90	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	518,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	54,58	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.726,79	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	361,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	24,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.545,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,49	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,83	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,54	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,34	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,08	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	33,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	208,88	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	188,08	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	112,02	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	153.648,03	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.556,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	154,03	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	767,79	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	61,67	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	471,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	29,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.737,98	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	327,63	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	33,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	32,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	106,57	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	818,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	567,79	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	909,22	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,07	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.816,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.899,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	57,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	26,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.268,99	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	31,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	33,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,34	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,42	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,89	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	31,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	55,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	25,51	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	524,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	129,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	889,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.506,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11.113,17	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	114,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	32.129,58	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	812,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	52,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	334,99	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	32,98	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	489,46	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	179,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,80	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	66,33	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.335,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.209,30	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.953,99	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	749,99	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	512,77	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	429,12	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	203,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	96,77	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.816,02	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.190,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	393,09	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.264,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,07	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.025,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	29,46	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,83	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,02	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,36	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.032,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	95,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	286,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	490,38	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	118,42	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.070,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,06	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	36,81	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,07	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	31,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	33,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	21,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	173,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.558,06	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	994,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,69	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	105,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	51,34	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.311,88	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	546,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.214,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	334,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	985,13	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,52	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	71,05	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	283,03	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	280,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	33,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,83	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	31,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,42	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	21,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,65	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,83	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.399,06	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	89.880,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.339,08	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	46,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.588,90	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	24,79	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	25,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,90	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.814,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	567,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15.483,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.157,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	29,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	47,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20.833,63	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	330,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	170,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	409,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	59,88	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	321,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	154,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	150,69	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	32,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	487,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,87	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	21,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,53	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,30	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	33,49	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	33,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,63	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,42	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,38	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,34	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,76	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.227,82	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	870,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	130,38	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	89,81	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	57,53	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,98	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	672,42	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,90	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9.689,95	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	219,12	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.730,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	719,98	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.546,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	21,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	415,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	83,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	119,76	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	894,07	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.157,67	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.344,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	31,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	542,52	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	36,17	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,51	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.078,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	74,84	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	31,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	321,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10.193,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	926,46	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.779,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.828,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,30	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	385,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	21,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	273,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	702,90	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	24,57	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,73	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,62	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	171,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,17	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	119,83	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	89,81	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,12	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	63,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	31,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,83	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,74	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	55,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	941,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	211,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.069,83	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	314,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	36.713,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	329,58	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	99,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	97,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	90,42	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	739,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	852,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	909,67	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	970,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.550,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	32.200,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	428,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	905,17	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	772,83	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	426,33	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	25,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	582,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	26,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	119,87	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	440,07	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.853,54	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.439,33	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	156,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,30	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.229,88	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	468,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,38	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	557,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	656,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	285,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	21,31	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,77	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,05	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,87	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	55,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,90	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.912,60	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,58	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	42,63	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	345,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	225,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	87,84	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	191,03	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.259,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,76	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,32	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	33,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,34	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	21,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,74	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	21,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.021,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	101,81	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	461,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.974,98	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,81	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	31,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.205,83	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.353,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.145,17	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,58	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,85	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.215,90	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	68,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13.498,98	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,02	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	322,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	49,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	686,12	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,60	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	411,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	217,53	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.004,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	254,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	470,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,03	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	715,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.133,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	603,62	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	196,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	101,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7.608,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	31,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.672,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	367,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	432,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.730,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.118,17	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.505,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	864,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.899,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	385,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.410,07	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	50,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,90	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,76	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	30,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	94,42	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.111,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.067,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	147,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,26	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,26	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.391,30	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	24.006,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	205,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.678,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	105,06	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	235,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	602,52	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.056,30	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	242,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17,53	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	792,03	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	36,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.652,82	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	240,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11.355,08	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	717,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.071,07	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	158,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	380,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.028,84	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.321,07	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	450,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	376,13	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	68,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	28,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	47,75	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.270,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.800,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	74,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	900,45	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	246,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.208,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	32,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	118,90	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	639,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	95,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	314,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	951,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.096,03	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	313,03	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	62,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.488,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	651,02	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	371,57	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.559,90	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	154,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	629,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	429,51	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	179,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,99	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	409,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	115,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	133,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	117,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	201,38	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.219,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	24,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	468,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	36,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,26	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	362,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	357,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	131,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.217,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	140,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	21,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	960,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,33	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	142,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	251,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,88	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	66,06	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	68,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,43	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,53	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,86	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,34	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.308,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	167,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	145,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,17	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	279,39	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	56,84	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,49	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.123,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	416,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	107,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	696,28	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,70	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,80	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,78	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,41	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,15	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,83	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,29	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,40	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	943,12	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	199,51	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.152,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	117,63	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	140,83	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	41,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,35	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7.408,06	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	114,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.335,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	907,99	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18.826,81	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	46,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,69	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	367,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	854,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	565,06	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8.236,34	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.981,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.046,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	864,24	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	936,33	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	643,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	438,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20,65	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	25,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22.895,66	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13.532,80	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	98.872,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.535,58	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,04	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.157,51	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	27,81	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	69,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	25,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,55	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	28.899,02	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,61	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	164,79	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,34	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	300,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	984,53	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.189,23	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.172,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	459,84	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	235,38	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	198,98	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,62	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	121,37	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	151,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	171,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	326,83	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.537,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	231,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	30,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	845,25	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	367,95	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	46,36	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	218,21	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	127,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	578,84	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.420,16	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,67	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,10	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,71	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	62,79	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,64	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,91	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,89	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,37	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,63	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,73	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	55,22	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	21,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,20	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,74	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,68	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	60,11	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8.120,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,17	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	372,14	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,30	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.202,38	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.669,76	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	70,33	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	222,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	57,01	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	49,47	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.368,00	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	348,92	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,43	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.158,54	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,56	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.159,93	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	526,85	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	42,94	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.924,50	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,96	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,18	
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	154,18	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	79,44	
65865	27387228	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	371,97	
65865	27387228	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	232,59	
65865	27387228	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	465,17	
65865	27387228	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	744,27	
65865	27387228	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	232,48	
65865	27387228	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	650,95	
65865	27387228	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	136,19	
65865	27387228	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.395,51	
65865	27387228	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	90,79	
65865	27387228	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.394,90	
65865	27387228	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.394,90	
65865	27387228	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.269,84	
65865	27387228		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7.331,45
65865	27387228		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		134,12
65865	27387228		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		38.600,67
65865	27387228		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8.009,66
65865	27387228		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		347,51
65865	27387228		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		38.815,39
65865	27387228		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		18.906,58
65865	27387228		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3.477.528,18
65865	27387228		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		114.441,22
65865	27387228		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5.488,20
65865	27387228		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		17.975,35
65865	27387228		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		13.430,85
65865	27387228		1.1.5.02.01.017	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		10,94
65865	27387228		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		184,00
65865	27387228		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2.156.714,96
65865	27387228		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9.379,56
65865	27387229	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,37	
65865	27387229		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,37

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,16	
65865	27387230		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,16
65865	27387231	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,04	
65865	27387231		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,04
65865	27387232	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,80	
65865	27387232		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,80
65865	27387234	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,77	
65865	27387234		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,77
65865	27387235	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,68	
65865	27387235		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,68
65865	27387236	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,43	
65865	27387236		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,43
65865	27387237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387237		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387238	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,75	
65865	27387238		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,75
65865	27387239	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387240	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	179,95	
65865	27387240		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		179,95
65865	27387241	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,94	
65865	27387241		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		10,94
65865	27387242	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,28	
65865	27387242		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,28
65865	27387243	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,98	
65865	27387243		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,98
65865	27387245	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,54	
65865	27387245		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,54
65865	27387246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387247	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,78	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387247		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,78
65865	27387248	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,27	
65865	27387248		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,27
65865	27387249	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,30	
65865	27387249		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,30
65865	27387250	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,49	
65865	27387250		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,49
65865	27387251	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,20	
65865	27387251		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,20
65865	27387253	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,93	
65865	27387253		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,93
65865	27387254	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,15	
65865	27387254		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,15
65865	27387255	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	165,23	
65865	27387255		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		165,23
65865	27387256	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,97	
65865	27387256		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		14,97
65865	27387257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387258	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,45	
65865	27387258		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,45
65865	27387259	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,13	
65865	27387259		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,13
65865	27387260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387261	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,08	
65865	27387261		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,08
65865	27387262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27387262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27387263	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	29,00	
65865	27387263		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		29,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387264	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,80	
65865	27387264		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,80
65865	27387265	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,17	
65865	27387265		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,17
65865	27387266	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,40	
65865	27387266		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,40
65865	27387267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387267		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387268	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,16	
65865	27387268		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		16,16
65865	27387269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	
65865	27387269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39
65865	27387270	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,66	
65865	27387270		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		10,66
65865	27387271	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,71	
65865	27387271		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,71
65865	27387272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
65865	27387272		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
65865	27387273	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,15	
65865	27387273		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,15
65865	27387274	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,74	
65865	27387274		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		16,74
65865	27387275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
65865	27387275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
65865	27387276	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,80	
65865	27387276		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,80
65865	27387277	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,89	
65865	27387277		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,89
65865	27387278	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387279	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,87	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387279		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,87
65865	27387280	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,84	
65865	27387280		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,84
65865	27387281	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27387281		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,14
65865	27387282	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	68,49	
65865	27387282		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		68,49
65865	27387283	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,82	
65865	27387283		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,82
65865	27387284	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,37	
65865	27387284		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		15,37
65865	27387285	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,04	
65865	27387285		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,04
65865	27387286	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,94	
65865	27387286		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,94
65865	27387287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27387287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27387288	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	36,05	
65865	27387288		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		36,05
65865	27387289	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,91	
65865	27387289		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,91
65865	27387290	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,47	
65865	27387290		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,47
65865	27387291	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	56,42	
65865	27387291		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		56,42
65865	27387292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,28	
65865	27387292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,28
65865	27387293	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,26	
65865	27387293		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,26
65865	27387294	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,41	
65865	27387294		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,41

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387295	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,17	
65865	27387295		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8,17
65865	27387296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
65865	27387296		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
65865	27387297	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,44	
65865	27387297		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,44
65865	27387298	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,86	
65865	27387298		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,86
65865	27387299	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,19	
65865	27387299		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,19
65865	27387300	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	31,78	
65865	27387300		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		31,78
65865	27387301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,45	
65865	27387301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,45
65865	27387302	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,35	
65865	27387302		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		15,35
65865	27387303	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,32	
65865	27387303		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,32
65865	27387304	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,55	
65865	27387304		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,55
65865	27387305	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,25	
65865	27387305		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,25
65865	27387306	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,56	
65865	27387306		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,56
65865	27387308	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,14	
65865	27387308		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,14
65865	27387309	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,41	
65865	27387309		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		18,41
65865	27387310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44	
65865	27387310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44
65865	27387311	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,68	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387311		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		19,68
65865	27387312	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,10	
65865	27387312		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,10
65865	27387313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387313		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387314	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,10	
65865	27387314		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,10
65865	27387315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27387315		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27387316	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,20	
65865	27387316		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,20
65865	27387317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27387317		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27387318	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,64	
65865	27387318		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,64
65865	27387319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27387319		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27387320	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,10	
65865	27387320		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,10
65865	27387321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
65865	27387321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
65865	27387322	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20,43	
65865	27387322		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		20,43
65865	27387323	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	45,66	
65865	27387323		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		45,66
65865	27387326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
65865	27387326		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
65865	27387327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387327		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387329		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387330		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27387331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27387332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387332		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27387333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27387334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
65865	27387335		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
65865	27387337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387337		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387338		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27387343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27387344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27387344		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27387345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27387347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27387348	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387350	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
65865	27387350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
65865	27387351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387351		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
65865	27387352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27387352		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27387353	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
65865	27387354		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
65865	27387356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387357	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,84	
65865	27387357		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,84
65865	27387359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387360		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27387361		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27387362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27387362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27387364	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,85	
65865	27387364		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,85
65865	27387365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
65865	27387365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
65865	27387366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387366		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27387367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27387368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
65865	27387368		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
65865	27387369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27387369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27387370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27387371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387373		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387375		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387376		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387379		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387380		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27387381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27387382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
65865	27387382		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
65865	27387383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387385	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,85	
65865	27387385		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,85
65865	27387387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27387387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27387388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387388		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
65865	27387389		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
65865	27387390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27387390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27387391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387391		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387392		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387396		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27387397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27387398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27387398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27387401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387401		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387402		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387403		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27387404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27387405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
65865	27387407		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
65865	27387408	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.432.379,30	
65865	27387408		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2.432.379,30
65865	27387409	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	225,03	
65865	27387409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		225,03
65865	27387410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,26	
65865	27387410		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,26
65865	27387411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,60	
65865	27387411		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,60
65865	27387414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
65865	27387414		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27387415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27387416	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,10	
65865	27387416		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,10
65865	27387417	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,54	
65865	27387417		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,54
65865	27387418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387419		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27387421		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27387422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,16	
65865	27387422		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,16
65865	27387424	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387425	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,43	
65865	27387425		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,43
65865	27387426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387426		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387428	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
65865	27387429		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
65865	27387430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,31	
65865	27387430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,31
65865	27387431	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,80	
65865	27387431		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,80
65865	27387435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27387436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,59	
65865	27387436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,59
65865	27387437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
65865	27387437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
65865	27387438	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,16	
65865	27387438		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		64,16
65865	27387439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387439		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27387440		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27387441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387441		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387442	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27387442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27387443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
65865	27387443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
65865	27387444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27387444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27387445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
65865	27387448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
65865	27387449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,35	
65865	27387449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,35
65865	27387451	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27387451		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,14
65865	27387453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387453		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387454	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,96	
65865	27387454		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,96

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
65865	27387457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
65865	27387458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27387458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27387459	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,80	
65865	27387459		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,80
65865	27387460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387460		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
65865	27387461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
65865	27387462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27387462		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27387463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
65865	27387463		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
65865	27387464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27387464		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27387465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387465		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
65865	27387466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
65865	27387467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
65865	27387467		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
65865	27387468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27387468		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27387469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27387469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27387470	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,02	
65865	27387470		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,02
65865	27387471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27387471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27387472	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27387473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27387474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,15	
65865	27387475		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,15
65865	27387476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
65865	27387476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
65865	27387477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
65865	27387478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
65865	27387479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387479		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44	
65865	27387480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44
65865	27387481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27387481		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27387482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
65865	27387482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
65865	27387485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27387485		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27387486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27387486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27387487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387487		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,19	
65865	27387488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,19
65865	27387489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27387489		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387491	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
65865	27387492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
65865	27387493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,49	
65865	27387493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,49
65865	27387496	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27387496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
65865	27387497	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,84	
65865	27387497		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,84
65865	27387498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387500		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387501	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27387501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27387502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
65865	27387502		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
65865	27387504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27387504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27387505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387505		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27387507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27387509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,20	
65865	27387509		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,20
65865	27387510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387511		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387512	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27387512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
65865	27387513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
65865	27387513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
65865	27387516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27387516		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27387517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27387517		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27387519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,41	
65865	27387519		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,41
65865	27387520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387520		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387521	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27387521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27387522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27387522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27387523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
65865	27387523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
65865	27387524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
65865	27387524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
65865	27387526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387528		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
65865	27387530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
65865	27387531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27387531		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27387532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
65865	27387532		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27387536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27387537	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27387538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27387539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27387539		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27387540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387540		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387541	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27387542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27387543	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,02	
65865	27387543		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,02
65865	27387544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,31	
65865	27387544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,31
65865	27387545	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27387545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27387546	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,15	
65865	27387546		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,15
65865	27387547	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,01	
65865	27387547		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,01
65865	27387548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,32	
65865	27387548		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,32
65865	27387549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27387549		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27387550	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.899.064,99	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387550		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1.899.064,99
65865	27387551	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,65	
65865	27387551		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,65
65865	27387553	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	28,21	
65865	27387553		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		28,21
65865	27387554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
65865	27387554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
65865	27387555	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,46	
65865	27387555		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,46
65865	27387557	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,34	
65865	27387557		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,34
65865	27387558	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,17	
65865	27387558		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,17
65865	27387560	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,78	
65865	27387560		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,78
65865	27387561	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27387561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
65865	27387562	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,78	
65865	27387562		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		11,78
65865	27387563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
65865	27387563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25
65865	27387564	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,29	
65865	27387564		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		14,29
65865	27387565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387566	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,56	
65865	27387566		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,56
65865	27387567	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,56	
65865	27387567		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,56
65865	27387568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387568		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387569		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387570	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,89	
65865	27387570		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,89
65865	27387571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
65865	27387571		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
65865	27387572	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,87	
65865	27387572		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,87
65865	27387574	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,84	
65865	27387574		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,84
65865	27387575	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,25	
65865	27387575		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,25
65865	27387576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,53	
65865	27387576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,53
65865	27387577	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387578	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,86	
65865	27387578		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,86
65865	27387579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
65865	27387579		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
65865	27387580	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,32	
65865	27387580		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,32
65865	27387581	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,80	
65865	27387581		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,80
65865	27387583	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	32.975,23	
65865	27387583		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		32.975,23
65865	27387585	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,41	
65865	27387585		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,41
65865	27387586	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,12	
65865	27387586		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,12
65865	27387587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,49	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,49
65865	27387588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,15	
65865	27387588		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,15
65865	27387589	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,45	
65865	27387589		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,45
65865	27387590	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,30	
65865	27387590		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,30
65865	27387591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
65865	27387591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25
65865	27387592	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,34	
65865	27387592		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,34
65865	27387594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387595	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,94	
65865	27387595		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,94
65865	27387596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27387596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27387597	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27387597		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,14
65865	27387598	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,76	
65865	27387598		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,76
65865	27387599	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387600		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27387601		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27387602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387602		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,87	
65865	27387603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,87

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387604	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,44	
65865	27387604		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		11,44
65865	27387605	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,39	
65865	27387605		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,39
65865	27387606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387610	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,96	
65865	27387610		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,96
65865	27387611	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,21	
65865	27387611		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,21
65865	27387612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
65865	27387612		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
65865	27387613	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,16	
65865	27387613		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,16
65865	27387614	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,64	
65865	27387614		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		40,64
65865	27387615	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,14	
65865	27387615		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,14
65865	27387616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	
65865	27387616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39
65865	27387617	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,08	
65865	27387617		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,08
65865	27387618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27387618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27387619	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,08	
65865	27387619		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,08
65865	27387621	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,20	
65865	27387621		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,20
65865	27387622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
65865	27387623	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,29	
65865	27387623		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		10,29
65865	27387624	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,68	
65865	27387624		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		19,68
65865	27387625	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,02	
65865	27387625		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,02
65865	27387626	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,89	
65865	27387626		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		15,89
65865	27387627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27387627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27387628	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,11	
65865	27387628		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,11
65865	27387629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
65865	27387629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
65865	27387630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387631	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,26	
65865	27387631		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,26
65865	27387632	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,10	
65865	27387632		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,10
65865	27387633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
65865	27387633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
65865	27387634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387634		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
65865	27387635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
65865	27387636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	13,46	
65865	27387636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		13,46
65865	27387637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27387639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27387640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387640		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27387641		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27387642	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387644	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,60	
65865	27387644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,60
65865	27387646	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,94	
65865	27387646		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,94
65865	27387647	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27387647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27387649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,15	
65865	27387649		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,15
65865	27387650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27387650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27387652	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27387652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27387653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,28	
65865	27387653		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,28
65865	27387654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387654		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387655		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,71	
65865	27387657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,71
65865	27387658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27387658		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27387659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27387660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27387660		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27387661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,16	
65865	27387661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,16
65865	27387662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
65865	27387662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
65865	27387664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
65865	27387664		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
65865	27387665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,49	
65865	27387665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,49
65865	27387666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
65865	27387668		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
65865	27387669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27387669		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27387670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27387670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27387671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387671		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,31	
65865	27387672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,31
65865	27387673	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,02	
65865	27387673		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,02
65865	27387674	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,42	
65865	27387674		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,42
65865	27387675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387676	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,74	
65865	27387676		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		16,74
65865	27387677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27387677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27387678	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,72	
65865	27387678		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		13,72
65865	27387679	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	32,08	
65865	27387679		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		32,08
65865	27387680	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	29,00	
65865	27387680		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		29,00
65865	27387682	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387683	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,12	
65865	27387683		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,12
65865	27387684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,49	
65865	27387684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,49
65865	27387685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
65865	27387685		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
65865	27387686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387686		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387687	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,81	
65865	27387687		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		18,81
65865	27387688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
65865	27387688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
65865	27387689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27387689		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27387690	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20,34	
65865	27387690		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		20,34
65865	27387691	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,65	
65865	27387691		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,65
65865	27387693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
65865	27387694	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	72,14	
65865	27387694		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		72,14
65865	27387696	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	27,25	
65865	27387696		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		27,25
65865	27387697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
65865	27387697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25
65865	27387698	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,56	
65865	27387698		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,56
65865	27387699	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,64	
65865	27387699		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		40,64
65865	27387700	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,45	
65865	27387700		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,45
65865	27387701	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,26	
65865	27387701		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,26
65865	27387702	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,43	
65865	27387702		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,43
65865	27387703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,15	
65865	27387703		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,15
65865	27387704	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,17	
65865	27387704		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,17
65865	27387707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
65865	27387707		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
65865	27387708	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,76	
65865	27387708		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,76
65865	27387709	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387710	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,96	
65865	27387710		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,96
65865	27387711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27387711		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387712	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,02	
65865	27387712		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,02
65865	27387713	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27387713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27387714	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,16	
65865	27387714		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,16
65865	27387715	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,71	
65865	27387715		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,71
65865	27387716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27387716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27387717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387717		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387718	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,54	
65865	27387718		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,54
65865	27387719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387720	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	50.500,55	
65865	27387720		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		50.500,55
65865	27387721	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27387721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
65865	27387722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387723	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,41	
65865	27387723		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,41
65865	27387724	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27387724		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,14
65865	27387725	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,44	
65865	27387725		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		11,44
65865	27387726	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,08	
65865	27387726		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,08
65865	27387729	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,20	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387729		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,20
65865	27387730	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,74	
65865	27387730		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		16,74
65865	27387731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
65865	27387731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
65865	27387733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,87	
65865	27387733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,87
65865	27387734	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,30	
65865	27387734		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,30
65865	27387735	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,44	
65865	27387735		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,44
65865	27387736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27387736		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27387737	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,08	
65865	27387737		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,08
65865	27387738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27387738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27387739	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,42	
65865	27387739		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,42
65865	27387740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387741		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387742	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,26	
65865	27387742		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,26
65865	27387743	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,97	
65865	27387743		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		14,97
65865	27387744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,48	
65865	27387745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,48

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387746	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,66	
65865	27387746		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		10,66
65865	27387748	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,10	
65865	27387748		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,10
65865	27387749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,53	
65865	27387749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,53
65865	27387750	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,14	
65865	27387750		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,14
65865	27387751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	
65865	27387751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39
65865	27387752	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,34	
65865	27387752		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,34
65865	27387753	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,94	
65865	27387753		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,94
65865	27387754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387754		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	
65865	27387757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39
65865	27387759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387760	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387763		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27387765		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27387766	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,78	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,78
65865	27387767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387768	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,71	
65865	27387769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,71
65865	27387771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	
65865	27387771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39
65865	27387772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27387772		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27387774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387774		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
65865	27387776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
65865	27387777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
65865	27387777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
65865	27387778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27387779		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27387780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
65865	27387780		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
65865	27387782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387782		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,42	
65865	27387783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,42
65865	27387784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27387784		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27387785	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27387785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
65865	27387786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
65865	27387788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27387788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27387789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44	
65865	27387789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44
65865	27387791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387791		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387793		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387794	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27387794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
65865	27387795	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27387795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27387796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387796		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27387798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27387799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,35	
65865	27387799		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,35
65865	27387800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27387800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27387801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,88	
65865	27387801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,88
65865	27387802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387802		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
65865	27387803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
65865	27387805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387805		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
65865	27387806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387806		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387808	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27387808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27387809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27387809		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27387810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27387810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27387813	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27387813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
65865	27387814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27387816		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27387818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387818		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	
65865	27387820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39
65865	27387821	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387822	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387823	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27387823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27387824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387824		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,71	
65865	27387825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,71
65865	27387826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27387827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27387828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27387828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27387830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387831	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,93	
65865	27387831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,93
65865	27387833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27387833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27387834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387834		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	
65865	27387835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39
65865	27387836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27387836		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27387840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
65865	27387840		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
65865	27387841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387841		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
65865	27387842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
65865	27387843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,88	
65865	27387843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,88
65865	27387844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
65865	27387844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
65865	27387845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
65865	27387846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387849		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
65865	27387850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
65865	27387851	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,10	
65865	27387851		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,10
65865	27387852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
65865	27387852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
65865	27387853	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,20	
65865	27387853		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,20
65865	27387855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,29	
65865	27387855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,29
65865	27387856	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,80	
65865	27387856		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,80
65865	27387857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,85	
65865	27387857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,85
65865	27387858	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,77	
65865	27387858		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,77
65865	27387859	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,90	
65865	27387859		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,90
65865	27387860	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,00	
65865	27387860		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,00
65865	27387862	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,43	
65865	27387862		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,43
65865	27387863	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27387863		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,14

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387865		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387866	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,53	
65865	27387866		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8,53
65865	27387867	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27387867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27387868	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,84	
65865	27387868		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		19,84
65865	27387869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
65865	27387869		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
65865	27387870	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,80	
65865	27387870		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,80
65865	27387871	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,34	
65865	27387871		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,34
65865	27387872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
65865	27387872		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
65865	27387873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,07	
65865	27387873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,07
65865	27387874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387874		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387876	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,87	
65865	27387876		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,87
65865	27387879	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27387879		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,14
65865	27387880	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,46	
65865	27387880		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,46
65865	27387881	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,91	
65865	27387881		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,91
65865	27387882	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,76	
65865	27387882		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,76
65865	27387883	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,87	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387883		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,87
65865	27387884	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,40	
65865	27387884		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,40
65865	27387885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387885		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27387886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27387887	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,02	
65865	27387887		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,02
65865	27387888	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,97	
65865	27387888		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,97
65865	27387889	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,95	
65865	27387889		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,95
65865	27387890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27387890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27387891	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	32,08	
65865	27387891		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		32,08
65865	27387892	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,41	
65865	27387892		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		18,41
65865	27387893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44	
65865	27387893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44
65865	27387894	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,60	
65865	27387894		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,60
65865	27387896	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,56	
65865	27387896		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,56
65865	27387897	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27387897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27387898	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20,43	
65865	27387898		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		20,43
65865	27387899	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,37	
65865	27387899		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		15,37

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387900	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,20	
65865	27387900		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,20
65865	27387901	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
65865	27387903		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
65865	27387904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27387904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27387905	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,43	
65865	27387905		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,43
65865	27387906	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,94	
65865	27387906		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,94
65865	27387907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27387907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27387908	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,20	
65865	27387908		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,20
65865	27387909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27387909		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27387911	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,08	
65865	27387911		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,08
65865	27387912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27387912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27387913	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,71	
65865	27387913		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,71
65865	27387914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387916	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,65	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387916		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		13,65
65865	27387918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387918		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27387919		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27387920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27387920		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27387921	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27387921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
65865	27387922	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,89	
65865	27387922		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		15,89
65865	27387923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,45	
65865	27387923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,45
65865	27387924	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	60,88	
65865	27387924		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		60,88
65865	27387925	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27387925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27387926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27387926		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27387928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
65865	27387929		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
65865	27387932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27387932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27387933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387934		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387935	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,81	
65865	27387935		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		18,81

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
65865	27387936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
65865	27387937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27387937		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27387938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
65865	27387938		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
65865	27387939	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,02	
65865	27387939		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,02
65865	27387940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387940		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387941		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387942	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,03	
65865	27387942		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,03
65865	27387944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387944		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387945	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27387945		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,14
65865	27387946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
65865	27387946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
65865	27387947	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,68	
65865	27387947		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,68
65865	27387948	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,46	
65865	27387948		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,46
65865	27387950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,31	
65865	27387950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,31
65865	27387952	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,83	
65865	27387952		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,83
65865	27387954	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,94	
65865	27387954		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,94
65865	27387955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27387956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
65865	27387956		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
65865	27387957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27387957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27387958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387958		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387960	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,02	
65865	27387960		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,02
65865	27387961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27387961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27387962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27387962		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27387963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
65865	27387963		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
65865	27387964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,15	
65865	27387964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,15
65865	27387965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
65865	27387965		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
65865	27387966	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,66	
65865	27387966		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,66
65865	27387969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
65865	27387969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
65865	27387970	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,12	
65865	27387970		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,12
65865	27387971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	
65865	27387971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39
65865	27387972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44	
65865	27387972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
65865	27387973		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
65865	27387974	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,17	
65865	27387974		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,17
65865	27387975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27387976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27387977	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,40	
65865	27387977		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,40
65865	27387978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27387978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27387980	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,40	
65865	27387980		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,40
65865	27387982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
65865	27387982		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
65865	27387984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27387984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27387985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27387985		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27387986	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27387987		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27387988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27387988		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27387989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27387989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27387990	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27387990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27387991	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,91	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27387991		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,91
65865	27387992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27387992		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27387996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
65865	27387996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
65865	27387997	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,37	
65865	27387997		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,37
65865	27387998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27387998		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27387999	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,02	
65865	27387999		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,02
65865	27388000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27388000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27388001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27388001		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27388002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27388002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27388003	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,66	
65865	27388003		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		10,66
65865	27388004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27388004		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27388005	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27388005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
65865	27388006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27388006		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27388007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,28	
65865	27388007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,28
65865	27388010	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,08	
65865	27388010		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8,08
65865	27388011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,59	
65865	27388011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,59

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
65865	27388012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
65865	27388013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
65865	27388013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25
65865	27388014	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,02	
65865	27388014		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,02
65865	27388015	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,21	
65865	27388015		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,21
65865	27388016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27388016		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27388017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27388017		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27388018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
65865	27388018		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
65865	27388021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
65865	27388021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
65865	27388022	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27388022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27388023	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,34	
65865	27388023		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,34
65865	27388025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27388025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27388026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
65865	27388026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
65865	27388028	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,73	
65865	27388028		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,73
65865	27388030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27388030		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27388031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27388031		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27388033	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,69	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388033		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,69
65865	27388034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
65865	27388034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
65865	27388035	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,16	
65865	27388035		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		64,16
65865	27388036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27388036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27388037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27388037		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27388038	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,38	
65865	27388038		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,38
65865	27388039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27388039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27388040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44	
65865	27388040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44
65865	27388041	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,80	
65865	27388041		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,80
65865	27388042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
65865	27388042		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
65865	27388043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27388043		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27388044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27388044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27388045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,15	
65865	27388045		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,15
65865	27388047	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,40	
65865	27388047		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,40
65865	27388049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,35	
65865	27388049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,35
65865	27388050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27388050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388051	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27388051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
65865	27388052	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	117,46	
65865	27388052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		117,46
65865	27388055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27388055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27388056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27388056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27388057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,51	
65865	27388057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,51
65865	27388058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,99	
65865	27388058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,99
65865	27388059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,49	
65865	27388059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,49
65865	27388060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27388060		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27388061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27388061		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27388062	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,94	
65865	27388062		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,94
65865	27388063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27388063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27388064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,35	
65865	27388064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,35
65865	27388065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27388065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27388066	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,64	
65865	27388066		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		40,64
65865	27388067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27388067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27388072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388072		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
65865	27388073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27388073		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27388074	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27388074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27388075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27388075		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27388077	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27388077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27388079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44	
65865	27388079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44
65865	27388080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27388080		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27388082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
65865	27388082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
65865	27388083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
65865	27388083		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
65865	27388084	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27388084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27388085	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27388085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
65865	27388086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27388086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27388087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27388087		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27388088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27388088		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27388089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27388089		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27388090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
65865	27388090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27388091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27388092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
65865	27388092		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
65865	27388093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,42	
65865	27388093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,42
65865	27388094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27388094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27388095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,59	
65865	27388095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,59
65865	27388096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
65865	27388096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
65865	27388097	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27388097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27388098	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27388098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
65865	27388099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27388099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27388100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27388100		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27388102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27388102		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27388103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,16	
65865	27388103		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,16
65865	27388104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27388104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27388105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27388105		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27388106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27388106		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27388109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
65865	27388110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27388110		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27388111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
65865	27388111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
65865	27388112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27388112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27388113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27388113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27388114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44	
65865	27388114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44
65865	27388116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
65865	27388116		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
65865	27388117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
65865	27388117		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
65865	27388118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
65865	27388118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
65865	27388121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,15	
65865	27388121		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,15
65865	27388122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27388122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27388123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27388123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27388124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	
65865	27388124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
65865	27388125	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27388125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27388126	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,90	
65865	27388126		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,90
65865	27388131	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,55	
65865	27388131		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,55

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27388132		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27388135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	78,23	
65865	27388135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		78,23
65865	27388136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,88	
65865	27388136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,88
65865	27388137	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10.955,65	
65865	27388137		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		10.955,65
65865	27388138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,57	
65865	27388138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,57
65865	27388139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,14	
65865	27388139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,14
65865	27388141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20,23	
65865	27388141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		20,23
65865	27388143	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,85	
65865	27388143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,85
65865	27388144	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,56	
65865	27388144		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,56
65865	27388146	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.844,32	
65865	27388146		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3.844,32
65865	27388148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	61,60	
65865	27388148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		61,60
65865	27388149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	86,22	
65865	27388149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		86,22
65865	27388150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,14	
65865	27388150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		10,14
65865	27388151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	26,43	
65865	27388151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		26,43
65865	27388152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,69	
65865	27388152		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,69
65865	27388155	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,57	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,57
65865	27388156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	303,96	
65865	27388156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		303,96
65865	27388157	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	28,95	
65865	27388157		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		28,95
65865	27388158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,13	
65865	27388158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,13
65865	27388159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	38,64	
65865	27388159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		38,64
65865	27388160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,26	
65865	27388160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,26
65865	27388161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,28	
65865	27388161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,28
65865	27388163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,94	
65865	27388163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,94
65865	27388165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,11	
65865	27388165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,11
65865	27388166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	78,88	
65865	27388166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		78,88
65865	27388167	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,43	
65865	27388167		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,43
65865	27388170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	216,44	
65865	27388170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		216,44
65865	27388171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,96	
65865	27388171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,96
65865	27388173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,61	
65865	27388173		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,61
65865	27388174	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	443,63	
65865	27388174		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		443,63
65865	27388176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,96	
65865	27388176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		13,96

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27388177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27388179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,16	
65865	27388179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,16
65865	27388180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	287,06	
65865	27388180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		287,06
65865	27388181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,67	
65865	27388181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,67
65865	27388184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	314,34	
65865	27388184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		314,34
65865	27388185	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,18	
65865	27388185		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,18
65865	27388187	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	907,99	
65865	27388187		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		907,99
65865	27388188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	28,01	
65865	27388188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		28,01
65865	27388189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	581,99	
65865	27388189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		581,99
65865	27388190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,86	
65865	27388190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,86
65865	27388191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,16	
65865	27388191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,16
65865	27388192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,05	
65865	27388192		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,05
65865	27388193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	17,26	
65865	27388193		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		17,26
65865	27388195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	20,54	
65865	27388195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		20,54
65865	27388196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	601,19	
65865	27388196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		601,19
65865	27388197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	23,52	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		23,52
65865	27388198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,08	
65865	27388198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,08
65865	27388199	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,14	
65865	27388199		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,14
65865	27388200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
65865	27388200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
65865	27388202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	59,97	
65865	27388202		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		59,97
65865	27388203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	107,70	
65865	27388203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		107,70
65865	27388204	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	21,54	
65865	27388204		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		21,54
65865	27388205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,97	
65865	27388205		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,97
65865	27388206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,64	
65865	27388206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		15,64
65865	27388207	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,11	
65865	27388207		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,11
65865	27388208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,20	
65865	27388208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,20
65865	27388209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,72	
65865	27388209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,72
65865	27388210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	23,04	
65865	27388210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		23,04
65865	27388211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,41	
65865	27388211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,41
65865	27388212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,47	
65865	27388212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,47
65865	27388213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	175,61	
65865	27388213		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		175,61

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	122,49	
65865	27388214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		122,49
65865	27388215	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,22	
65865	27388215		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,22
65865	27388216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	16,38	
65865	27388216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		16,38
65865	27388217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,10	
65865	27388217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,10
65865	27388219	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	104,57	
65865	27388219		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		104,57
65865	27388221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,46	
65865	27388221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,46
65865	27388222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,75	
65865	27388222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,75
65865	27388224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,89	
65865	27388224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,89
65865	27388225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27388225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27388227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,15	
65865	27388227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,15
65865	27388228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34,47	
65865	27388228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		34,47
65865	27388229	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,08	
65865	27388229		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,08
65865	27388230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	61,01	
65865	27388230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		61,01
65865	27388233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,23	
65865	27388233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,23
65865	27388235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,49	
65865	27388235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,49
65865	27388236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,72	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388236		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,72
65865	27388237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,55	
65865	27388237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,55
65865	27388239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	23,35	
65865	27388239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		23,35
65865	27388241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,71	
65865	27388241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,71
65865	27388242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,59	
65865	27388242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,59
65865	27388243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	978,01	
65865	27388243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		978,01
65865	27388244	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,52	
65865	27388244		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,52
65865	27388245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	22,97	
65865	27388245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		22,97
65865	27388248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,06	
65865	27388248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,06
65865	27388249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	373,14	
65865	27388249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		373,14
65865	27388250	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	29,12	
65865	27388250		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		29,12
65865	27388251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
65865	27388251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
65865	27388252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,83	
65865	27388252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,83
65865	27388253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,25	
65865	27388253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,25
65865	27388254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	25,38	
65865	27388254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		25,38
65865	27388255	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	899,22	
65865	27388255		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		899,22

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,56	
65865	27388257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,56
65865	27388259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,46	
65865	27388259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,46
65865	27388262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,73	
65865	27388262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,73
65865	27388263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,09	
65865	27388263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,09
65865	27388264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,73	
65865	27388264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,73
65865	27388265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27388265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27388266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,05	
65865	27388266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,05
65865	27388269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	98,45	
65865	27388269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		98,45
65865	27388270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	43,96	
65865	27388270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		43,96
65865	27388271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17,16	
65865	27388271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		17,16
65865	27388272	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,34	
65865	27388272		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,34
65865	27388273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27388273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27388274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	59,95	
65865	27388274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		59,95
65865	27388275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,54	
65865	27388275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,54
65865	27388277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,61	
65865	27388277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,61
65865	27388278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,67	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,67
65865	27388279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,21	
65865	27388279		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,21
65865	27388280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	115,19	
65865	27388280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		115,19
65865	27388282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	706,29	
65865	27388282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		706,29
65865	27388284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,78	
65865	27388284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,78
65865	27388285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,68	
65865	27388285		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		22,68
65865	27388286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,14	
65865	27388286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,14
65865	27388287	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,09	
65865	27388287		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,09
65865	27388289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	241,86	
65865	27388289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		241,86
65865	27388290	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,73	
65865	27388290		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		19,73
65865	27388291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	73,94	
65865	27388291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		73,94
65865	27388292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,30	
65865	27388292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,30
65865	27388294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,64	
65865	27388294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,64
65865	27388295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,04	
65865	27388295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,04
65865	27388297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,08	
65865	27388297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8,08
65865	27388298	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,04	
65865	27388298		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,04

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	23,85	
65865	27388299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		23,85
65865	27388301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	140,50	
65865	27388301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		140,50
65865	27388303	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,53	
65865	27388303		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,53
65865	27388304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,90	
65865	27388304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,90
65865	27388305	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,45	
65865	27388305		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,45
65865	27388306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,55	
65865	27388306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		14,55
65865	27388308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,07	
65865	27388308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,07
65865	27388309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,67	
65865	27388309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,67
65865	27388310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	287,23	
65865	27388310		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		287,23
65865	27388311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.820,23	
65865	27388311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2.820,23
65865	27388312	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,35	
65865	27388312		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,35
65865	27388314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	469,26	
65865	27388314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		469,26
65865	27388315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	
65865	27388315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
65865	27388316	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	30,19	
65865	27388316		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		30,19
65865	27388317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,21	
65865	27388317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,21
65865	27388318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	34,47	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		34,47
65865	27388320	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	221.663,90	
65865	27388320		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		221.663,90
65865	27388321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
65865	27388321		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
65865	27388322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,06	
65865	27388322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,06
65865	27388323	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27388323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27388324	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,44	
65865	27388324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,44
65865	27388325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,91	
65865	27388325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,91
65865	27388326	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,38	
65865	27388326		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,38
65865	27388328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,24	
65865	27388328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,24
65865	27388329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,93	
65865	27388329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,93
65865	27388330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	194,05	
65865	27388330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		194,05
65865	27388331	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,47	
65865	27388331		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,47
65865	27388333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,00	
65865	27388333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		22,00
65865	27388334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	47,89	
65865	27388334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		47,89
65865	27388335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,57	
65865	27388335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,57
65865	27388336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,45	
65865	27388336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,45

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	426,78	
65865	27388337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		426,78
65865	27388338	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	48,85	
65865	27388338		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		48,85
65865	27388339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	90,45	
65865	27388339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		90,45
65865	27388342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,12	
65865	27388342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,12
65865	27388345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,28	
65865	27388345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,28
65865	27388346	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27388346		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,14
65865	27388348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,78	
65865	27388348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,78
65865	27388349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	31,45	
65865	27388349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		31,45
65865	27388351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,08	
65865	27388351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,08
65865	27388352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,82	
65865	27388352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,82
65865	27388353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	53,48	
65865	27388353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		53,48
65865	27388354	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,10	
65865	27388354		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,10
65865	27388356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	44,73	
65865	27388356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		44,73
65865	27388357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.169,81	
65865	27388357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1.169,81
65865	27388359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,83	
65865	27388359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,83
65865	27388360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,73	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,73
65865	27388361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	34,74	
65865	27388361		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		34,74
65865	27388362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.117,55	
65865	27388362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1.117,55
65865	27388363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	223,77	
65865	27388363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		223,77
65865	27388365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,30	
65865	27388365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,30
65865	27388366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44	
65865	27388366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44
65865	27388367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,92	
65865	27388367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,92
65865	27388369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,37	
65865	27388369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,37
65865	27388372	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
65865	27388372		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
65865	27388373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	81,68	
65865	27388373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		81,68
65865	27388374	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,61	
65865	27388374		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,61
65865	27388375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,78	
65865	27388375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,78
65865	27388376	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,72	
65865	27388376		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,72
65865	27388377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27388377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27388378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,93	
65865	27388378		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,93
65865	27388379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,28	
65865	27388379		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,28

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,87	
65865	27388381		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8,87
65865	27388382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	348,01	
65865	27388382		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		348,01
65865	27388383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,73	
65865	27388383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,73
65865	27388385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	127,48	
65865	27388385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		127,48
65865	27388386	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	52,49	
65865	27388386		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		52,49
65865	27388388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,78	
65865	27388388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8,78
65865	27388389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,41	
65865	27388389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,41
65865	27388390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.585,85	
65865	27388390		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1.585,85
65865	27388391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	488,43	
65865	27388391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		488,43
65865	27388392	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	81,41	
65865	27388392		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		81,41
65865	27388394	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,27	
65865	27388394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,27
65865	27388395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27388395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27388396	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,45	
65865	27388396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,45
65865	27388397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27388397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27388398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,83	
65865	27388398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,83
65865	27388399	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,35	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388399		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,35
65865	27388401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,69	
65865	27388401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,69
65865	27388402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,60	
65865	27388402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		11,60
65865	27388403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,20	
65865	27388403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,20
65865	27388405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,00	
65865	27388405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,00
65865	27388406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	762,28	
65865	27388406		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		762,28
65865	27388407	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	28,21	
65865	27388407		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		28,21
65865	27388408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,80	
65865	27388408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,80
65865	27388409	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	97.541,07	
65865	27388409		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		97.541,07
65865	27388410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,58	
65865	27388410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,58
65865	27388411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,22	
65865	27388411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,22
65865	27388412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
65865	27388412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
65865	27388413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	441,65	
65865	27388413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		441,65
65865	27388414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
65865	27388414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
65865	27388416	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	173,22	
65865	27388416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		173,22
65865	27388417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27388417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,61	
65865	27388418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,61
65865	27388420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	50,28	
65865	27388420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		50,28
65865	27388421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,27	
65865	27388421		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,27
65865	27388422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27388422		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27388423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44	
65865	27388423		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44
65865	27388427	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,26	
65865	27388427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,26
65865	27388428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,19	
65865	27388428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,19
65865	27388431	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	58,93	
65865	27388431		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		58,93
65865	27388432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	251,30	
65865	27388432		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		251,30
65865	27388434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	171,33	
65865	27388434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		171,33
65865	27388435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27388435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27388436	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,32	
65865	27388436		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,32
65865	27388437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	99,72	
65865	27388437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		99,72
65865	27388438	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,16	
65865	27388438		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,16
65865	27388440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	180,85	
65865	27388440		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		180,85
65865	27388441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	66,95	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388441		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		66,95
65865	27388442	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27388442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27388443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,22	
65865	27388443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,22
65865	27388446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,64	
65865	27388446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		13,64
65865	27388447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,73	
65865	27388447		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,73
65865	27388448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,93	
65865	27388448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,93
65865	27388449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,18	
65865	27388449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,18
65865	27388451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,98	
65865	27388451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,98
65865	27388452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,51	
65865	27388452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,51
65865	27388454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.543,28	
65865	27388454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.543,28
65865	27388456	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,92	
65865	27388456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		11,92
65865	27388458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,49	
65865	27388458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		19,49
65865	27388459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,95	
65865	27388459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,95
65865	27388460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,27	
65865	27388460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,27
65865	27388461	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,60	
65865	27388461		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		15,60
65865	27388462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,80	
65865	27388462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,80

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,09	
65865	27388463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,09
65865	27388464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,88	
65865	27388464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,88
65865	27388465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	638,59	
65865	27388465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		638,59
65865	27388466	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	269,21	
65865	27388466		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		269,21
65865	27388467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	74,60	
65865	27388467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		74,60
65865	27388468	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	24,95	
65865	27388468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		24,95
65865	27388469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,44	
65865	27388469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,44
65865	27388470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,54	
65865	27388470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,54
65865	27388471	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,38	
65865	27388471		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,38
65865	27388472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,63	
65865	27388472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,63
65865	27388473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,19	
65865	27388473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,19
65865	27388474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,91	
65865	27388474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,91
65865	27388475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,02	
65865	27388475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,02
65865	27388476	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
65865	27388476		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
65865	27388477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	42,91	
65865	27388477		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		42,91
65865	27388478	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	39,50	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		39,50
65865	27388479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	506,97	
65865	27388479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		506,97
65865	27388481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.761,90	
65865	27388481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2.761,90
65865	27388482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	20,77	
65865	27388482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		20,77
65865	27388484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,61	
65865	27388484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,61
65865	27388486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,12	
65865	27388486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,12
65865	27388490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	26,98	
65865	27388490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		26,98
65865	27388491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
65865	27388491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
65865	27388493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,00	
65865	27388493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,00
65865	27388494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,16	
65865	27388494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,16
65865	27388495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,78	
65865	27388495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8,78
65865	27388496	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27388496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27388497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.102,74	
65865	27388497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4.102,74
65865	27388498	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,96	
65865	27388498		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		11,96
65865	27388499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,85	
65865	27388499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,85
65865	27388500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,74	
65865	27388500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,74

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,03	
65865	27388501		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,03
65865	27388502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	35,78	
65865	27388502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		35,78
65865	27388505	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.893,21	
65865	27388505		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3.893,21
65865	27388506	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,44	
65865	27388506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,44
65865	27388507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,09	
65865	27388507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,09
65865	27388508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27388508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27388509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	23,85	
65865	27388509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		23,85
65865	27388510	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,70	
65865	27388510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,70
65865	27388511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,92	
65865	27388511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,92
65865	27388513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	368,80	
65865	27388513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		368,80
65865	27388514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	15,17	
65865	27388514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		15,17
65865	27388515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,87	
65865	27388515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,87
65865	27388516	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,06	
65865	27388516		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,06
65865	27388517	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	32,08	
65865	27388517		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		32,08
65865	27388519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,35	
65865	27388519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,35
65865	27388521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,20	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388521		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,20
65865	27388522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,67	
65865	27388522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		15,67
65865	27388523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,56	
65865	27388523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,56
65865	27388524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	25,35	
65865	27388524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		25,35
65865	27388525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,50	
65865	27388525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,50
65865	27388526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	882,63	
65865	27388526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		882,63
65865	27388527	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,71	
65865	27388527		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,71
65865	27388528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,06	
65865	27388528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,06
65865	27388530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,41	
65865	27388530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		18,41
65865	27388531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	16,96	
65865	27388531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		16,96
65865	27388532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	284,03	
65865	27388532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		284,03
65865	27388533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	51,44	
65865	27388533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		51,44
65865	27388534	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	236,65	
65865	27388534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		236,65
65865	27388535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	35,87	
65865	27388535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		35,87
65865	27388537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,35	
65865	27388537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,35
65865	27388539	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	131,03	
65865	27388539		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		131,03

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	74,20	
65865	27388541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		74,20
65865	27388542	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,05	
65865	27388542		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,05
65865	27388544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,55	
65865	27388544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,55
65865	27388547	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,45	
65865	27388547		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,45
65865	27388548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,91	
65865	27388548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,91
65865	27388549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	623,83	
65865	27388549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		623,83
65865	27388550	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,80	
65865	27388550		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,80
65865	27388551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,44	
65865	27388551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,44
65865	27388552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,36	
65865	27388552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,36
65865	27388553	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,05	
65865	27388553		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,05
65865	27388554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,15	
65865	27388554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,15
65865	27388555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	36,04	
65865	27388555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		36,04
65865	27388556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27388556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27388557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,13	
65865	27388557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,13
65865	27388559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,01	
65865	27388559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,01
65865	27388560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,11	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,11
65865	27388561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,18	
65865	27388561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,18
65865	27388563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
65865	27388563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
65865	27388565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,96	
65865	27388565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		19,96
65865	27388567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	28,58	
65865	27388567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		28,58
65865	27388568	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	28,58	
65865	27388568		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		28,58
65865	27388570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,46	
65865	27388570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,46
65865	27388571	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,86	
65865	27388571		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,86
65865	27388573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,15	
65865	27388573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,15
65865	27388574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,36	
65865	27388574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,36
65865	27388575	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,80	
65865	27388575		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,80
65865	27388576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,74	
65865	27388576		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,74
65865	27388577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	30,04	
65865	27388577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		30,04
65865	27388578	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,68	
65865	27388578		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,68
65865	27388579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	86,84	
65865	27388579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		86,84
65865	27388580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	23,96	
65865	27388580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		23,96

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,83	
65865	27388581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,83
65865	27388582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	147,44	
65865	27388582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		147,44
65865	27388583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
65865	27388583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
65865	27388584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,96	
65865	27388584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		22,96
65865	27388585	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,36	
65865	27388585		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,36
65865	27388586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27388586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27388587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	85,49	
65865	27388587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		85,49
65865	27388589	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27388589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27388590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	120,17	
65865	27388590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		120,17
65865	27388591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,11	
65865	27388591		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,11
65865	27388592	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,14	
65865	27388592		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,14
65865	27388594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	13,47	
65865	27388594		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		13,47
65865	27388595	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	72,96	
65865	27388595		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		72,96
65865	27388596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,04	
65865	27388596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,04
65865	27388597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,94	
65865	27388597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,94
65865	27388598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,39	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,39
65865	27388599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,48	
65865	27388599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,48
65865	27388600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,70	
65865	27388600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,70
65865	27388601	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,43	
65865	27388601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,43
65865	27388602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.153,71	
65865	27388602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3.153,71
65865	27388603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	170,21	
65865	27388603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		170,21
65865	27388604	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,85	
65865	27388604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,85
65865	27388606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,82	
65865	27388606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,82
65865	27388608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,90	
65865	27388608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,90
65865	27388610	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
65865	27388610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25
65865	27388611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,04	
65865	27388611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,04
65865	27388612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
65865	27388612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
65865	27388613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	29,42	
65865	27388613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		29,42
65865	27388614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,26	
65865	27388614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,26
65865	27388615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,28	
65865	27388615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,28
65865	27388617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,35	
65865	27388617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,35

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,53	
65865	27388618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,53
65865	27388619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	812,42	
65865	27388619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		812,42
65865	27388620	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,20	
65865	27388620		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,20
65865	27388621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	25,10	
65865	27388621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		25,10
65865	27388622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	
65865	27388622		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
65865	27388623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,50	
65865	27388623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,50
65865	27388625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	188,71	
65865	27388625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		188,71
65865	27388626	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.113,73	
65865	27388626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.113,73
65865	27388627	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	618,48	
65865	27388627		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		618,48
65865	27388628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,16	
65865	27388628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,16
65865	27388629	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	49,92	
65865	27388629		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		49,92
65865	27388630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,66	
65865	27388630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		40,66
65865	27388631	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,92	
65865	27388631		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,92
65865	27388633	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	26,52	
65865	27388633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		26,52
65865	27388634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,57	
65865	27388634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,57
65865	27388635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,65	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,65
65865	27388637	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	28,52	
65865	27388637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		28,52
65865	27388638	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	230,79	
65865	27388638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		230,79
65865	27388639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,24	
65865	27388639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,24
65865	27388640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,19	
65865	27388640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,19
65865	27388641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,70	
65865	27388641		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,70
65865	27388642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	227,79	
65865	27388642		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		227,79
65865	27388643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,45	
65865	27388643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,45
65865	27388645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	26,96	
65865	27388645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		26,96
65865	27388647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,59	
65865	27388647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,59
65865	27388648	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,77	
65865	27388648		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		19,77
65865	27388649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,34	
65865	27388649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,34
65865	27388652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,22	
65865	27388652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,22
65865	27388653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,46	
65865	27388653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,46
65865	27388654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,81	
65865	27388654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,81
65865	27388655	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,23	
65865	27388655		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,23

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	46,16	
65865	27388657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		46,16
65865	27388659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	183,55	
65865	27388659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		183,55
65865	27388663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,78	
65865	27388663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,78
65865	27388664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27388664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27388665	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	13,33	
65865	27388665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		13,33
65865	27388667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	491,22	
65865	27388667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		491,22
65865	27388668	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	32,04	
65865	27388668		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		32,04
65865	27388669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	
65865	27388669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
65865	27388673	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,71	
65865	27388673		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,71
65865	27388674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,45	
65865	27388674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,45
65865	27388675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	36,77	
65865	27388675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		36,77
65865	27388676	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,70	
65865	27388676		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,70
65865	27388677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,35	
65865	27388677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,35
65865	27388679	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27388679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27388680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,16	
65865	27388680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,16
65865	27388682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	245,35	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		245,35
65865	27388684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,26	
65865	27388684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		19,26
65865	27388685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	140,03	
65865	27388685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		140,03
65865	27388687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	30,02	
65865	27388687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		30,02
65865	27388689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	74,67	
65865	27388689		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		74,67
65865	27388690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	21,80	
65865	27388690		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		21,80
65865	27388691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	67,47	
65865	27388691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		67,47
65865	27388692	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	48,74	
65865	27388692		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		48,74
65865	27388694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,20	
65865	27388694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		19,20
65865	27388695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,64	
65865	27388695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,64
65865	27388698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,65	
65865	27388698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		18,65
65865	27388700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,83	
65865	27388700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,83
65865	27388701	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,91	
65865	27388701		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,91
65865	27388702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
65865	27388702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
65865	27388704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	94,49	
65865	27388704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		94,49
65865	27388705	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,73	
65865	27388705		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,73

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	25,40	
65865	27388708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		25,40
65865	27388709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,16	
65865	27388709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,16
65865	27388710	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,84	
65865	27388710		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,84
65865	27388712	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,52	
65865	27388712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,52
65865	27388713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,39	
65865	27388713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,39
65865	27388716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,49	
65865	27388716		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,49
65865	27388718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	188,74	
65865	27388718		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		188,74
65865	27388719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,00	
65865	27388719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,00
65865	27388720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,03	
65865	27388720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,03
65865	27388722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,79	
65865	27388722		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,79
65865	27388723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,52	
65865	27388723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,52
65865	27388725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.915,57	
65865	27388725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2.915,57
65865	27388726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	85,07	
65865	27388726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		85,07
65865	27388727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,71	
65865	27388727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,71
65865	27388730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,76	
65865	27388730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,76
65865	27388731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	379,43	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		379,43
65865	27388732	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,97	
65865	27388732		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		19,97
65865	27388734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,79	
65865	27388734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,79
65865	27388735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,37	
65865	27388735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,37
65865	27388736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	212,14	
65865	27388736		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		212,14
65865	27388737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	559,63	
65865	27388737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		559,63
65865	27388738	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,97	
65865	27388738		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		10,97
65865	27388739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	31,98	
65865	27388739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		31,98
65865	27388741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	97,44	
65865	27388741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		97,44
65865	27388742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,85	
65865	27388742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,85
65865	27388743	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,93	
65865	27388743		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		13,93
65865	27388745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	468,67	
65865	27388745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		468,67
65865	27388746	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	66,95	
65865	27388746		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		66,95
65865	27388747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27388747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27388748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	632,96	
65865	27388748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		632,96
65865	27388749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	49,11	
65865	27388749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		49,11

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,21	
65865	27388750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,21
65865	27388751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,59	
65865	27388751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,59
65865	27388752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,66	
65865	27388752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,66
65865	27388753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.769,91	
65865	27388753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2.769,91
65865	27388754	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	143,27	
65865	27388754		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		143,27
65865	27388755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,52	
65865	27388755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,52
65865	27388758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,46	
65865	27388758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,46
65865	27388759	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,04	
65865	27388759		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,04
65865	27388761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,15	
65865	27388761		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,15
65865	27388762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	33,66	
65865	27388762		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		33,66
65865	27388763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,03	
65865	27388763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		15,03
65865	27388764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,18	
65865	27388764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,18
65865	27388765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,39	
65865	27388765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		15,39
65865	27388766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	894,48	
65865	27388766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		894,48
65865	27388767	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	33,61	
65865	27388767		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		33,61
65865	27388768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,43	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,43
65865	27388769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	984,07	
65865	27388769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		984,07
65865	27388770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,20	
65865	27388770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,20
65865	27388771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	100,82	
65865	27388771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		100,82
65865	27388772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27388772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27388773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.378,39	
65865	27388773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1.378,39
65865	27388774	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17,58	
65865	27388774		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		17,58
65865	27388775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,74	
65865	27388775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,74
65865	27388776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,39	
65865	27388776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,39
65865	27388778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	144,52	
65865	27388778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		144,52
65865	27388779	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,03	
65865	27388779		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,03
65865	27388780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,61	
65865	27388780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,61
65865	27388781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	87,47	
65865	27388781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		87,47
65865	27388782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,15	
65865	27388782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,15
65865	27388783	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,03	
65865	27388783		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,03
65865	27388784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,82	
65865	27388784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,82

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388785	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.499,35	
65865	27388785		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1.499,35
65865	27388788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,87	
65865	27388788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,87
65865	27388789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	331,57	
65865	27388789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		331,57
65865	27388790	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	55,19	
65865	27388790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		55,19
65865	27388791	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	109,96	
65865	27388791		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		109,96
65865	27388792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
65865	27388792		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
65865	27388793	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	197,94	
65865	27388793		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		197,94
65865	27388794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,50	
65865	27388794		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,50
65865	27388795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	100,05	
65865	27388795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		100,05
65865	27388797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	82,69	
65865	27388797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		82,69
65865	27388798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,83	
65865	27388798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,83
65865	27388800	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	394,28	
65865	27388800		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		394,28
65865	27388803	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	203,20	
65865	27388803		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		203,20
65865	27388805	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4.676,45	
65865	27388805		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4.676,45
65865	27388806	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	563,48	
65865	27388806		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		563,48
65865	27388807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	20,57	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		20,57
65865	27388808	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	95,22	
65865	27388808		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		95,22
65865	27388809	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5.587,75	
65865	27388809		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5.587,75
65865	27388810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	587,40	
65865	27388810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		587,40
65865	27388812	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	107.745,95	
65865	27388812		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		107.745,95
65865	27388814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	38,02	
65865	27388814		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		38,02
65865	27388816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	66,62	
65865	27388816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		66,62
65865	27388817	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	313,52	
65865	27388817		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		313,52
65865	27388820	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.716,90	
65865	27388820		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.716,90
65865	27388821	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.716,90	
65865	27388821		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.716,90
65865	27388822	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3.433,80	
65865	27388822		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3.433,80
65865	27388823	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2.146,13	
65865	27388823		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2.146,13
65865	27388826	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	13.152,31	
65865	27388826		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		13.152,31
65865	27388827	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	44,02	
65865	27388827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		44,02
65865	27388828	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	163,65	
65865	27388828		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		163,65
65865	27388830	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	195,00	
65865	27388830		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		195,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388831	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	31,65	
65865	27388831		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		31,65
65865	27388832	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	58,10	
65865	27388832		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		58,10
65865	27388833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,70	
65865	27388833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,70
65865	27388835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27388835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27388836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	17,97	
65865	27388836		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		17,97
65865	27388837	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5.069,71	
65865	27388837		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5.069,71
65865	27388839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,63	
65865	27388839		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,63
65865	27388841	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	49,50	
65865	27388841		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		49,50
65865	27388842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,69	
65865	27388842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,69
65865	27388843	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	378,01	
65865	27388843		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		378,01
65865	27388844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44	
65865	27388844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44
65865	27388845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	142,48	
65865	27388845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		142,48
65865	27388847	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	17.505,04	
65865	27388847		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		17.505,04
65865	27388848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	193,04	
65865	27388848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		193,04
65865	27388849	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	35,37	
65865	27388849		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		35,37
65865	27388851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,90	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,90
65865	27388852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27388852		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27388853	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	32,10	
65865	27388853		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		32,10
65865	27388857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27388857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27388858	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	684,92	
65865	27388858		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		684,92
65865	27388860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,75	
65865	27388860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,75
65865	27388861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,39	
65865	27388861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,39
65865	27388862	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	57,38	
65865	27388862		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		57,38
65865	27388863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	143,66	
65865	27388863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		143,66
65865	27388866	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	796,86	
65865	27388866		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		796,86
65865	27388867	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.593,73	
65865	27388867		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.593,73
65865	27388868	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	246,31	
65865	27388868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		246,31
65865	27388869	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5.493,74	
65865	27388869		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5.493,74
65865	27388870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	52,61	
65865	27388870		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		52,61
65865	27388872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	44,22	
65865	27388872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		44,22
65865	27388874	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	407,50	
65865	27388874		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		407,50

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388875	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	320,00	
65865	27388875		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		320,00
65865	27388876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27388876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27388877	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	167,68	
65865	27388877		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		167,68
65865	27388879	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.545,81	
65865	27388879		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1.545,81
65865	27388881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	106,66	
65865	27388881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		106,66
65865	27388883	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	525,77	
65865	27388883		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		525,77
65865	27388884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,13	
65865	27388884		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,13
65865	27388885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	299,57	
65865	27388885		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		299,57
65865	27388886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	67,47	
65865	27388886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		67,47
65865	27388887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,97	
65865	27388887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,97
65865	27388888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	498,80	
65865	27388888		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		498,80
65865	27388889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	32,19	
65865	27388889		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		32,19
65865	27388890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,71	
65865	27388890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,71
65865	27388891	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,24	
65865	27388891		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,24
65865	27388892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	16,11	
65865	27388892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		16,11
65865	27388893	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	600,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388893		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		600,00
65865	27388894	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	53,50	
65865	27388894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		53,50
65865	27388895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	110,94	
65865	27388895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		110,94
65865	27388897	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	703,26	
65865	27388897		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		703,26
65865	27388898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	15,77	
65865	27388898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		15,77
65865	27388899	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27388899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27388900	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,56	
65865	27388900		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,56
65865	27388901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	24,05	
65865	27388901		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		24,05
65865	27388902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,02	
65865	27388902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,02
65865	27388903	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,72	
65865	27388903		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,72
65865	27388904	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	101,45	
65865	27388904		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		101,45
65865	27388905	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	471,78	
65865	27388905		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		471,78
65865	27388906	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	191,23	
65865	27388906		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		191,23
65865	27388907	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,86	
65865	27388907		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,86
65865	27388908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	18,59	
65865	27388908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		18,59
65865	27388911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,29	
65865	27388911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,29

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,56	
65865	27388912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,56
65865	27388913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,35	
65865	27388913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,35
65865	27388914	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	79,84	
65865	27388914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		79,84
65865	27388915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,32	
65865	27388915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,32
65865	27388916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,90	
65865	27388916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,90
65865	27388917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	77,77	
65865	27388917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		77,77
65865	27388918	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	46,09	
65865	27388918		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		46,09
65865	27388919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,02	
65865	27388919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,02
65865	27388921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	772,73	
65865	27388921		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		772,73
65865	27388924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,28	
65865	27388924		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,28
65865	27388925	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	855,88	
65865	27388925		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		855,88
65865	27388928	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.569,07	
65865	27388928		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.569,07
65865	27388929	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	31,98	
65865	27388929		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		31,98
65865	27388930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	128,99	
65865	27388930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		128,99
65865	27388931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	83,06	
65865	27388931		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		83,06
65865	27388933	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,75	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388933		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,75
65865	27388934	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	14,39	
65865	27388934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		14,39
65865	27388935	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.415,06	
65865	27388935		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.415,06
65865	27388936	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2.694,35	
65865	27388936		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2.694,35
65865	27388937	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	522,67	
65865	27388937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		522,67
65865	27388938	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,67	
65865	27388938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,67
65865	27388939	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	417,26	
65865	27388939		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		417,26
65865	27388940	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5.208,41	
65865	27388940		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5.208,41
65865	27388942	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	876,54	
65865	27388942		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		876,54
65865	27388943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,92	
65865	27388943		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,92
65865	27388944	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2.832,00	
65865	27388944		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2.832,00
65865	27388945	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	278,70	
65865	27388945		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		278,70
65865	27388946	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	255,31	
65865	27388946		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		255,31
65865	27388947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27388947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27388948	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	69,29	
65865	27388948		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		69,29
65865	27388950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27388950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388951	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,16	
65865	27388951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,16
65865	27388953	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.435,67	
65865	27388953		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.435,67
65865	27388954	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,35	
65865	27388954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,35
65865	27388955	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	25,08	
65865	27388955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		25,08
65865	27388956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	96,14	
65865	27388956		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		96,14
65865	27388957	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	19,44	
65865	27388957		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		19,44
65865	27388958	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,49	
65865	27388958		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,49
65865	27388961	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	92,51	
65865	27388961		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		92,51
65865	27388962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,09	
65865	27388962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,09
65865	27388963	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	14,50	
65865	27388963		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		14,50
65865	27388964	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2.076,97	
65865	27388964		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2.076,97
65865	27388965	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	961,91	
65865	27388965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		961,91
65865	27388966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,95	
65865	27388966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,95
65865	27388967	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	34,78	
65865	27388967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		34,78
65865	27388968	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.832,00	
65865	27388968		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4.832,00
65865	27388969	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	30,09	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		30,09
65865	27388970	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	852,58	
65865	27388970		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		852,58
65865	27388971	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	281,95	
65865	27388971		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		281,95
65865	27388972	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,05	
65865	27388972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,05
65865	27388973	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	46,08	
65865	27388973		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		46,08
65865	27388974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	17,40	
65865	27388974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		17,40
65865	27388977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	14,32	
65865	27388977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		14,32
65865	27388978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27388978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27388979	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,00	
65865	27388979		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,00
65865	27388980	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,18	
65865	27388980		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,18
65865	27388982	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	30,98	
65865	27388982		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		30,98
65865	27388985	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	58,90	
65865	27388985		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		58,90
65865	27388986	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	58,90	
65865	27388986		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		58,90
65865	27388987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	245,83	
65865	27388987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		245,83
65865	27388988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.098,00	
65865	27388988		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.098,00
65865	27388989	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,19	
65865	27388989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,19

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27388990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27388990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27388991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,74	
65865	27388991		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,74
65865	27388992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	17,86	
65865	27388992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		17,86
65865	27388994	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.417,22	
65865	27388994		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.417,22
65865	27388995	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.984,04	
65865	27388995		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.984,04
65865	27388996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,75	
65865	27388996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,75
65865	27388998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
65865	27388998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
65865	27388999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,97	
65865	27388999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,97
65865	27389001	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	48,57	
65865	27389001		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		48,57
65865	27389002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,27	
65865	27389002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,27
65865	27389003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27389003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27389004	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	550,66	
65865	27389004		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		550,66
65865	27389006	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	377,79	
65865	27389006		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		377,79
65865	27389008	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,14	
65865	27389008		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,14
65865	27389009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	170,83	
65865	27389009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		170,83
65865	27389010	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	755,50	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389010		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		755,50
65865	27389012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	45,14	
65865	27389012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		45,14
65865	27389013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,16	
65865	27389013		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,16
65865	27389014	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,73	
65865	27389014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,73
65865	27389016	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	52,89	
65865	27389016		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		52,89
65865	27389018	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	187,51	
65865	27389018		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		187,51
65865	27389020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	23,24	
65865	27389020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		23,24
65865	27389021	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	31,21	
65865	27389021		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		31,21
65865	27389023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27389023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27389024	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,72	
65865	27389024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,72
65865	27389025	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2.994,36	
65865	27389025		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2.994,36
65865	27389026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	87,18	
65865	27389026		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		87,18
65865	27389027	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	188,06	
65865	27389027		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		188,06
65865	27389028	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3.685,00	
65865	27389028		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3.685,00
65865	27389029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,96	
65865	27389029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,96
65865	27389030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,73	
65865	27389030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,73

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389031	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	376,23	
65865	27389031		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		376,23
65865	27389034	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	255,39	
65865	27389034		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		255,39
65865	27389037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	127,02	
65865	27389037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		127,02
65865	27389038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	117,63	
65865	27389038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		117,63
65865	27389040	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	476,89	
65865	27389040		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		476,89
65865	27389041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,06	
65865	27389041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,06
65865	27389042	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2.179,87	
65865	27389042		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2.179,87
65865	27389044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
65865	27389044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
65865	27389045	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	675,11	
65865	27389045		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		675,11
65865	27389046	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	679,37	
65865	27389046		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		679,37
65865	27389047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,33	
65865	27389047		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,33
65865	27389048	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	434,70	
65865	27389048		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		434,70
65865	27389049	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	14.577,84	
65865	27389049		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		14.577,84
65865	27389050	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	14.577,84	
65865	27389050		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		14.577,84
65865	27389051	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	99,06	
65865	27389051		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		99,06
65865	27389052	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2.519,66	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389052		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2.519,66
65865	27389053	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	232,77	
65865	27389053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		232,77
65865	27389054	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.243,01	
65865	27389054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.243,01
65865	27389055	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2.778,02	
65865	27389055		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2.778,02
65865	27389056	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	18,72	
65865	27389056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		18,72
65865	27389057	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.930,92	
65865	27389057		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.930,92
65865	27389058	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	41,72	
65865	27389058		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		41,72
65865	27389059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,25	
65865	27389059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,25
65865	27389061	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3.042,30	
65865	27389061		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3.042,30
65865	27389063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,56	
65865	27389063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,56
65865	27389064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27389064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27389066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,41	
65865	27389066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,41
65865	27389067	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	686,36	
65865	27389067		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		686,36
65865	27389068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,45	
65865	27389068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,45
65865	27389069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	17,86	
65865	27389069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		17,86
65865	27389070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,97	
65865	27389070		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,97

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389072	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	558,87	
65865	27389072		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		558,87
65865	27389073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	79,43	
65865	27389073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		79,43
65865	27389074	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.771,37	
65865	27389074		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.771,37
65865	27389075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	176,56	
65865	27389075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		176,56
65865	27389076	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	118,56	
65865	27389076		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		118,56
65865	27389077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,38	
65865	27389077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,38
65865	27389078	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	227,90	
65865	27389078		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		227,90
65865	27389081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,28	
65865	27389081		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,28
65865	27389082	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.747,35	
65865	27389082		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.747,35
65865	27389083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	64,22	
65865	27389083		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		64,22
65865	27389085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	56,44	
65865	27389085		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		56,44
65865	27389089	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2.611,08	
65865	27389089		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2.611,08
65865	27389090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	140,30	
65865	27389090		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		140,30
65865	27389091	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,37	
65865	27389091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,37
65865	27389092	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4.187,82	
65865	27389092		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4.187,82
65865	27389093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389093		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27389095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	154,33	
65865	27389095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		154,33
65865	27389096	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	759,00	
65865	27389096		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		759,00
65865	27389097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	40,62	
65865	27389097		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		40,62
65865	27389098	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	215,97	
65865	27389098		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		215,97
65865	27389099	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,53	
65865	27389099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,53
65865	27389101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	99,00	
65865	27389101		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		99,00
65865	27389102	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3.068,69	
65865	27389102		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3.068,69
65865	27389103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
65865	27389103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
65865	27389106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	15,96	
65865	27389106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		15,96
65865	27389108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,46	
65865	27389108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,46
65865	27389109	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	134,10	
65865	27389109		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		134,10
65865	27389110	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,31	
65865	27389110		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,31
65865	27389111	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,98	
65865	27389111		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		16,98
65865	27389112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,49	
65865	27389112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,49
65865	27389113	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.430,25	
65865	27389113		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.430,25

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,78	
65865	27389114		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,78
65865	27389116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,92	
65865	27389116		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,92
65865	27389117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	17,19	
65865	27389117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		17,19
65865	27389118	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,94	
65865	27389118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,94
65865	27389119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	68,93	
65865	27389119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		68,93
65865	27389120	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	73,42	
65865	27389120		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		73,42
65865	27389121	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2.213,30	
65865	27389121		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2.213,30
65865	27389122	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	122,99	
65865	27389122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		122,99
65865	27389123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,14	
65865	27389123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,14
65865	27389124	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	34,74	
65865	27389124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		34,74
65865	27389125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,92	
65865	27389125		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,92
65865	27389127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	20,99	
65865	27389127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		20,99
65865	27389128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,31	
65865	27389128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,31
65865	27389129	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	224,40	
65865	27389129		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		224,40
65865	27389130	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,53	
65865	27389130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,53
65865	27389131	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	157,77	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389131		1.1.5.02.01.004	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		157,77
65865	27389134	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	49,85	
65865	27389134		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		49,85
65865	27389135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	274,92	
65865	27389135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		274,92
65865	27389136	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.248,02	
65865	27389136		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.248,02
65865	27389137	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,14	
65865	27389137		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,14
65865	27389138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,99	
65865	27389138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,99
65865	27389140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,03	
65865	27389140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,03
65865	27389141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,16	
65865	27389141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,16
65865	27389142	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,92	
65865	27389142		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		15,92
65865	27389143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,52	
65865	27389143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,52
65865	27389144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,57	
65865	27389144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,57
65865	27389145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	100,43	
65865	27389145		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		100,43
65865	27389146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2.459,24	
65865	27389146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2.459,24
65865	27389147	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	789,97	
65865	27389147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		789,97
65865	27389148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	16,09	
65865	27389148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		16,09
65865	27389149	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7.928,39	
65865	27389149		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7.928,39

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389150	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3.695,32	
65865	27389150		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3.695,32
65865	27389151	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3.756,39	
65865	27389151		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3.756,39
65865	27389152	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5.008,51	
65865	27389152		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5.008,51
65865	27389153	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	62,61	
65865	27389153		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		62,61
65865	27389154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	91,19	
65865	27389154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		91,19
65865	27389155	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	644,37	
65865	27389155		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		644,37
65865	27389156	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	201,13	
65865	27389156		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		201,13
65865	27389158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
65865	27389158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
65865	27389159	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4.206,83	
65865	27389159		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4.206,83
65865	27389160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	269,45	
65865	27389160		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		269,45
65865	27389161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	200,51	
65865	27389161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		200,51
65865	27389162	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	47.661,05	
65865	27389162		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		47.661,05
65865	27389163	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	34,36	
65865	27389163		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		34,36
65865	27389164	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	714,93	
65865	27389164		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		714,93
65865	27389165	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	39,31	
65865	27389165		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		39,31
65865	27389166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	32,11	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		32,11
65865	27389167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.514,12	
65865	27389167		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.514,12
65865	27389168	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2.914,55	
65865	27389168		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2.914,55
65865	27389170	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2.183,70	
65865	27389170		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2.183,70
65865	27389171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	25,04	
65865	27389171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		25,04
65865	27389172	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,77	
65865	27389172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,77
65865	27389174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	190,31	
65865	27389174		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		190,31
65865	27389175	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	127,51	
65865	27389175		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		127,51
65865	27389176	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	32,32	
65865	27389176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		32,32
65865	27389177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	21,35	
65865	27389177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		21,35
65865	27389178	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27389178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27389179	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	484,46	
65865	27389179		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		484,46
65865	27389181	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4.663,81	
65865	27389181		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4.663,81
65865	27389182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	86,03	
65865	27389182		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		86,03
65865	27389185	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	21,72	
65865	27389185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		21,72
65865	27389186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,93	
65865	27389186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,93

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,19	
65865	27389187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,19
65865	27389188	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	196,20	
65865	27389188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		196,20
65865	27389189	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,65	
65865	27389189		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,65
65865	27389191	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27389191		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27389192	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.056,00	
65865	27389192		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.056,00
65865	27389196	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	15,49	
65865	27389196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		15,49
65865	27389197	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	725,18	
65865	27389197		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		725,18
65865	27389198	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	63,14	
65865	27389198		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		63,14
65865	27389199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,28	
65865	27389199		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,28
65865	27389200	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,94	
65865	27389200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,94
65865	27389201	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,63	
65865	27389201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,63
65865	27389202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	35,94	
65865	27389202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		35,94
65865	27389203	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,56	
65865	27389203		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,56
65865	27389204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27389204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27389205	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,65	
65865	27389205		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		13,65
65865	27389206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
65865	27389209	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	512,10	
65865	27389209		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		512,10
65865	27389210	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20,48	
65865	27389210		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		20,48
65865	27389211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	199,94	
65865	27389211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		199,94
65865	27389212	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.053,62	
65865	27389212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.053,62
65865	27389213	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	657,05	
65865	27389213		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		657,05
65865	27389215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,16	
65865	27389215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,16
65865	27389216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	78,56	
65865	27389216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		78,56
65865	27389217	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	24,60	
65865	27389217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		24,60
65865	27389219	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	22,33	
65865	27389219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		22,33
65865	27389221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.338,65	
65865	27389221		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.338,65
65865	27389223	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	50,72	
65865	27389223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		50,72
65865	27389225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,51	
65865	27389225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,51
65865	27389226	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	20,17	
65865	27389226		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		20,17
65865	27389227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,76	
65865	27389227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,76
65865	27389228	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,90	
65865	27389228		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,90

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389229	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4.277,02	
65865	27389229		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4.277,02
65865	27389233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,13	
65865	27389233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,13
65865	27389234	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	13.651,52	
65865	27389234		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		13.651,52
65865	27389235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	17,81	
65865	27389235		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		17,81
65865	27389236	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	153,97	
65865	27389236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		153,97
65865	27389237	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	63,01	
65865	27389237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		63,01
65865	27389238	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	359,25	
65865	27389238		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		359,25
65865	27389240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,78	
65865	27389240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,78
65865	27389241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	735,72	
65865	27389241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		735,72
65865	27389242	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	216,34	
65865	27389242		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		216,34
65865	27389243	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,76	
65865	27389243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,76
65865	27389245	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	161,76	
65865	27389245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		161,76
65865	27389246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,62	
65865	27389246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,62
65865	27389247	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	86,83	
65865	27389247		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		86,83
65865	27389248	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	86,83	
65865	27389248		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		86,83
65865	27389249	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	86,83	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389249		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		86,83
65865	27389251	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	700,00	
65865	27389251		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		700,00
65865	27389252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	115,20	
65865	27389252		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		115,20
65865	27389253	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4.631,13	
65865	27389253		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4.631,13
65865	27389255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27389255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27389256	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	928,32	
65865	27389256		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		928,32
65865	27389257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	135,39	
65865	27389257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		135,39
65865	27389258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	18,45	
65865	27389258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		18,45
65865	27389259	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	62,29	
65865	27389259		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		62,29
65865	27389260	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	58,13	
65865	27389260		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		58,13
65865	27389262	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2.505,15	
65865	27389262		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2.505,15
65865	27389263	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2.503,88	
65865	27389263		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2.503,88
65865	27389264	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,61	
65865	27389264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,61
65865	27389265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	26,15	
65865	27389265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		26,15
65865	27389266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	40,63	
65865	27389266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		40,63
65865	27389267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	31,92	
65865	27389267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		31,92

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	39,12	
65865	27389268		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		39,12
65865	27389269	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2.170,40	
65865	27389269		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2.170,40
65865	27389270	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2.180,44	
65865	27389270		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2.180,44
65865	27389271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	72,02	
65865	27389271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		72,02
65865	27389273	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	38,07	
65865	27389273		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		38,07
65865	27389274	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,91	
65865	27389274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,91
65865	27389275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	46,81	
65865	27389275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		46,81
65865	27389276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	72,84	
65865	27389276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		72,84
65865	27389279	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.131,03	
65865	27389279		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.131,03
65865	27389280	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	180,38	
65865	27389280		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		180,38
65865	27389281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	16,40	
65865	27389281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		16,40
65865	27389282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	79,13	
65865	27389282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		79,13
65865	27389283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	19,63	
65865	27389283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		19,63
65865	27389284	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.339,47	
65865	27389284		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.339,47
65865	27389285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	751,89	
65865	27389285		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		751,89
65865	27389286	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	73,85	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389286		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		73,85
65865	27389288	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2.867,01	
65865	27389288		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2.867,01
65865	27389289	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,34	
65865	27389289		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		14,34
65865	27389290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	210,43	
65865	27389290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		210,43
65865	27389291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,09	
65865	27389291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,09
65865	27389293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	43,57	
65865	27389293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		43,57
65865	27389294	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	302,69	
65865	27389294		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		302,69
65865	27389295	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,24	
65865	27389295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,24
65865	27389297	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2.883,51	
65865	27389297		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2.883,51
65865	27389298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	93,60	
65865	27389298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		93,60
65865	27389299	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	196,20	
65865	27389299		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		196,20
65865	27389301	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	326,42	
65865	27389301		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		326,42
65865	27389302	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	41,77	
65865	27389302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		41,77
65865	27389303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,97	
65865	27389303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,97
65865	27389305	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	124,56	
65865	27389305		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		124,56
65865	27389306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,19	
65865	27389306		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,19

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389307	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4.218,27	
65865	27389307		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4.218,27
65865	27389308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	59,63	
65865	27389308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		59,63
65865	27389309	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	28,06	
65865	27389309		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		28,06
65865	27389311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	24,38	
65865	27389311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		24,38
65865	27389312	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	233,18	
65865	27389312		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		233,18
65865	27389313	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,04	
65865	27389313		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		22,04
65865	27389314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27389314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27389315	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.038,64	
65865	27389315		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.038,64
65865	27389316	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	45,62	
65865	27389316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		45,62
65865	27389317	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,47	
65865	27389317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,47
65865	27389318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,91	
65865	27389318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,91
65865	27389319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
65865	27389319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
65865	27389320	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	118,42	
65865	27389320		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		118,42
65865	27389323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,47	
65865	27389323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,47
65865	27389324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	81,60	
65865	27389324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		81,60
65865	27389325	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.065,97	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389325		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.065,97
65865	27389326	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	532,99	
65865	27389326		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		532,99
65865	27389327	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	55,96	
65865	27389327		1.1.5.02.01.012	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		55,96
65865	27389328	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27389328		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27389329	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,02	
65865	27389329		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,02
65865	27389330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	28,26	
65865	27389330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		28,26
65865	27389331	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.462,07	
65865	27389331		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.462,07
65865	27389332	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,55	
65865	27389332		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,55
65865	27389333	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,11	
65865	27389333		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,11
65865	27389335	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	692,93	
65865	27389335		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		692,93
65865	27389336	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	71,98	
65865	27389336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		71,98
65865	27389337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	42,01	
65865	27389337		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		42,01
65865	27389338	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	32,13	
65865	27389338		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		32,13
65865	27389340	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,28	
65865	27389340		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,28
65865	27389341	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	29,93	
65865	27389341		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		29,93
65865	27389342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,20	
65865	27389342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,20

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389343	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	73,53	
65865	27389343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		73,53
65865	27389344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,45	
65865	27389344		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,45
65865	27389345	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	307,77	
65865	27389345		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		307,77
65865	27389346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
65865	27389346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25
65865	27389347	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	203,72	
65865	27389347		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		203,72
65865	27389348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,35	
65865	27389348		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,35
65865	27389349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	13,90	
65865	27389349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		13,90
65865	27389350	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27389350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27389351	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,64	
65865	27389351		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,64
65865	27389352	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	17.812,50	
65865	27389352		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		17.812,50
65865	27389355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,96	
65865	27389355		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,96
65865	27389357	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,46	
65865	27389357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,46
65865	27389358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,91	
65865	27389358		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,91
65865	27389359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,79	
65865	27389359		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,79
65865	27389362	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,50	
65865	27389362		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,50
65865	27389363	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	93,20	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389363		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		93,20
65865	27389364	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
65865	27389364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
65865	27389365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,00	
65865	27389365		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,00
65865	27389366	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.656,76	
65865	27389366		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.656,76
65865	27389367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,33	
65865	27389367		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,33
65865	27389368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	33,98	
65865	27389368		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		33,98
65865	27389370	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
65865	27389370		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
65865	27389372	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	156,41	
65865	27389372		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		156,41
65865	27389373	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	34,36	
65865	27389373		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		34,36
65865	27389374	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	15,86	
65865	27389374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		15,86
65865	27389375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	32,64	
65865	27389375		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		32,64
65865	27389376	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,80	
65865	27389376		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,80
65865	27389378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3.958,35	
65865	27389378		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3.958,35
65865	27389379	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.275,22	
65865	27389379		1.1.5.02.01.011	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.275,22
65865	27389380	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	198,93	
65865	27389380		1.1.5.02.01.011	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		198,93
65865	27389381	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	27,39	
65865	27389381		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		27,39

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389382	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	360,24	
65865	27389382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		360,24
65865	27389385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,11	
65865	27389385		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,11
65865	27389387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
65865	27389387		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
65865	27389388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,72	
65865	27389388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,72
65865	27389389	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8.715,41	
65865	27389389		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8.715,41
65865	27389390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	17,22	
65865	27389390		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		17,22
65865	27389391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,57	
65865	27389391		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,57
65865	27389395	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27389395		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
65865	27389396	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	17,71	
65865	27389396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		17,71
65865	27389397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,28	
65865	27389397		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,28
65865	27389400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27389400		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27389402	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	67,55	
65865	27389402		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		67,55
65865	27389404	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,93	
65865	27389404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,93
65865	27389405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,11	
65865	27389405		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,11
65865	27389406	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,46	
65865	27389406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,46
65865	27389407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	292,70	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389407		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		292,70
65865	27389408	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	19,86	
65865	27389408		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		19,86
65865	27389410	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16.186,16	
65865	27389410		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		16.186,16
65865	27389411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	
65865	27389411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
65865	27389412	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,27	
65865	27389412		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,27
65865	27389417	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.469,29	
65865	27389417		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.469,29
65865	27389418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	37,84	
65865	27389418		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		37,84
65865	27389419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	150,12	
65865	27389419		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		150,12
65865	27389420	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	20,17	
65865	27389420		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		20,17
65865	27389422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,78	
65865	27389422		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,78
65865	27389423	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	355,14	
65865	27389423		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		355,14
65865	27389424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,26	
65865	27389424		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,26
65865	27389425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	48,50	
65865	27389425		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		48,50
65865	27389427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	102,77	
65865	27389427		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		102,77
65865	27389428	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,32	
65865	27389428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,32
65865	27389430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	256,47	
65865	27389430		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		256,47

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	24,79	
65865	27389431		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		24,79
65865	27389432	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	532,99	
65865	27389432		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		532,99
65865	27389433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	52,61	
65865	27389433		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		52,61
65865	27389434	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2.798,00	
65865	27389434		1.1.5.02.01.010	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2.798,00
65865	27389435	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.573,88	
65865	27389435		1.1.5.02.01.010	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.573,88
65865	27389437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,97	
65865	27389437		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,97
65865	27389439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	
65865	27389439		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
65865	27389441	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27389441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27389445	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
65865	27389445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25
65865	27389446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,15	
65865	27389446		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,15
65865	27389447	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	333,94	
65865	27389447		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		333,94
65865	27389448	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3.541,28	
65865	27389448		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3.541,28
65865	27389449	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	31,06	
65865	27389449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		31,06
65865	27389451	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27389451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27389452	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.102,40	
65865	27389452		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2.102,40
65865	27389453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	79,84	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389453		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		79,84
65865	27389454	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,95	
65865	27389454		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,95
65865	27389455	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	61.623,90	
65865	27389455		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		61.623,90
65865	27389456	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	330,19	
65865	27389456		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		330,19
65865	27389459	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,56	
65865	27389459		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,56
65865	27389460	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5.363,41	
65865	27389460		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5.363,41
65865	27389463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	55,19	
65865	27389463		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		55,19
65865	27389464	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	31,89	
65865	27389464		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		31,89
65865	27389466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,45	
65865	27389466		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,45
65865	27389467	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	310,66	
65865	27389467		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		310,66
65865	27389469	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	195.439,18	
65865	27389469		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		195.439,18
65865	27389471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	24,27	
65865	27389471		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		24,27
65865	27389475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,16	
65865	27389475		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,16
65865	27389477	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,99	
65865	27389477		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,99
65865	27389491	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	15,80	
65865	27389491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		15,80
65865	27389496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,70	
65865	27389496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8,70

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,83	
65865	27389502		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,83
65865	27389505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,46	
65865	27389505		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,46
65865	27389506	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,42	
65865	27389506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,42
65865	27389507	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,99	
65865	27389507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,99
65865	27389508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,77	
65865	27389508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,77
65865	27389511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	101,98	
65865	27389511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		101,98
65865	27389512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,86	
65865	27389512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,86
65865	27389514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27389514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27389515	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,52	
65865	27389515		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,52
65865	27389517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	56,62	
65865	27389517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		56,62
65865	27389519	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,01	
65865	27389519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,01
65865	27389520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,08	
65865	27389520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,08
65865	27389522	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,51	
65865	27389522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,51
65865	27389524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	
65865	27389524		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
65865	27389527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	46,89	
65865	27389527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		46,89
65865	27389528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	14,73	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		14,73
65865	27389529	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,10	
65865	27389529		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,10
65865	27389530	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,23	
65865	27389530		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,23
65865	27389533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,26	
65865	27389533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,26
65865	27389534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34,25	
65865	27389534		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		34,25
65865	27389536	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,91	
65865	27389536		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,91
65865	27389538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,17	
65865	27389538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,17
65865	27389541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	99,69	
65865	27389541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		99,69
65865	27389542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	113,03	
65865	27389542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		113,03
65865	27389543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,43	
65865	27389543		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,43
65865	27389544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,57	
65865	27389544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,57
65865	27389545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
65865	27389545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
65865	27389546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	102,88	
65865	27389546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		102,88
65865	27389547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	150,54	
65865	27389547		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		150,54
65865	27389548	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,94	
65865	27389548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,94
65865	27389550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	50,78	
65865	27389550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		50,78

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,41	
65865	27389551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		19,41
65865	27389553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	112,00	
65865	27389553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		112,00
65865	27389555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	68,59	
65865	27389555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		68,59
65865	27389556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,11	
65865	27389556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,11
65865	27389557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	65,84	
65865	27389557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		65,84
65865	27389558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,78	
65865	27389558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,78
65865	27389560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,87	
65865	27389560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,87
65865	27389561	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	20,64	
65865	27389561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		20,64
65865	27389562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
65865	27389562		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
65865	27389563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	67,21	
65865	27389563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		67,21
65865	27389564	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,10	
65865	27389564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,10
65865	27389566	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,74	
65865	27389566		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,74
65865	27389569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,41	
65865	27389569		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		13,41
65865	27389571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,14	
65865	27389571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,14
65865	27389572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27389572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27389573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,31	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		14,31
65865	27389575	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,06	
65865	27389575		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,06
65865	27389579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,53	
65865	27389579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,53
65865	27389580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,22	
65865	27389580		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,22
65865	27389583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
65865	27389583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
65865	27389585	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,09	
65865	27389585		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		18,09
65865	27389587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	17,69	
65865	27389587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		17,69
65865	27389589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,11	
65865	27389589		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,11
65865	27389590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,57	
65865	27389590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,57
65865	27389592	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,84	
65865	27389592		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,84
65865	27389593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,02	
65865	27389593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,02
65865	27389595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,25	
65865	27389595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,25
65865	27389596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	25,14	
65865	27389596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		25,14
65865	27389597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,12	
65865	27389597		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,12
65865	27389599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,41	
65865	27389599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,41
65865	27389601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,88	
65865	27389601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		19,88

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,91	
65865	27389602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,91
65865	27389606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,00	
65865	27389606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,00
65865	27389607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	401,84	
65865	27389607		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		401,84
65865	27389611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,99	
65865	27389611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,99
65865	27389612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,06	
65865	27389612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,06
65865	27389613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,56	
65865	27389613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,56
65865	27389614	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	38,62	
65865	27389614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		38,62
65865	27389616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,92	
65865	27389616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		10,92
65865	27389617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27389617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27389618	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,15	
65865	27389618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,15
65865	27389619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20,21	
65865	27389619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		20,21
65865	27389620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	14,62	
65865	27389620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		14,62
65865	27389622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	23,15	
65865	27389622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		23,15
65865	27389624	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,94	
65865	27389624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,94
65865	27389627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,46	
65865	27389627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,46
65865	27389628	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	81,41	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389628		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		81,41
65865	27389632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,49	
65865	27389632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,49
65865	27389633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,12	
65865	27389633		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,12
65865	27389634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27389634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27389635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	14,57	
65865	27389635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		14,57
65865	27389636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,14	
65865	27389636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,14
65865	27389637	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	36,43	
65865	27389637		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		36,43
65865	27389638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
65865	27389638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
65865	27389639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	43,62	
65865	27389639		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		43,62
65865	27389640	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,31	
65865	27389640		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,31
65865	27389643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	34,77	
65865	27389643		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		34,77
65865	27389645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,18	
65865	27389645		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,18
65865	27389646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,12	
65865	27389646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,12
65865	27389650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,22	
65865	27389650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,22
65865	27389652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,04	
65865	27389652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,04
65865	27389655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	35,61	
65865	27389655		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		35,61

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,65	
65865	27389656		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8,65
65865	27389659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27389659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27389662	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27389662		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27389665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27389665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27389666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	31,20	
65865	27389666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		31,20
65865	27389667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27389667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27389669	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	307,95	
65865	27389669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		307,95
65865	27389670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	61,75	
65865	27389670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		61,75
65865	27389671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27389671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27389674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,33	
65865	27389674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,33
65865	27389675	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,11	
65865	27389675		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,11
65865	27389677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,98	
65865	27389677		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,98
65865	27389678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,35	
65865	27389678		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,35
65865	27389681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,55	
65865	27389681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,55
65865	27389682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,80	
65865	27389682		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,80
65865	27389688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	117,68	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389688		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		117,68
65865	27389690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,69	
65865	27389690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,69
65865	27389691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,11	
65865	27389691		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,11
65865	27389693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,33	
65865	27389693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,33
65865	27389696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	24,01	
65865	27389696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		24,01
65865	27389698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	25,58	
65865	27389698		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		25,58
65865	27389699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	13,03	
65865	27389699		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		13,03
65865	27389700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	
65865	27389700		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
65865	27389701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,54	
65865	27389701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,54
65865	27389703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,96	
65865	27389703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,96
65865	27389704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27389704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27389705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	175,31	
65865	27389705		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		175,31
65865	27389706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27389706		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27389707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,75	
65865	27389707		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,75
65865	27389708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,66	
65865	27389708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		37,66
65865	27389709	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,41	
65865	27389709		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,41

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,94	
65865	27389710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,94
65865	27389711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,57	
65865	27389711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,57
65865	27389714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,98	
65865	27389714		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,98
65865	27389715	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
65865	27389715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
65865	27389716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,40	
65865	27389716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,40
65865	27389721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	27,97	
65865	27389721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		27,97
65865	27389725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	39,35	
65865	27389725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		39,35
65865	27389726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
65865	27389726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
65865	27389727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,58	
65865	27389727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,58
65865	27389728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,82	
65865	27389728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,82
65865	27389729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27389729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27389731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,02	
65865	27389731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,02
65865	27389733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	129,48	
65865	27389733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		129,48
65865	27389735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27389735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27389737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	26,04	
65865	27389737		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		26,04
65865	27389738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,66	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389738		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,66
65865	27389740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,17	
65865	27389740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,17
65865	27389741	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,43	
65865	27389741		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,43
65865	27389742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,53	
65865	27389742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,53
65865	27389743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	310,20	
65865	27389743		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		310,20
65865	27389745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,23	
65865	27389745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,23
65865	27389746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,00	
65865	27389746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,00
65865	27389748	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,88	
65865	27389748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,88
65865	27389750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27389750		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27389753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
65865	27389753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
65865	27389755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,98	
65865	27389755		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,98
65865	27389758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,78	
65865	27389758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		18,78
65865	27389759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	14,86	
65865	27389759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		14,86
65865	27389764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,70	
65865	27389764		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,70
65865	27389765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	53,21	
65865	27389765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		53,21
65865	27389767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,79	
65865	27389767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,79

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64	
65865	27389768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64
65865	27389769	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,03	
65865	27389769		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		13,03
65865	27389770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,41	
65865	27389770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,41
65865	27389772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,77	
65865	27389772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		16,77
65865	27389773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27389773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27389774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27389774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27389775	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	21,62	
65865	27389775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		21,62
65865	27389776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,75	
65865	27389776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,75
65865	27389777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,14	
65865	27389777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,14
65865	27389778	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,14	
65865	27389778		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,14
65865	27389779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	39,90	
65865	27389779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		39,90
65865	27389783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	30,13	
65865	27389783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		30,13
65865	27389784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,10	
65865	27389784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,10
65865	27389785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27389785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27389788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,03	
65865	27389788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,03
65865	27389789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,09	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,09
65865	27389792	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	42,15	
65865	27389792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		42,15
65865	27389793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,02	
65865	27389793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,02
65865	27389794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,01	
65865	27389794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,01
65865	27389797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,55	
65865	27389797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,55
65865	27389798	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,80	
65865	27389798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,80
65865	27389799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,35	
65865	27389799		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,35
65865	27389800	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,30	
65865	27389800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,30
65865	27389801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,78	
65865	27389801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,78
65865	27389802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,28	
65865	27389802		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,28
65865	27389804	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,16	
65865	27389804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,16
65865	27389806	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	133,77	
65865	27389806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		133,77
65865	27389807	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,94	
65865	27389807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,94
65865	27389811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,81	
65865	27389811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		18,81
65865	27389812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,36	
65865	27389812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,36
65865	27389813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,40	
65865	27389813		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,40

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	47,09	
65865	27389814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		47,09
65865	27389816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,84	
65865	27389816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8,84
65865	27389817	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,59	
65865	27389817		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,59
65865	27389818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,16	
65865	27389818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,16
65865	27389819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,96	
65865	27389819		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,96
65865	27389822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,12	
65865	27389822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,12
65865	27389823	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,56	
65865	27389823		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,56
65865	27389824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27389824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27389825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,33	
65865	27389825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,33
65865	27389826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,81	
65865	27389826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		16,81
65865	27389827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	85,71	
65865	27389827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		85,71
65865	27389828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,76	
65865	27389828		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,76
65865	27389829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27389829		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27389830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,16	
65865	27389830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		11,16
65865	27389831	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,58	
65865	27389831		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,58
65865	27389835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,37	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		13,37
65865	27389836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	28,21	
65865	27389836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		28,21
65865	27389837	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	383,14	
65865	27389837		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		383,14
65865	27389838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,40	
65865	27389838		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,40
65865	27389839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,45	
65865	27389839		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,45
65865	27389840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,13	
65865	27389840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,13
65865	27389841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,45	
65865	27389841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,45
65865	27389842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,83	
65865	27389842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,83
65865	27389844	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,59	
65865	27389844		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,59
65865	27389845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,06	
65865	27389845		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,06
65865	27389846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27389846		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27389847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27389847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27389848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,94	
65865	27389848		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,94
65865	27389849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,06	
65865	27389849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		14,06
65865	27389850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,09	
65865	27389850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,09
65865	27389851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,66	
65865	27389851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,66

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,90	
65865	27389852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,90
65865	27389854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	46,41	
65865	27389854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		46,41
65865	27389856	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,63	
65865	27389856		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,63
65865	27389857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,50	
65865	27389857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,50
65865	27389858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,63	
65865	27389858		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,63
65865	27389859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,91	
65865	27389859		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,91
65865	27389861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	
65865	27389861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
65865	27389862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
65865	27389862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
65865	27389864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,60	
65865	27389864		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,60
65865	27389865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	160,65	
65865	27389865		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		160,65
65865	27389866	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	86,52	
65865	27389866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		86,52
65865	27389867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,71	
65865	27389867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,71
65865	27389868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,83	
65865	27389868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,83
65865	27389870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	53,77	
65865	27389870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		53,77
65865	27389871	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,83	
65865	27389871		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,83
65865	27389872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	54,22	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389872		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		54,22
65865	27389873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,03	
65865	27389873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,03
65865	27389874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,14	
65865	27389874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,14
65865	27389877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,14	
65865	27389877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,14
65865	27389879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,46	
65865	27389879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		18,46
65865	27389881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,50	
65865	27389881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,50
65865	27389882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,38	
65865	27389882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,38
65865	27389885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,56	
65865	27389885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,56
65865	27389886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,61	
65865	27389886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,61
65865	27389889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,82	
65865	27389889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,82
65865	27389893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,80	
65865	27389893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,80
65865	27389896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,49	
65865	27389896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,49
65865	27389897	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	23,09	
65865	27389897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		23,09
65865	27389899	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,37	
65865	27389899		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,37
65865	27389900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,01	
65865	27389900		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,01
65865	27389902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,93	
65865	27389902		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,93

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,37	
65865	27389903		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		15,37
65865	27389904	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	288,71	
65865	27389904		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		288,71
65865	27389906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,34	
65865	27389906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,34
65865	27389908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	56,00	
65865	27389908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		56,00
65865	27389910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,21	
65865	27389910		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,21
65865	27389912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,50	
65865	27389912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,50
65865	27389913	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,77	
65865	27389913		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,77
65865	27389914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,85	
65865	27389914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,85
65865	27389915	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	38,40	
65865	27389915		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		38,40
65865	27389916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	174,54	
65865	27389916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		174,54
65865	27389917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	186,75	
65865	27389917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		186,75
65865	27389918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	53,07	
65865	27389918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		53,07
65865	27389920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,70	
65865	27389920		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,70
65865	27389921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,72	
65865	27389921		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,72
65865	27389922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17,78	
65865	27389922		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		17,78
65865	27389924	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	60,44	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389924		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		60,44
65865	27389925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,59	
65865	27389925		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,59
65865	27389926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20,48	
65865	27389926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		20,48
65865	27389927	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,02	
65865	27389927		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,02
65865	27389928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	38,85	
65865	27389928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		38,85
65865	27389931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,49	
65865	27389931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,49
65865	27389932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	27,19	
65865	27389932		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		27,19
65865	27389936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	14,87	
65865	27389936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		14,87
65865	27389938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,34	
65865	27389938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,34
65865	27389939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
65865	27389939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
65865	27389941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	54,14	
65865	27389941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		54,14
65865	27389942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	34,91	
65865	27389942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		34,91
65865	27389944	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,52	
65865	27389944		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,52
65865	27389945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,08	
65865	27389945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,08
65865	27389948	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13.333,33	
65865	27389948		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		13.333,33
65865	27389949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	567,79	
65865	27389949		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		567,79

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389950	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	36,07	
65865	27389950		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		36,07
65865	27389951	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	25,26	
65865	27389951		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		25,26
65865	27389953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,92	
65865	27389953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,92
65865	27389956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,25	
65865	27389956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		13,25
65865	27389957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,62	
65865	27389957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,62
65865	27389958	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,52	
65865	27389958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,52
65865	27389959	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,32	
65865	27389959		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8,32
65865	27389960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,62	
65865	27389960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,62
65865	27389963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,56	
65865	27389963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,56
65865	27389964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,21	
65865	27389964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,21
65865	27389966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27389966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27389967	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,52	
65865	27389967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,52
65865	27389968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,08	
65865	27389968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		14,08
65865	27389969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,32	
65865	27389969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,32
65865	27389970	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	69,64	
65865	27389970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		69,64
65865	27389972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,61	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,61
65865	27389973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,27	
65865	27389973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,27
65865	27389975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,94	
65865	27389975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,94
65865	27389976	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,54	
65865	27389976		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,54
65865	27389979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,96	
65865	27389979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		11,96
65865	27389980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,51	
65865	27389980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,51
65865	27389981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,11	
65865	27389981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,11
65865	27389984	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,32	
65865	27389984		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,32
65865	27389985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,49	
65865	27389985		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,49
65865	27389986	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,16	
65865	27389986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,16
65865	27389987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,43	
65865	27389987		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,43
65865	27389988	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,66	
65865	27389988		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,66
65865	27389990	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34,77	
65865	27389990		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		34,77
65865	27389991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,87	
65865	27389991		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,87
65865	27389993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,15	
65865	27389993		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8,15
65865	27389997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
65865	27389997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27389998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,81	
65865	27389998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,81
65865	27389999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	46,22	
65865	27389999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		46,22
65865	27390000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,70	
65865	27390000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,70
65865	27390002	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64	
65865	27390002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64
65865	27390003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,78	
65865	27390003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,78
65865	27390004	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	175,13	
65865	27390004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		175,13
65865	27390006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
65865	27390008		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
65865	27390009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	86,01	
65865	27390009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		86,01
65865	27390010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	22,35	
65865	27390010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		22,35
65865	27390014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390015	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,78	
65865	27390015		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,78
65865	27390017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,01	
65865	27390017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,01
65865	27390018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27390018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27390020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	38,94	
65865	27390020		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		38,94
65865	27390023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
65865	27390024	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,87	
65865	27390024		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,87
65865	27390025	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	86,22	
65865	27390025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		86,22
65865	27390026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	45,66	
65865	27390026		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		45,66
65865	27390028	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	61,70	
65865	27390028		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		61,70
65865	27390029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,29	
65865	27390029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,29
65865	27390030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,81	
65865	27390030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,81
65865	27390031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	16,00	
65865	27390031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		16,00
65865	27390033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	199,38	
65865	27390033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		199,38
65865	27390034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	19,16	
65865	27390034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		19,16
65865	27390035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,70	
65865	27390035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8,70
65865	27390036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,52	
65865	27390036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,52
65865	27390037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27390037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27390039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,69	
65865	27390039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,69
65865	27390040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,50	
65865	27390041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,50

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	66,97	
65865	27390042		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		66,97
65865	27390044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	84,32	
65865	27390044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		84,32
65865	27390045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	24,00	
65865	27390045		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		24,00
65865	27390048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27390048		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27390049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,16	
65865	27390049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		16,16
65865	27390050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,17	
65865	27390050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,17
65865	27390052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,33	
65865	27390052		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,33
65865	27390054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	86,94	
65865	27390054		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		86,94
65865	27390055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,67	
65865	27390057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,67
65865	27390058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	29,62	
65865	27390058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		29,62
65865	27390059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,81	
65865	27390059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,81
65865	27390060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,98	
65865	27390060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,98
65865	27390061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27390064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27390065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,23	
65865	27390065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		10,23
65865	27390066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,14	
65865	27390066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,14
65865	27390069	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	104,37	
65865	27390069		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		104,37
65865	27390072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,57	
65865	27390072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,57
65865	27390073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,49	
65865	27390074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,49
65865	27390076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,61	
65865	27390076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,61
65865	27390079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	33,63	
65865	27390079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		33,63
65865	27390080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	37,52	
65865	27390080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		37,52
65865	27390082	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,93	
65865	27390082		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,93
65865	27390083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,12	
65865	27390083		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,12
65865	27390084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,51	
65865	27390084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,51
65865	27390085	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27390085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27390086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390086		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,43	
65865	27390088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,43
65865	27390090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	38,39	
65865	27390090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		38,39
65865	27390091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,60	
65865	27390091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,60
65865	27390092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27390092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27390093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,32	
65865	27390093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,32
65865	27390094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	26,60	
65865	27390094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		26,60
65865	27390098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,34	
65865	27390098		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,34
65865	27390099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27390099		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27390100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
65865	27390100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
65865	27390101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
65865	27390101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
65865	27390102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	56,00	
65865	27390102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		56,00
65865	27390103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390103		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,51	
65865	27390105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,51
65865	27390106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,31	
65865	27390106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,31
65865	27390107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,87	
65865	27390107		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,87
65865	27390110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,42	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,42
65865	27390112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,27	
65865	27390112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,27
65865	27390113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
65865	27390113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
65865	27390116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17,29	
65865	27390116		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		17,29
65865	27390118	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,50	
65865	27390118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,50
65865	27390119	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	137,78	
65865	27390119		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		137,78
65865	27390120	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27390120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
65865	27390122	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,29	
65865	27390122		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,29
65865	27390124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	78,45	
65865	27390124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		78,45
65865	27390125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,15	
65865	27390125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,15
65865	27390126	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,54	
65865	27390126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,54
65865	27390127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
65865	27390127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
65865	27390128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,19	
65865	27390128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,19
65865	27390129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27390129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27390132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,06	
65865	27390132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,06
65865	27390133	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	222,72	
65865	27390133		3.2.1.30.01.018	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		222,72

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	28,51	
65865	27390135		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		28,51
65865	27390136	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,78	
65865	27390136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,78
65865	27390137	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,50	
65865	27390137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,50
65865	27390138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,22	
65865	27390138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,22
65865	27390139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,47	
65865	27390139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,47
65865	27390140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,93	
65865	27390140		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,93
65865	27390141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,83	
65865	27390141		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,83
65865	27390142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	662,43	
65865	27390142		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		662,43
65865	27390144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,45	
65865	27390144		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,45
65865	27390145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,47	
65865	27390147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,47
65865	27390148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	72,57	
65865	27390148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		72,57
65865	27390151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,03	
65865	27390151		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,03
65865	27390152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,31	
65865	27390152		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,31
65865	27390153	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,23	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390153		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		15,23
65865	27390154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,42	
65865	27390154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		18,42
65865	27390155	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,42	
65865	27390155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,42
65865	27390157	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	27,02	
65865	27390157		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		27,02
65865	27390159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	103,98	
65865	27390159		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		103,98
65865	27390160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,16	
65865	27390160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,16
65865	27390162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	42,45	
65865	27390162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		42,45
65865	27390163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,67	
65865	27390163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		37,67
65865	27390165	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
65865	27390165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
65865	27390166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,56	
65865	27390166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,56
65865	27390168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,16	
65865	27390168		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,16
65865	27390169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,88	
65865	27390169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		19,88
65865	27390170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,65	
65865	27390170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,65
65865	27390171	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,49	
65865	27390171		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,49
65865	27390172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,17	
65865	27390172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,17
65865	27390173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,16	
65865	27390173		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,16

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390175	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	44,90	
65865	27390175		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		44,90
65865	27390176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,97	
65865	27390176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,97
65865	27390177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,47	
65865	27390177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,47
65865	27390178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,68	
65865	27390178		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,68
65865	27390180	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,38	
65865	27390180		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,38
65865	27390182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	28,03	
65865	27390182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		28,03
65865	27390184	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,45	
65865	27390184		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,45
65865	27390185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,24	
65865	27390185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,24
65865	27390186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,56	
65865	27390186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,56
65865	27390188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,40	
65865	27390188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,40
65865	27390189	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,40	
65865	27390189		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,40
65865	27390191	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,78	
65865	27390191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,78
65865	27390192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27390192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27390193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,49	
65865	27390193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,49
65865	27390194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
65865	27390194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
65865	27390195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	156,64	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		156,64
65865	27390197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	23,91	
65865	27390197		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		23,91
65865	27390198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
65865	27390198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
65865	27390199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,64	
65865	27390199		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,64
65865	27390200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	13,88	
65865	27390200		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		13,88
65865	27390201	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27390201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27390202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,48	
65865	27390202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,48
65865	27390203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,50	
65865	27390203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,50
65865	27390204	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	25,00	
65865	27390204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		25,00
65865	27390205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	34,98	
65865	27390205		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		34,98
65865	27390206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	
65865	27390206		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,68
65865	27390207	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,68	
65865	27390207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,68
65865	27390208	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27390208		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27390209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	22,35	
65865	27390209		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		22,35
65865	27390210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	13,01	
65865	27390210		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		13,01
65865	27390211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,85	
65865	27390211		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,85

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27390212		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27390213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	51,08	
65865	27390213		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		51,08
65865	27390215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,06	
65865	27390215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,06
65865	27390217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,45	
65865	27390217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,45
65865	27390218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	52,16	
65865	27390218		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		52,16
65865	27390219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
65865	27390219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
65865	27390221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,19	
65865	27390221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8,19
65865	27390222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,40	
65865	27390223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,40
65865	27390224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	168,00	
65865	27390224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		168,00
65865	27390225	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	51,30	
65865	27390225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		51,30
65865	27390226	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,89	
65865	27390226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,89
65865	27390230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,94	
65865	27390230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,94
65865	27390231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,56	
65865	27390231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,56
65865	27390233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,48	
65865	27390233		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,48
65865	27390234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,21	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		11,21
65865	27390235	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,61	
65865	27390235		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,61
65865	27390238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,56	
65865	27390238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,56
65865	27390239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	18,09	
65865	27390239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		18,09
65865	27390240	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,07	
65865	27390240		3.2.1.30.01.018	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,07
65865	27390241	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	32,83	
65865	27390241		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		32,83
65865	27390243	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	159,63	
65865	27390243		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		159,63
65865	27390246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
65865	27390246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
65865	27390247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,73	
65865	27390247		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,73
65865	27390249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,52	
65865	27390249		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,52
65865	27390250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	23,20	
65865	27390250		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		23,20
65865	27390251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,21	
65865	27390251		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,21
65865	27390252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	85,20	
65865	27390252		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		85,20
65865	27390253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44	
65865	27390254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44
65865	27390255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,80	
65865	27390255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,80

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390257	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	102,66	
65865	27390257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		102,66
65865	27390258	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,67	
65865	27390258		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,67
65865	27390259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,53	
65865	27390259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,53
65865	27390261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,12	
65865	27390261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,12
65865	27390262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	22,68	
65865	27390263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		22,68
65865	27390264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	43,29	
65865	27390264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		43,29
65865	27390266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,20	
65865	27390266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,20
65865	27390267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,96	
65865	27390267		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		13,96
65865	27390268	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
65865	27390268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
65865	27390272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,06	
65865	27390272		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,06
65865	27390273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,93	
65865	27390273		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,93
65865	27390274	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,22	
65865	27390274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,22
65865	27390275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,84	
65865	27390275		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,84
65865	27390276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	23,44	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		23,44
65865	27390278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,63	
65865	27390278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,63
65865	27390280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,34	
65865	27390280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,34
65865	27390281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,16	
65865	27390281		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,16
65865	27390282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,70	
65865	27390282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,70
65865	27390284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,75	
65865	27390284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,75
65865	27390285	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,50	
65865	27390285		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		37,50
65865	27390286	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,28	
65865	27390286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,28
65865	27390287	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,80	
65865	27390287		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,80
65865	27390289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	87,65	
65865	27390289		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		87,65
65865	27390290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,04	
65865	27390290		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,04
65865	27390293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,40	
65865	27390293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,40
65865	27390295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	57,34	
65865	27390295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		57,34
65865	27390296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,37	
65865	27390296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,37
65865	27390297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27390297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27390298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	38,09	
65865	27390298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		38,09

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,14	
65865	27390299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,14
65865	27390300	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,57	
65865	27390300		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,57
65865	27390301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	17,43	
65865	27390301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		17,43
65865	27390302	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,22	
65865	27390302		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,22
65865	27390303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	18,12	
65865	27390303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		18,12
65865	27390308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
65865	27390308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25
65865	27390309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34,25	
65865	27390309		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		34,25
65865	27390311	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,33	
65865	27390311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,33
65865	27390312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64	
65865	27390312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64
65865	27390314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27390314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27390315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,69	
65865	27390315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,69
65865	27390316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,39	
65865	27390316		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,39
65865	27390317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	19,13	
65865	27390317		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		19,13
65865	27390318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	22,86	
65865	27390318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		22,86
65865	27390319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,62	
65865	27390319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,62
65865	27390321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	33,41	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		33,41
65865	27390324	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	273,16	
65865	27390324		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		273,16
65865	27390325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
65865	27390325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
65865	27390326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,26	
65865	27390326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,26
65865	27390327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27390327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27390328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,45	
65865	27390328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,45
65865	27390329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,55	
65865	27390329		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,55
65865	27390331	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27390331		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27390332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,19	
65865	27390332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,19
65865	27390335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
65865	27390335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
65865	27390336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	43,64	
65865	27390336		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		43,64
65865	27390341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,08	
65865	27390341		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,08
65865	27390344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	100,25	
65865	27390344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		100,25
65865	27390345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	39,89	
65865	27390345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		39,89
65865	27390346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,42	
65865	27390346		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,42
65865	27390347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,87	
65865	27390347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,87

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27390348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27390349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,08	
65865	27390349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,08
65865	27390350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
65865	27390350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
65865	27390351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,61	
65865	27390351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,61
65865	27390353	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,36	
65865	27390353		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,36
65865	27390354	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,13	
65865	27390354		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,13
65865	27390355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,47	
65865	27390355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,47
65865	27390357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,38	
65865	27390357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,38
65865	27390360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	29,93	
65865	27390360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		29,93
65865	27390361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
65865	27390361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
65865	27390362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	13,98	
65865	27390362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		13,98
65865	27390363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,26	
65865	27390363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,26
65865	27390365	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390366	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	19,01	
65865	27390366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		19,01
65865	27390367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	80,33	
65865	27390367		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		80,33
65865	27390368	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	180,57	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		180,57
65865	27390369	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	181,60	
65865	27390369		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		181,60
65865	27390370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	16,80	
65865	27390370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		16,80
65865	27390373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,35	
65865	27390373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,35
65865	27390375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,18	
65865	27390375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,18
65865	27390376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,08	
65865	27390376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,08
65865	27390377	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,65	
65865	27390377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,65
65865	27390378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	18,98	
65865	27390378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		18,98
65865	27390379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	98,38	
65865	27390379		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		98,38
65865	27390380	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	259,83	
65865	27390380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		259,83
65865	27390381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,86	
65865	27390381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,86
65865	27390385	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,01	
65865	27390385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,01
65865	27390386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,10	
65865	27390386		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,10
65865	27390387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,52	
65865	27390387		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,52
65865	27390391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	96,19	
65865	27390391		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		96,19
65865	27390392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,78	
65865	27390392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,78

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,35	
65865	27390394		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,35
65865	27390396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	205,62	
65865	27390396		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		205,62
65865	27390400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,40	
65865	27390400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,40
65865	27390401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	24,29	
65865	27390401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		24,29
65865	27390402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27390402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27390403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	17,23	
65865	27390403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		17,23
65865	27390404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,64	
65865	27390404		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		14,64
65865	27390405	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	24,69	
65865	27390405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		24,69
65865	27390406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27390407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27390408	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27390408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27390411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44	
65865	27390411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44
65865	27390412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,49	
65865	27390412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,49
65865	27390413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27390413		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27390414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,35	
65865	27390414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,35
65865	27390415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390415		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27390417		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27390418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
65865	27390418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25
65865	27390419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
65865	27390419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
65865	27390421	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27390421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27390422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,71	
65865	27390423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,71
65865	27390424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27390424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27390425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	
65865	27390425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
65865	27390426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27390426		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27390427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27390427		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27390428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
65865	27390428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
65865	27390429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390429		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390432		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27390433		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390434	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27390434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27390435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27390435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27390436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
65865	27390436		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
65865	27390438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390438		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390441	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27390441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
65865	27390443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27390443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27390444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
65865	27390444		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
65865	27390445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,87	
65865	27390445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,87
65865	27390446	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,02	
65865	27390446		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,02
65865	27390447	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,20	
65865	27390447		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,20
65865	27390449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,51	
65865	27390449		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,51
65865	27390450	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,20	
65865	27390450		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,20
65865	27390451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27390451		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27390452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
65865	27390452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
65865	27390454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390454		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390456	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27390456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
65865	27390457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390457		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
65865	27390458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
65865	27390459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27390459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27390462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27390462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27390463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27390463		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27390464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
65865	27390464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
65865	27390465	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,16	
65865	27390465		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		64,16
65865	27390466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390467	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27390467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27390469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390469		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390470		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390471	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,08	
65865	27390471		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,08
65865	27390472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27390472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27390473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,71	
65865	27390473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,71

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
65865	27390474		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
65865	27390476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27390476		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27390477	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,96	
65865	27390477		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,96
65865	27390478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,20	
65865	27390480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,20
65865	27390481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27390481		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27390482	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,84	
65865	27390482		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,84
65865	27390483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,48	
65865	27390483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,48
65865	27390484	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,36	
65865	27390484		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,36
65865	27390487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
65865	27390487		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
65865	27390488	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,89	
65865	27390488		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		15,89
65865	27390489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,67	
65865	27390489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,67
65865	27390490	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27390490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27390492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390493	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,08	
65865	27390493		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,08
65865	27390494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
65865	27390495	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,67	
65865	27390495		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,67
65865	27390497	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,10	
65865	27390497		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,10
65865	27390499	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,96	
65865	27390499		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,96
65865	27390500	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,40	
65865	27390500		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,40
65865	27390501	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,90	
65865	27390501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,90
65865	27390502	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,09	
65865	27390502		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,09
65865	27390503	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,46	
65865	27390503		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,46
65865	27390504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27390504		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27390505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27390505		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27390506	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,61	
65865	27390506		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,61
65865	27390507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390508	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,84	
65865	27390508		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		19,84
65865	27390509	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	91,31	
65865	27390509		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		91,31
65865	27390510	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,01	
65865	27390510		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,01
65865	27390511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,92	
65865	27390511		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,92

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390512	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,71	
65865	27390512		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,71
65865	27390513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390513		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,50	
65865	27390514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,50
65865	27390515	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,15	
65865	27390515		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,15
65865	27390516	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,61	
65865	27390516		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		37,61
65865	27390517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,55	
65865	27390517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,55
65865	27390519	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,10	
65865	27390519		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,10
65865	27390520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,79	
65865	27390520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,79
65865	27390521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
65865	27390521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
65865	27390522	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,64	
65865	27390522		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		40,64
65865	27390524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
65865	27390524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
65865	27390525	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,80	
65865	27390525		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,80
65865	27390526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27390526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27390527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
65865	27390527		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
65865	27390528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27390528		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27390529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390530	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,37	
65865	27390530		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		15,37
65865	27390531	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,08	
65865	27390531		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,08
65865	27390532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,87	
65865	27390532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,87
65865	27390533	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27390533		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,14
65865	27390534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390535		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390537	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,16	
65865	27390537		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,16
65865	27390538	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27390538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27390539	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,79	
65865	27390539		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,79
65865	27390540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27390540		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27390541	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,20	
65865	27390541		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,20
65865	27390543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,59	
65865	27390543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,59
65865	27390544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390545		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390546	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,56	
65865	27390546		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,56

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27390548		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27390549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390549		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27390550		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27390551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390551		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390553		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	
65865	27390554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39
65865	27390555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27390555		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27390556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27390558		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27390559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
65865	27390559		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
65865	27390560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27390560		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27390563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27390563		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27390564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27390564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27390565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44	
65865	27390565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44
65865	27390566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
65865	27390567	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,93	
65865	27390567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,93
65865	27390568	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27390568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27390570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27390571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27390572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27390572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27390574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
65865	27390574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
65865	27390575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,28	
65865	27390575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,28
65865	27390576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27390576		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27390579	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,16	
65865	27390581		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,16
65865	27390583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390584	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27390584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27390586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	
65865	27390587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,85	
65865	27390589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,85
65865	27390591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,88	
65865	27390591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,88
65865	27390592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
65865	27390592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
65865	27390594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44	
65865	27390594		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44
65865	27390595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390596	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27390596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27390598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390598		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390599	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,60	
65865	27390599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,60
65865	27390600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27390600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27390601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390601		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,85	
65865	27390602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,85
65865	27390603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390604		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27390607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27390608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27390610		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27390611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390611		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390613	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27390613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27390617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27390617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27390618	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,93	
65865	27390618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,93
65865	27390619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
65865	27390619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
65865	27390621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
65865	27390622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
65865	27390623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27390623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27390624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	
65865	27390624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39
65865	27390626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
65865	27390626		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
65865	27390627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,88	
65865	27390627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,88
65865	27390629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27390629		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27390632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	
65865	27390632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39
65865	27390633	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27390633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27390634		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27390635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,31	
65865	27390635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,31
65865	27390636	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27390636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27390637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27390637		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27390638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390638		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27390641		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27390642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390642		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390643	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27390647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27390650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27390651		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27390652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
65865	27390653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
65865	27390653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
65865	27390654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27390654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27390656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
65865	27390656		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
65865	27390657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27390657		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27390658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390661	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27390661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27390663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
65865	27390663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
65865	27390664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	
65865	27390664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39
65865	27390668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27390669		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27390670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,85	
65865	27390670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,85
65865	27390671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27390671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27390672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27390672		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27390673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,88	
65865	27390673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,88
65865	27390674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
65865	27390674		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
65865	27390675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
65865	27390676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27390680		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27390681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44	
65865	27390683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44
65865	27390684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390684		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390685	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,93	
65865	27390685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,93
65865	27390686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390686		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390687	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27390687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
65865	27390689	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27390689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27390690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
65865	27390690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
65865	27390691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27390691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27390692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390696	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,96	
65865	27390696		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,96
65865	27390697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,38	
65865	27390697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,38
65865	27390699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27390699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27390700	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27390701		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27390702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	
65865	27390702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39
65865	27390703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390703		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27390704		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27390707	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27390707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27390708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27390710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27390711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27390711		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27390712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,85	
65865	27390712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,85
65865	27390715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
65865	27390715		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27390716		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27390717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
65865	27390717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
65865	27390718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27390719		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27390720	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27390720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
65865	27390722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27390722		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27390723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390723		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,87	
65865	27390726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,87
65865	27390727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27390727		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27390728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390728		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27390730		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27390731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27390731		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27390732	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39
65865	27390737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
65865	27390738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
65865	27390739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390739		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390740	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27390740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27390743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27390743		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27390745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
65865	27390745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
65865	27390746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,88	
65865	27390746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,88
65865	27390747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27390749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27390750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27390753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27390754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,29	
65865	27390754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,29
65865	27390755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27390755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27390756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27390757		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27390761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
65865	27390761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
65865	27390762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
65865	27390762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
65865	27390763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27390763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27390764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390765		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390767		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,85	
65865	27390768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,85
65865	27390770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27390772		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27390774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27390774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27390775	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	
65865	27390776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39
65865	27390777	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,78	
65865	27390777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,78
65865	27390778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390778		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
65865	27390780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27390780		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27390781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390783	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27390783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27390784	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27390784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27390785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,31	
65865	27390785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,31
65865	27390786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,88	
65865	27390786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,88
65865	27390787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27390788		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27390790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390791		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
65865	27390793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
65865	27390794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
65865	27390794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
65865	27390796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27390796		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27390797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390797		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390798	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27390798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,29	
65865	27390800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,29
65865	27390801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27390802		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27390803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,65	
65865	27390803		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,65
65865	27390804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27390804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27390806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27390808		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27390810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	
65865	27390810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39
65865	27390811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27390811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27390812	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27390812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
65865	27390813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390813		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
65865	27390814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
65865	27390815	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27390816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27390817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390817		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390818		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27390819		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27390820	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,93	
65865	27390820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,93
65865	27390821	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27390821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27390822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390822		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390823	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27390823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27390826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,85	
65865	27390826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,85
65865	27390827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
65865	27390829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
65865	27390830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
65865	27390830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
65865	27390832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27390834		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27390835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,87	
65865	27390835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,87
65865	27390836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
65865	27390836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
65865	27390837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27390837		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
65865	27390838		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
65865	27390839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27390839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27390840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	
65865	27390842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39
65865	27390843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390843		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27390844		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27390846	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27390846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27390847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27390847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27390848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,88	
65865	27390851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,88
65865	27390852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27390852		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27390853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,28	
65865	27390853		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,28
65865	27390854	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,80	
65865	27390854		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,80
65865	27390856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390857	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,76	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390857		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,76
65865	27390858	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,94	
65865	27390858		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		10,94
65865	27390859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390859		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390860	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,16	
65865	27390860		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,16
65865	27390861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
65865	27390861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
65865	27390862	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,54	
65865	27390862		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,54
65865	27390863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
65865	27390864		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
65865	27390865	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,09	
65865	27390865		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,09
65865	27390866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390868	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,98	
65865	27390868		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		15,98
65865	27390870	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,68	
65865	27390870		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,68
65865	27390871	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27390871		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,14
65865	27390872	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,94	
65865	27390872		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,94
65865	27390873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27390873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27390875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390875		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390877	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,45	
65865	27390877		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,45
65865	27390878	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,85	
65865	27390878		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,85
65865	27390879	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,42	
65865	27390879		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,42
65865	27390880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
65865	27390880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
65865	27390881	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,44	
65865	27390881		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		11,44
65865	27390882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390883	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,27	
65865	27390883		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,27
65865	27390885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390885		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390886	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	50,21	
65865	27390886		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		50,21
65865	27390887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
65865	27390887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25
65865	27390888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27390888		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27390889	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,16	
65865	27390889		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		64,16
65865	27390890	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,16	
65865	27390890		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		16,16
65865	27390891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,59	
65865	27390891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,59
65865	27390893	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,34	
65865	27390893		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,34
65865	27390895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390895		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390896	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,64	
65865	27390896		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		40,64
65865	27390897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
65865	27390897		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
65865	27390898	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,13	
65865	27390898		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,13
65865	27390899	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,41	
65865	27390899		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		18,41
65865	27390900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,31	
65865	27390900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,31
65865	27390901	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,71	
65865	27390901		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,71
65865	27390902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
65865	27390902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
65865	27390903	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,43	
65865	27390903		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,43
65865	27390905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,35	
65865	27390905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,35
65865	27390906	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,81	
65865	27390906		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		11,81
65865	27390907	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,08	
65865	27390907		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,08
65865	27390908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27390908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27390909	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27390909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27390910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27390910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27390911	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27390911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390912	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,56	
65865	27390912		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,56
65865	27390913	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	29,00	
65865	27390913		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		29,00
65865	27390914	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,81	
65865	27390914		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		18,81
65865	27390915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
65865	27390915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
65865	27390916	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,63	
65865	27390917		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,63
65865	27390918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,19	
65865	27390918		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,19
65865	27390919	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,25	
65865	27390919		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		15,25
65865	27390921	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,03	
65865	27390921		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,03
65865	27390923	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,10	
65865	27390923		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,10
65865	27390924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
65865	27390924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
65865	27390925	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,46	
65865	27390925		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,46
65865	27390926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27390926		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27390927	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,23	
65865	27390927		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,23
65865	27390930	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,30	
65865	27390930		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,30
65865	27390931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,63	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390931		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,63
65865	27390932	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,64	
65865	27390932		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		40,64
65865	27390933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390934		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
65865	27390935		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
65865	27390936	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,81	
65865	27390936		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		18,81
65865	27390937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
65865	27390937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
65865	27390938	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,16	
65865	27390938		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		64,16
65865	27390939	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27390939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
65865	27390940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,35	
65865	27390940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,35
65865	27390941	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,12	
65865	27390941		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,12
65865	27390942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,59	
65865	27390942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,59
65865	27390943	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,76	
65865	27390943		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,76
65865	27390944	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,66	
65865	27390944		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		10,66
65865	27390945	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,88	
65865	27390945		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		19,88
65865	27390946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,60	
65865	27390946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,60

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27390947		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27390948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27390948		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27390949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390950	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,16	
65865	27390950		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,16
65865	27390952	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27390952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27390953	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,03	
65865	27390953		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,03
65865	27390955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,07	
65865	27390955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,07
65865	27390957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
65865	27390957		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
65865	27390958	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,86	
65865	27390958		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,86
65865	27390960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27390960		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27390961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27390961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27390962	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,08	
65865	27390962		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,08
65865	27390963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
65865	27390963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
65865	27390965	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,41	
65865	27390965		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		18,41
65865	27390966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,31	
65865	27390966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,31
65865	27390968	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390969	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,34	
65865	27390969		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,34
65865	27390970	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,74	
65865	27390970		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,74
65865	27390971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,20	
65865	27390971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,20
65865	27390972	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,20	
65865	27390972		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,20
65865	27390973	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,81	
65865	27390973		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		11,81
65865	27390974	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,14	
65865	27390974		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,14
65865	27390975	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,20	
65865	27390975		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,20
65865	27390977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27390979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27390980	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	29,00	
65865	27390980		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		29,00
65865	27390981	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,85	
65865	27390981		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,85
65865	27390982	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,65	
65865	27390982		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		13,65
65865	27390984	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,17	
65865	27390984		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,17
65865	27390985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27390985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27390986	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,80	
65865	27390986		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,80

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27390988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27390988		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27390989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
65865	27390989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
65865	27390990	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,02	
65865	27390990		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,02
65865	27390991	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,77	
65865	27390991		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,77
65865	27390992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27390992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27390993	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,26	
65865	27390993		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,26
65865	27390994	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27390994		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,14
65865	27390995	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,45	
65865	27390995		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,45
65865	27390996	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,74	
65865	27390996		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8,74
65865	27390997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27390997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27390999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,16	
65865	27390999		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,16
65865	27391000	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,87	
65865	27391000		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,87
65865	27391002	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,71	
65865	27391002		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,71
65865	27391003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27391003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27391004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,35	
65865	27391004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,35
65865	27391006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391006		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27391008	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,77	
65865	27391008		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,77
65865	27391009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391010	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,02	
65865	27391010		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,02
65865	27391011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27391011		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27391012	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27391012		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,14
65865	27391013	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,16	
65865	27391013		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		64,16
65865	27391016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27391016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27391017	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,68	
65865	27391017		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		19,68
65865	27391019	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,15	
65865	27391019		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,15
65865	27391020	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,30	
65865	27391020		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,30
65865	27391021	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,17	
65865	27391021		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,17
65865	27391022	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,08	
65865	27391022		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8,08
65865	27391023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,49	
65865	27391023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,49
65865	27391024	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,80	
65865	27391024		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,80
65865	27391025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391026	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,92	
65865	27391026		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		10,92
65865	27391029	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,76	
65865	27391029		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,76
65865	27391030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391030		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391032	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,23	
65865	27391032		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,23
65865	27391034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
65865	27391034		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
65865	27391035	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,19	
65865	27391035		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,19
65865	27391037	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,61	
65865	27391037		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		37,61
65865	27391038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
65865	27391038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
65865	27391040	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,45	
65865	27391040		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,45
65865	27391042	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,64	
65865	27391042		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		40,64
65865	27391043	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,89	
65865	27391043		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,89
65865	27391044	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391045	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,89	
65865	27391045		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		15,89
65865	27391046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27391046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27391048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
65865	27391048		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
65865	27391049	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27391050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27391050		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27391051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391052	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,00	
65865	27391052		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,00
65865	27391054	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,28	
65865	27391054		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,28
65865	27391055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391055		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391056	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,44	
65865	27391056		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,44
65865	27391057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,63	
65865	27391057		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,63
65865	27391058	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,72	
65865	27391058		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,72
65865	27391059	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,80	
65865	27391059		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,80
65865	27391061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,30	
65865	27391061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,30
65865	27391062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,78	
65865	27391062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,78
65865	27391063	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,26	
65865	27391063		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,26
65865	27391064	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,70	
65865	27391064		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,70
65865	27391065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27391065		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27391066	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,52	
65865	27391066		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,52

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
65865	27391067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
65865	27391069	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,29	
65865	27391069		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		14,29
65865	27391070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391071	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20,34	
65865	27391071		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		20,34
65865	27391072	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,68	
65865	27391072		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,68
65865	27391073	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,66	
65865	27391073		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		10,66
65865	27391074	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,44	
65865	27391074		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		11,44
65865	27391075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391075		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391076	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27391076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
65865	27391077	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,94	
65865	27391077		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,94
65865	27391078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27391078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27391079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
65865	27391079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
65865	27391080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27391080		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27391081	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27391083		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27391084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
65865	27391085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27391085		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27391086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,19	
65865	27391086		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,19
65865	27391089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
65865	27391089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25
65865	27391090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
65865	27391090		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
65865	27391091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,63	
65865	27391091		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,63
65865	27391092	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391094	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,41	
65865	27391095		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,41
65865	27391096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,27	
65865	27391096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,27
65865	27391097	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,10	
65865	27391097		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,10
65865	27391098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,53	
65865	27391098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,53
65865	27391099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27391101		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27391102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391102		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391104	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,55	
65865	27391104		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,55

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391105	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,78	
65865	27391105		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,78
65865	27391106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27391106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27391107	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,17	
65865	27391107		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,17
65865	27391108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27391108		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27391109	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,10	
65865	27391109		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,10
65865	27391111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27391111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27391112	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,80	
65865	27391112		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,80
65865	27391113	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27391113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
65865	27391114	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,85	
65865	27391114		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,85
65865	27391115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27391115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27391116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,31	
65865	27391116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,31
65865	27391117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391117		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391118	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,20	
65865	27391118		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,20
65865	27391120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,07	
65865	27391120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,07
65865	27391121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391122	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,68	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391122		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		19,68
65865	27391123	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,02	
65865	27391123		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,02
65865	27391124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27391124		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27391125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27391125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27391128	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,04	
65865	27391128		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,04
65865	27391129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,49	
65865	27391129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,49
65865	27391130	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,30	
65865	27391130		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		14,30
65865	27391131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27391131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27391132	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,02	
65865	27391132		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,02
65865	27391133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27391133		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27391134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391135	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,34	
65865	27391135		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,34
65865	27391136	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,14	
65865	27391136		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,14
65865	27391139	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27391139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
65865	27391140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27391140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27391141	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	
65865	27391141		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,68

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391142	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,74	
65865	27391142		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		16,74
65865	27391143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
65865	27391143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
65865	27391144	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,09	
65865	27391144		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,09
65865	27391145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,35	
65865	27391145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,35
65865	27391146	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,54	
65865	27391146		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,54
65865	27391147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,29	
65865	27391148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,29
65865	27391149	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391151	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,42	
65865	27391151		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,42
65865	27391152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
65865	27391152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
65865	27391153	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,10	
65865	27391153		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,10
65865	27391154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391154		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27391155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27391156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391156		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391157	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,14	
65865	27391157		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,14
65865	27391158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391158		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27391159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391159		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391160	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,35	
65865	27391160		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,35
65865	27391161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27391161		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27391162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391162		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
65865	27391163		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
65865	27391164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,29	
65865	27391164		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,29
65865	27391166	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,77	
65865	27391166		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,77
65865	27391167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27391170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27391171	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,88	
65865	27391171		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		19,88
65865	27391172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,48	
65865	27391172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,48
65865	27391173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44	
65865	27391173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44
65865	27391174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391174		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391175	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,84	
65865	27391175		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,84

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391176	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,67	
65865	27391176		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,67
65865	27391177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,57	
65865	27391177		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,57
65865	27391178	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,15	
65865	27391178		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,15
65865	27391180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,16	
65865	27391180		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,16
65865	27391182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27391182		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
65865	27391184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
65865	27391184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
65865	27391185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27391185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27391186	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,10	
65865	27391186		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,10
65865	27391187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,53	
65865	27391187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,53
65865	27391190	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,80	
65865	27391190		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,80
65865	27391193	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,25	
65865	27391193		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,25
65865	27391194	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.319.027,83	
65865	27391194		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1.319.027,83
65865	27391195	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,83	
65865	27391195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,83
65865	27391197	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	27,71	
65865	27391197		1.1.5.02.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		27,71
65865	27391198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	278,04	
65865	27391198		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		278,04
65865	27391199	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	116,01	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391199		1.1.5.02.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		116,01
65865	27391200	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	146,62	
65865	27391200		1.1.5.02.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		146,62
65865	27391202	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	49,19	
65865	27391202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		49,19
65865	27391203	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391203		1.1.5.02.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391204	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391204		1.1.5.02.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391205	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	27,71	
65865	27391205		1.1.5.02.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		27,71
65865	27391207	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,83	
65865	27391207		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,83
65865	27391208	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391208		1.1.5.02.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391209	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391209		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391210	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391210		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391211	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	146,62	
65865	27391211		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		146,62
65865	27391212	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391212		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391213	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	27,71	
65865	27391213		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		27,71
65865	27391214	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,74	
65865	27391214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,74
65865	27391215	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	116,01	
65865	27391215		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		116,01
65865	27391216	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	27,71	
65865	27391216		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		27,71

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27391217		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27391218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27391218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27391220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27391220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27391222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
65865	27391222		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
65865	27391226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,74	
65865	27391226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,74
65865	27391227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27391227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27391229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391229		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,20	
65865	27391230		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,20
65865	27391231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27391231		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27391233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27391233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27391235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27391235		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27391236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27391236		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27391237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27391237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27391240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27391240		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27391241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391241		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391242		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
65865	27391243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391243		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391244	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27391244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27391245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
65865	27391245		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
65865	27391246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391247	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,60	
65865	27391247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,60
65865	27391248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27391248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27391249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
65865	27391249		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
65865	27391250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	
65865	27391250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39
65865	27391251	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,35	
65865	27391252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,35
65865	27391253	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27391253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27391254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
65865	27391255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
65865	27391256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27391256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27391257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,63	
65865	27391257		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,63

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
65865	27391258		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
65865	27391260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,35	
65865	27391260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,35
65865	27391261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
65865	27391261		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
65865	27391262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27391262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27391263	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27391263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27391264	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,68	
65865	27391264		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,68
65865	27391265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
65865	27391265		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
65865	27391266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27391266		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27391269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
65865	27391269		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
65865	27391270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,41	
65865	27391271		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,41
65865	27391272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391272		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	
65865	27391273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
65865	27391274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,15	
65865	27391274		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,15
65865	27391275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27391275		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27391277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,53	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,53
65865	27391279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27391279		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27391281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27391281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
65865	27391283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391283		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,59	
65865	27391284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,59
65865	27391285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27391285		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27391286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27391286		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27391287	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27391290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27391291	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,31	
65865	27391292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,31
65865	27391293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27391294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27391296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
65865	27391296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
65865	27391297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27391297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391298		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391299	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3.438,58	
65865	27391299		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3.438,58
65865	27391300	3.2.1.30.07.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4.232,08	
65865	27391300		1.2.3.02.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4.232,08
65865	27391301	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.462972	96,00	
65865	27391301		1.1.5.02.01.002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.462972		96,00
65865	27391302	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.1090004	23,50	
65865	27391302		1.1.5.02.01.002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.1090004		23,50
65865	27391303	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.1090033	94,00	
65865	27391303		1.1.5.02.01.002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.1090033		94,00
65865	27391304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,07	
65865	27391304		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,07
65865	27391306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,38	
65865	27391306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,38
65865	27391307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2.212,09	
65865	27391307		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2.212,09
65865	27391308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.243,01	
65865	27391308		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.243,01
65865	27391309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	923,84	
65865	27391309		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		923,84
65865	27391310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	323,14	
65865	27391310		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		323,14
65865	27391312	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27391312		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
65865	27391313	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	330,19	
65865	27391313		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		330,19
65865	27391314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,67	
65865	27391314		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,67
65865	27391315	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,64	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391315		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,64
65865	27391316	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	126,73	
65865	27391316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		126,73
65865	27391317	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,45	
65865	27391317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,45
65865	27391319	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.202,34	
65865	27391319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.202,34
65865	27391320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	63,76	
65865	27391320		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		63,76
65865	27391321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
65865	27391321		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
65865	27391322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,64	
65865	27391322		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,64
65865	27391323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	225,03	
65865	27391323		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		225,03
65865	27391324	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	59,87	
65865	27391324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		59,87
65865	27391325	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,19	
65865	27391325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,19
65865	27391326	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.072,70	
65865	27391326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.072,70
65865	27391327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	376,04	
65865	27391327		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		376,04
65865	27391328	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391329	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	186,51	
65865	27391329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		186,51
65865	27391330	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	44,99	
65865	27391330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		44,99
65865	27391331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	358,15	
65865	27391331		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		358,15

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391332	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	460,94	
65865	27391332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		460,94
65865	27391334	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	921,00	
65865	27391334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		921,00
65865	27391335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	73,30	
65865	27391335		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		73,30
65865	27391336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391336		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391337	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	55,44	
65865	27391337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		55,44
65865	27391338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.327,91	
65865	27391338		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.327,91
65865	27391339	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	92,83	
65865	27391339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		92,83
65865	27391340	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	278,05	
65865	27391340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		278,05
65865	27391342	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	15,58	
65865	27391342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		15,58
65865	27391343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	30,43	
65865	27391343		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		30,43
65865	27391344	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	159,66	
65865	27391344		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		159,66
65865	27391346	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,32	
65865	27391346		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,32
65865	27391347	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
65865	27391347		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
65865	27391349	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	19,86	
65865	27391349		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		19,86
65865	27391350	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,12	
65865	27391350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,12
65865	27391351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	75,69	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391351		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		75,69
65865	27391352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	20,82	
65865	27391352		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		20,82
65865	27391353	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,95	
65865	27391353		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,95
65865	27391354	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	37,36	
65865	27391354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		37,36
65865	27391356	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,96	
65865	27391356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,96
65865	27391357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	22,48	
65865	27391357		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		22,48
65865	27391358	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	16,18	
65865	27391358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		16,18
65865	27391360	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	543,21	
65865	27391360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		543,21
65865	27391361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,09	
65865	27391361		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,09
65865	27391363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,04	
65865	27391363		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,04
65865	27391364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	23,90	
65865	27391364		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		23,90
65865	27391365	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,11	
65865	27391365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,11
65865	27391366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,02	
65865	27391366		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,02
65865	27391367	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2.547,65	
65865	27391367		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2.547,65
65865	27391368	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	41,85	
65865	27391368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		41,85
65865	27391370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,03	
65865	27391370		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,03

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,35	
65865	27391371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,35
65865	27391373	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	231,84	
65865	27391373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		231,84
65865	27391374	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,53	
65865	27391374		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,53
65865	27391376	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391377	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2.172,24	
65865	27391377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2.172,24
65865	27391378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,14	
65865	27391378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,14
65865	27391380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	204,93	
65865	27391380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		204,93
65865	27391381	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	14,92	
65865	27391381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		14,92
65865	27391382	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	18,42	
65865	27391382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		18,42
65865	27391384	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,38	
65865	27391384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,38
65865	27391385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	98,30	
65865	27391385		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		98,30
65865	27391386	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	500,32	
65865	27391386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		500,32
65865	27391387	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3.501,40	
65865	27391387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3.501,40
65865	27391388	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,99	
65865	27391388		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,99
65865	27391389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,69	
65865	27391389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,69
65865	27391390	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	155,37	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		155,37
65865	27391393	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	66,32	
65865	27391393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		66,32
65865	27391394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	78,11	
65865	27391394		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		78,11
65865	27391395	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	13,79	
65865	27391395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		13,79
65865	27391396	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	95,25	
65865	27391396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		95,25
65865	27391398	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,91	
65865	27391398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,91
65865	27391399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	80,76	
65865	27391399		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		80,76
65865	27391401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.053,62	
65865	27391401		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.053,62
65865	27391403	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	150,12	
65865	27391403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		150,12
65865	27391405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,71	
65865	27391405		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,71
65865	27391408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	110,38	
65865	27391408		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		110,38
65865	27391409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	49,19	
65865	27391409		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		49,19
65865	27391410	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	19,56	
65865	27391410		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		19,56
65865	27391411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	30,91	
65865	27391411		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		30,91
65865	27391412	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27391412		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27391413	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,08	
65865	27391413		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,08

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
65865	27391414		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
65865	27391415	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,48	
65865	27391415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,48
65865	27391416	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,29	
65865	27391416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,29
65865	27391417	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,78	
65865	27391417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,78
65865	27391418	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27391418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27391419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,73	
65865	27391419		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,73
65865	27391420	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,95	
65865	27391420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,95
65865	27391421	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	256,47	
65865	27391421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		256,47
65865	27391422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	179,03	
65865	27391422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		179,03
65865	27391423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,46	
65865	27391423		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,46
65865	27391424	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,13	
65865	27391424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,13
65865	27391426	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,05	
65865	27391426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,05
65865	27391427	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,62	
65865	27391427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,62
65865	27391428	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	28,80	
65865	27391428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		28,80
65865	27391429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27391429		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27391430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	49,74	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391430		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		49,74
65865	27391432	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	123,15	
65865	27391432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		123,15
65865	27391435	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,33	
65865	27391435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,33
65865	27391436	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4.012,57	
65865	27391436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4.012,57
65865	27391437	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	227,92	
65865	27391437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		227,92
65865	27391438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	154,06	
65865	27391438		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		154,06
65865	27391439	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	15,90	
65865	27391439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		15,90
65865	27391445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	110,60	
65865	27391445		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		110,60
65865	27391447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,82	
65865	27391447		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,82
65865	27391448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,50	
65865	27391448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,50
65865	27391450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	41,77	
65865	27391450		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		41,77
65865	27391452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	44,03	
65865	27391452		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		44,03
65865	27391453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	208,67	
65865	27391453		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		208,67
65865	27391454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	98,18	
65865	27391454		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		98,18
65865	27391456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	266,96	
65865	27391456		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		266,96
65865	27391457	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	69,28	
65865	27391457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		69,28

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391458	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	48,50	
65865	27391458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		48,50
65865	27391459	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,44	
65865	27391459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,44
65865	27391460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	117,93	
65865	27391460		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		117,93
65865	27391461	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	74,39	
65865	27391461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		74,39
65865	27391462	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,28	
65865	27391462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,28
65865	27391464	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	82,68	
65865	27391464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		82,68
65865	27391465	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	56,84	
65865	27391465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		56,84
65865	27391466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.207,08	
65865	27391466		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.207,08
65865	27391467	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	411,09	
65865	27391467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		411,09
65865	27391469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	93,05	
65865	27391469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		93,05
65865	27391471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	45,49	
65865	27391471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		45,49
65865	27391472	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	122,86	
65865	27391472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		122,86
65865	27391473	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	33,98	
65865	27391473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		33,98
65865	27391475	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	35,16	
65865	27391475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		35,16
65865	27391476	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	37,84	
65865	27391476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		37,84
65865	27391477	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	181,59	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		181,59
65865	27391479	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	355,14	
65865	27391479		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		355,14
65865	27391480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1.497,41	
65865	27391480		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1.497,41
65865	27391482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,42	
65865	27391482		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,42
65865	27391483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	646,57	
65865	27391483		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		646,57
65865	27391484	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	257,96	
65865	27391484		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		257,96
65865	27391487	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,78	
65865	27391487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,78
65865	27391488	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	22,01	
65865	27391488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		22,01
65865	27391491	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	297,29	
65865	27391491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		297,29
65865	27391492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,83	
65865	27391492		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,83
65865	27391493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	516,98	
65865	27391493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		516,98
65865	27391495	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4.731,35	
65865	27391495		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4.731,35
65865	27391497	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	67,55	
65865	27391497		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		67,55
65865	27391498	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	32,64	
65865	27391498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		32,64
65865	27391499	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391499		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4.232,08	
65865	27391500		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4.232,08

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391501	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,29	
65865	27391501		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,29
65865	27391502	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3.438,58	
65865	27391502		3.2.1.30.05.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3.438,58
65865	27391503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,78	
65865	27391503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,78
65865	27391506	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	14,81	
65865	27391506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		14,81
65865	27391508	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,39	
65865	27391508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,39
65865	27391510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,85	
65865	27391510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,85
65865	27391511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,67	
65865	27391511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,67
65865	27391513	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	30,51	
65865	27391513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		30,51
65865	27391519	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,45	
65865	27391519		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,45
65865	27391521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
65865	27391521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
65865	27391522	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,52	
65865	27391522		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,52
65865	27391523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,48	
65865	27391523		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,48
65865	27391524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,33	
65865	27391524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,33
65865	27391525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27391525		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27391526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,35	
65865	27391526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,35
65865	27391528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,02	
65865	27391529		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,02
65865	27391530	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,94	
65865	27391530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,94
65865	27391531	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,95	
65865	27391531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,95
65865	27391533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,70	
65865	27391534		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,70
65865	27391535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,04	
65865	27391535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,04
65865	27391536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
65865	27391536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
65865	27391537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27391537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27391538	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,07	
65865	27391538		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,07
65865	27391539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27391539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27391540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,30	
65865	27391540		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,30
65865	27391542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,55	
65865	27391542		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,55
65865	27391544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27391544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27391545	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,60	
65865	27391545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,60
65865	27391546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,40	
65865	27391546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,40

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	102,32	
65865	27391549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		102,32
65865	27391550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
65865	27391550		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25
65865	27391551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,53	
65865	27391551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,53
65865	27391554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27391554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27391555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,67	
65865	27391555		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,67
65865	27391557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	
65865	27391557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
65865	27391558	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,63	
65865	27391558		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,63
65865	27391560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,77	
65865	27391560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,77
65865	27391561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,47	
65865	27391561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,47
65865	27391564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,90	
65865	27391564		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,90
65865	27391565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,47	
65865	27391565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,47
65865	27391571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,80	
65865	27391571		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,80
65865	27391573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,51	
65865	27391573		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,51
65865	27391577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,14	
65865	27391577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,14
65865	27391578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27391578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27391579	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,91	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391579		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,91
65865	27391580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27391580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27391581	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,72	
65865	27391581		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,72
65865	27391582	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391583	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,14	
65865	27391583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,14
65865	27391584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,49	
65865	27391585		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,49
65865	27391587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,28	
65865	27391587		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,28
65865	27391589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,89	
65865	27391589		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,89
65865	27391590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,28	
65865	27391591		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,28
65865	27391594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,02	
65865	27391594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,02
65865	27391595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,17	
65865	27391595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,17
65865	27391597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
65865	27391597		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
65865	27391599	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,58	
65865	27391599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,58
65865	27391602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,19	
65865	27391602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,19

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	52,80	
65865	27391604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		52,80
65865	27391606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	78,59	
65865	27391606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		78,59
65865	27391607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,54	
65865	27391607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,54
65865	27391609	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,70	
65865	27391609		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		15,70
65865	27391615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	16,80	
65865	27391615		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		16,80
65865	27391617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,19	
65865	27391617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,19
65865	27391619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,05	
65865	27391619		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,05
65865	27391620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	66,80	
65865	27391620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		66,80
65865	27391621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,84	
65865	27391621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,84
65865	27391622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,23	
65865	27391622		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,23
65865	27391623	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	19,25	
65865	27391623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		19,25
65865	27391624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,92	
65865	27391624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,92
65865	27391626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,00	
65865	27391626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,00
65865	27391628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,16	
65865	27391628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,16
65865	27391629	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	33,64	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391629		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		33,64
65865	27391634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27391634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
65865	27391635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27391635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27391636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,71	
65865	27391636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,71
65865	27391637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,91	
65865	27391637		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,91
65865	27391638	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
65865	27391639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
65865	27391641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	108,72	
65865	27391641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		108,72
65865	27391643	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
65865	27391643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
65865	27391645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,53	
65865	27391645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,53
65865	27391646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,22	
65865	27391646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,22
65865	27391648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,85	
65865	27391648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,85
65865	27391649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,83	
65865	27391649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,83
65865	27391650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,57	
65865	27391650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,57
65865	27391651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27391651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27391652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,78	
65865	27391652		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,78

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,46	
65865	27391653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,46
65865	27391654	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,46	
65865	27391654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,46
65865	27391655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,20	
65865	27391655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,20
65865	27391657	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	176,80	
65865	27391657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		176,80
65865	27391658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,92	
65865	27391658		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,92
65865	27391659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,04	
65865	27391659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,04
65865	27391660	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	298,47	
65865	27391660		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		298,47
65865	27391661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,02	
65865	27391661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,02
65865	27391665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,11	
65865	27391665		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,11
65865	27391666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,19	
65865	27391666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,19
65865	27391667	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,27	
65865	27391667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,27
65865	27391668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,18	
65865	27391668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,18
65865	27391669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391671	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,32	
65865	27391671		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,32
65865	27391672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,22	
65865	27391672		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,22
65865	27391673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,47	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,47
65865	27391675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,07	
65865	27391676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,07
65865	27391679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,19	
65865	27391679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,19
65865	27391680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
65865	27391680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
65865	27391681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,54	
65865	27391681		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,54
65865	27391683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,21	
65865	27391683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,21
65865	27391685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,50	
65865	27391685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,50
65865	27391686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,64	
65865	27391686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,64
65865	27391687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,33	
65865	27391687		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,33
65865	27391688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,20	
65865	27391688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,20
65865	27391690	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,15	
65865	27391690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,15
65865	27391691	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,80	
65865	27391691		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,80
65865	27391694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,67	
65865	27391694		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,67
65865	27391695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	13,40	
65865	27391695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		13,40
65865	27391698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,55	
65865	27391698		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,55

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,01	
65865	27391700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,01
65865	27391701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
65865	27391701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
65865	27391702	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,64	
65865	27391702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,64
65865	27391703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,31	
65865	27391703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,31
65865	27391704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
65865	27391704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
65865	27391706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,16	
65865	27391706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,16
65865	27391707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,19	
65865	27391707		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,19
65865	27391709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,86	
65865	27391709		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,86
65865	27391710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,15	
65865	27391710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,15
65865	27391711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,39	
65865	27391711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,39
65865	27391712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391714	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27391714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27391715	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,11	
65865	27391715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,11
65865	27391716	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
65865	27391716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
65865	27391718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,62	
65865	27391718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,62
65865	27391719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	13,48	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		13,48
65865	27391720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391720		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,58	
65865	27391723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,58
65865	27391724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	28,92	
65865	27391724		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		28,92
65865	27391725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	15,67	
65865	27391725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		15,67
65865	27391726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,48	
65865	27391726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,48
65865	27391730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
65865	27391730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
65865	27391734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,42	
65865	27391734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,42
65865	27391735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27391735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27391738	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
65865	27391738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
65865	27391739	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,83	
65865	27391739		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,83
65865	27391740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
65865	27391740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
65865	27391741	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
65865	27391741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
65865	27391742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27391743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27391746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,81	
65865	27391746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,81

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391748	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,51	
65865	27391748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,51
65865	27391751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,11	
65865	27391751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,11
65865	27391754	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,05	
65865	27391754		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,05
65865	27391755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	87,32	
65865	27391755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		87,32
65865	27391756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27391756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27391757	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391757		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391758	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,90	
65865	27391758		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,90
65865	27391761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,29	
65865	27391761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,29
65865	27391762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64	
65865	27391762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64
65865	27391764	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391765	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	377,17	
65865	27391765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		377,17
65865	27391766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	167,83	
65865	27391766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		167,83
65865	27391767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391767		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,97	
65865	27391768		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,97
65865	27391769	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,01	
65865	27391769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,01
65865	27391770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	44,97	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391770		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		44,97
65865	27391771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	783,33	
65865	27391771		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		783,33
65865	27391773	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	42,84	
65865	27391773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		42,84
65865	27391774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	757,06	
65865	27391774		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		757,06
65865	27391775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,16	
65865	27391775		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,16
65865	27391776	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	132,65	
65865	27391776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		132,65
65865	27391777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,46	
65865	27391777		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,46
65865	27391778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	52,61	
65865	27391778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		52,61
65865	27391779	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,00	
65865	27391779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,00
65865	27391780	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	547,10	
65865	27391780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		547,10
65865	27391781	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	575,55	
65865	27391781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		575,55
65865	27391782	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	29,75	
65865	27391782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		29,75
65865	27391783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	112,83	
65865	27391783		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		112,83
65865	27391784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,56	
65865	27391784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,56
65865	27391785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27391785		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27391786	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391787	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27391788		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27391789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27391789		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27391790	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391791	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27391792		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27391793	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391794	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27391795		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27391796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27391796		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27391797	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27391798		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27391799	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27391800		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27391801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27391801		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27391802	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
65865	27391805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
65865	27391806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27391807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27391808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
65865	27391808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
65865	27391809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27391809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27391810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27391810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
65865	27391811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27391811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27391812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27391813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27391814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27391814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27391816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27391816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27391817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27391817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27391818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27391819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27391820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
65865	27391820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
65865	27391821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
65865	27391821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
65865	27391822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27391822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27391823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
65865	27391823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
65865	27391824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27391827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27391828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
65865	27391829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
65865	27391830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27391830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27391831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27391831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27391832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27391832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27391833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27391834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27391835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
65865	27391836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
65865	27391836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
65865	27391837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27391837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27391838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	21,81	
65865	27391843		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		21,81
65865	27391844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	19,83	
65865	27391844		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		19,83
65865	27391845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
65865	27391845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
65865	27391847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	36,34	
65865	27391847		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		36,34
65865	27391848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,41	
65865	27391848		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,41
65865	27391849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27391849		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27391851	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	146,71	
65865	27391851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		146,71
65865	27391852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,55	
65865	27391852		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,55
65865	27391853	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,92	
65865	27391853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,92
65865	27391855	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	23,19	
65865	27391855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		23,19
65865	27391858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	14,80	
65865	27391858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		14,80
65865	27391859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	16,52	
65865	27391859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		16,52

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	17,23	
65865	27391860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		17,23
65865	27391863	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,72	
65865	27391863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,72
65865	27391864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,25	
65865	27391864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,25
65865	27391866	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,93	
65865	27391866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,93
65865	27391867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,34	
65865	27391867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,34
65865	27391870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
65865	27391870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
65865	27391871	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,25	
65865	27391871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,25
65865	27391873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,12	
65865	27391873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,12
65865	27391878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391880	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,62	
65865	27391880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,62
65865	27391881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,38	
65865	27391881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,38
65865	27391882	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	83,64	
65865	27391882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		83,64
65865	27391883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
65865	27391883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25
65865	27391884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,78	
65865	27391884		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,78
65865	27391886	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,45	
65865	27391886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,45
65865	27391888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,39	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391888		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,39
65865	27391890	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	51,46	
65865	27391890		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		51,46
65865	27391891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
65865	27391891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
65865	27391892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,26	
65865	27391892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,26
65865	27391893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,43	
65865	27391893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,43
65865	27391894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,61	
65865	27391894		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,61
65865	27391897	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,85	
65865	27391897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,85
65865	27391898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,92	
65865	27391898		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,92
65865	27391899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,74	
65865	27391899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,74
65865	27391902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,74	
65865	27391902		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,74
65865	27391903	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	83,93	
65865	27391903		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		83,93
65865	27391904	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	515,46	
65865	27391904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		515,46
65865	27391905	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
65865	27391905		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
65865	27391907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,31	
65865	27391907		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,31
65865	27391908	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,96	
65865	27391908		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,96
65865	27391909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	124,54	
65865	27391909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		124,54

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,67	
65865	27391910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,67
65865	27391911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	34,65	
65865	27391911		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		34,65
65865	27391913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	25,08	
65865	27391913		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		25,08
65865	27391914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	34,01	
65865	27391914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		34,01
65865	27391915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,29	
65865	27391915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,29
65865	27391916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,28	
65865	27391916		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,28
65865	27391917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	80,11	
65865	27391917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		80,11
65865	27391919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,44	
65865	27391919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,44
65865	27391920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	187,94	
65865	27391920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		187,94
65865	27391921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,16	
65865	27391921		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,16
65865	27391922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,70	
65865	27391922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,70
65865	27391923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,27	
65865	27391923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,27
65865	27391924	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	78,36	
65865	27391924		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		78,36
65865	27391926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,34	
65865	27391926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,34
65865	27391927	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,85	
65865	27391927		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		40,85
65865	27391928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	245,83	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		245,83
65865	27391929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,51	
65865	27391929		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,51
65865	27391930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,19	
65865	27391930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,19
65865	27391932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	17,97	
65865	27391932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		17,97
65865	27391933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,92	
65865	27391933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,92
65865	27391934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,56	
65865	27391934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,56
65865	27391938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27391938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27391940	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27391940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27391942	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	173,89	
65865	27391942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		173,89
65865	27391943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,26	
65865	27391943		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,26
65865	27391944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27391944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27391945	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	361,81	
65865	27391945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		361,81
65865	27391946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,55	
65865	27391946		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,55
65865	27391947	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27391947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27391949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27391949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27391950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,49	
65865	27391950		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,49

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,30	
65865	27391951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,30
65865	27391952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,65	
65865	27391952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,65
65865	27391954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,98	
65865	27391954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,98
65865	27391955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,74	
65865	27391955		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,74
65865	27391957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,20	
65865	27391957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,20
65865	27391959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,48	
65865	27391959		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,48
65865	27391960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,32	
65865	27391960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,32
65865	27391964	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,98	
65865	27391964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,98
65865	27391966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
65865	27391966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
65865	27391967	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,62	
65865	27391967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,62
65865	27391968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,10	
65865	27391968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,10
65865	27391970	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,28	
65865	27391970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,28
65865	27391971	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27391971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27391972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,73	
65865	27391972		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,73
65865	27391973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	96,46	
65865	27391973		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		96,46
65865	27391977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,04	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27391977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,04
65865	27391978	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,38	
65865	27391978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,38
65865	27391981	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,97	
65865	27391981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,97
65865	27391987	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,32	
65865	27391987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,32
65865	27391989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	29,83	
65865	27391989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		29,83
65865	27391991	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	25,85	
65865	27391991		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		25,85
65865	27391992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,60	
65865	27391992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,60
65865	27391993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	20,99	
65865	27391993		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		20,99
65865	27391994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,67	
65865	27391994		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,67
65865	27391995	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,62	
65865	27391995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,62
65865	27391996	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	23,84	
65865	27391996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		23,84
65865	27391999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27391999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27392000	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,91	
65865	27392000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,91
65865	27392005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27392005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27392006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,62	
65865	27392006		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,62
65865	27392007	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	13,65	
65865	27392007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		13,65

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27392008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,31	
65865	27392008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,31
65865	27392009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
65865	27392009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
65865	27392010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
65865	27392010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
65865	27392011	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,15	
65865	27392011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,15
65865	27392012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,32	
65865	27392012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,32
65865	27392013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	16,11	
65865	27392013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		16,11
65865	27392017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27392017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27392018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,76	
65865	27392018		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,76
65865	27392019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	141,54	
65865	27392019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		141,54
65865	27392021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27392021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27392023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,94	
65865	27392023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,94
65865	27392024	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,81	
65865	27392024		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,81
65865	27392026	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	18,93	
65865	27392026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		18,93
65865	27392027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27392027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27392031	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	25,26	
65865	27392031		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		25,26
65865	27392032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,37	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27392032		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,37
65865	27392033	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,65	
65865	27392033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,65
65865	27392034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,40	
65865	27392034		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,40
65865	27392036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	37,72	
65865	27392036		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		37,72
65865	27392038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	14,27	
65865	27392038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		14,27
65865	27392043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	16,43	
65865	27392043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		16,43
65865	27392044	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27392044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27392045	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	47,73	
65865	27392045		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		47,73
65865	27392046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
65865	27392046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
65865	27392048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,52	
65865	27392048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,52
65865	27392049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
65865	27392049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
65865	27392051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
65865	27392051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
65865	27392055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,20	
65865	27392055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,20
65865	27392056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	100,25	
65865	27392056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		100,25
65865	27392057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,23	
65865	27392057		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,23
65865	27392058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	110,94	
65865	27392058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		110,94

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27392061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,60	
65865	27392061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,60
65865	27392062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
65865	27392062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
65865	27392064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44	
65865	27392064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44
65865	27392066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,19	
65865	27392066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,19
65865	27392067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27392067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27392068	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,83	
65865	27392068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,83
65865	27392069	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,76	
65865	27392069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,76
65865	27392071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,58	
65865	27392071		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,58
65865	27392072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,98	
65865	27392072		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,98
65865	27392073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	21,60	
65865	27392073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		21,60
65865	27392074	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,67	
65865	27392074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,67
65865	27392076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27392076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27392077	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,85	
65865	27392077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,85
65865	27392078	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,85	
65865	27392078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,85
65865	27392079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,36	
65865	27392079		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,36
65865	27392080	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,72	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27392080		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,72
65865	27392084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,09	
65865	27392084		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,09
65865	27392085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
65865	27392085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
65865	27392086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
65865	27392086		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
65865	27392089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,51	
65865	27392089		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,51
65865	27392091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
65865	27392091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
65865	27392093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	33,27	
65865	27392093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		33,27
65865	27392094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,85	
65865	27392094		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,85
65865	27392095	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,87	
65865	27392095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,87
65865	27392096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,43	
65865	27392096		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,43
65865	27392099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,16	
65865	27392099		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,16
65865	27392100	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,12	
65865	27392100		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,12
65865	27392102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,72	
65865	27392102		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,72
65865	27392103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,26	
65865	27392103		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,26
65865	27392104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
65865	27392104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
65865	27392105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
65865	27392105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65865	27392106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
65865	27392106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
65865	27392107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,84	
65865	27392107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,84
65865	27392108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,68	
65865	27392108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,68
65865	27392109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,45	
65865	27392109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,45
65865	27392110	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	62,99	
65865	27392110		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		62,99
65865	27392112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	715,91	
65865	27392112		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		715,91
65865	27392113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,17	
65865	27392113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,17
65865	27392114	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
65865	27392114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
65865	27392115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	81,60	
65865	27392115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		81,60
65865	27392116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,82	
65865	27392116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,82
65865	27392117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,15	
65865	27392117		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,15
65865	27392123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,26	
65865	27392123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,26
65865	27392124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,92	
65865	27392124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,92
65865	27392125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,47	
65865	27392125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,47
65867	2	1.1.1.02.04.008		RECLASS RENDIMENTO APLICACAO CUSTEIO	247,58	
65867	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS REND FUNDO RESCIS	79.921,18	
65867	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS REND APLIC INVEST	210.868,41	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65867	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS REND APLIC CUSTEIO RUBI	247,58	
65867	2		1.1.1.02.04.002	RECLASS RENDIMENTO APLICACAO CUSTEIO		247,58
65867	2		3.2.1.01.03.004	RECLASS REND FUNDO RESCIS		79.921,18
65867	2		3.2.1.01.03.003	RECLASS REND APLIC INVEST		210.868,41
65867	2		3.2.1.01.03.005	RECLASS REND APLIC CUSTEIO RUBI		247,58
65868	27397372	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421334	1.053,76	
65868	27397372		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421334		1.053,76
65868	27397373	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421336	2.285,00	
65868	27397373		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421336		2.285,00
65868	27397374	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421337	2.285,00	
65868	27397374		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421337		2.285,00
65868	27397375	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421338	2.285,00	
65868	27397375		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421338		2.285,00
65868	27397376	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421339	2.285,00	
65868	27397376		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421339		2.285,00
65868	27397377	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421340	2.285,00	
65868	27397377		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421340		2.285,00
65868	27397378	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421341	2.285,00	
65868	27397378		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421341		2.285,00
65868	27397379	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421342	2.285,00	
65868	27397379		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421342		2.285,00
65868	27397380	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421343	2.285,00	
65868	27397380		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421343		2.285,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65868	27397381	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421345	2.285,00	
65868	27397381		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421345		2.285,00
65868	27397389	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421332	1.752,00	
65868	27397389		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421332		1.752,00
65868	27397390	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421328	2.285,00	
65868	27397390		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421328		2.285,00
65868	27397391	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421331	2.285,00	
65868	27397391		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421331		2.285,00
65868	27397392	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421352	2.285,00	
65868	27397392		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421352		2.285,00
65868	27397393	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421353	2.285,00	
65868	27397393		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421353		2.285,00
65868	27397394	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421354	2.285,00	
65868	27397394		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421354		2.285,00
65868	27397395	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421355	2.285,00	
65868	27397395		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421355		2.285,00
65868	27397396	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421356	2.285,00	
65868	27397396		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421356		2.285,00
65868	27397397	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421357	2.285,00	
65868	27397397		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421357		2.285,00
65868	27397398	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421358	2.285,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65868	27397398		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421358		2.285,00
65868	27397399	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421359	2.285,00	
65868	27397399		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421359		2.285,00
65868	27397400	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421360	2.285,00	
65868	27397400		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421360		2.285,00
65868	27397401	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421361	2.285,00	
65868	27397401		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421361		2.285,00
65868	27397402	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421362	2.285,00	
65868	27397402		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421362		2.285,00
65868	27397403	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421363	2.285,00	
65868	27397403		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421363		2.285,00
65868	27397404	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421364	2.285,00	
65868	27397404		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421364		2.285,00
65868	27397405	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421365	2.285,00	
65868	27397405		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421365		2.285,00
65868	27397406	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421366	2.285,00	
65868	27397406		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421366		2.285,00
65868	27397407	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421367	326,00	
65868	27397407		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421367		326,00
65868	27397408	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421368	326,00	
65868	27397408		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421368		326,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65868	27397409	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421369	2.390,00	
65868	27397409		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421369		2.390,00
65868	27397410	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421370	2.390,00	
65868	27397410		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421370		2.390,00
65868	27397411	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421371	2.390,00	
65868	27397411		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421371		2.390,00
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 06/2026	17.615,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 06/2026	419.085,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 06/2026	1.042.320,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PM 06/2026	18.750,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 06/2026	56.328,48	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 06/2026	361.620,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 06/2026	234.150,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 06/2026	87.045,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 06/2026	86.550,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 06/2026	43.050,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 06/2026	64.350,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia 06/2026	1.162.380,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 06/2026	114.860,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 06/2026	3.960,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 06/2026	207.517,67	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 06/2026	42.900,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 06/2026	161.626,86	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS EEG 06/2026	47.390,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Radiointervencão 06/2026	7.590,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 06/2026	11.400,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Urologia 06/2026	8.400,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 06/2026	43.050,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 06/2026	19.600,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 06/2026	54.900,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria) 06/2026	87.174,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 06/2026	8.960,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 06/2026	358.800,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 06/2026	31.720,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS TAP 06/2026	232.440,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 06/2026	4.200,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 06/2026	9.240,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 06/2026	4.500,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 06/2026	5.720,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 06/2026	86.400,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Cardíaca 06/2026	1.640,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 06/2026	2.700,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 06/2026	30.680,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 06/2026	37.400,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS SAD 06/2026	19.740,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 06/2026	227.700,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS UTI 06/2026	537.620,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 06/2026	72.240,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 06/2026	12.320,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 06/2026	23.160,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 06/2026	70.080,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 06/2026	60.480,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Emergência 06/2026	348.842,00	
65884	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 06/2026	238.476,00	
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS UTI 06/2026		537.620,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 06/2026		72.240,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 06/2026		12.320,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 06/2026		23.160,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 06/2026		70.080,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 06/2026		60.480,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Emergência 06/2026		348.842,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 06/2026		419.085,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 06/2026		17.615,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 06/2026		238.476,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 06/2026		1.042.320,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PM 06/2026		18.750,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 06/2026		56.328,48
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 06/2026		361.620,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 06/2026		234.150,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 06/2026		87.045,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 06/2026		86.550,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 06/2026		43.050,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 06/2026		64.350,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia 06/2026		1.162.380,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 06/2026		114.860,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 06/2026		3.960,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 06/2026		207.517,67
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 06/2026		42.900,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 06/2026		161.626,86
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS EEG 06/2026		47.390,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Radiointervencão 06/2026		7.590,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 06/2026		11.400,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Urologia 06/2026		8.400,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 06/2026		43.050,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 06/2026		19.600,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 06/2026		54.900,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria) 06/2026		87.174,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 06/2026		8.960,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 06/2026		358.800,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 06/2026		31.720,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS TAP 06/2026		232.440,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 06/2026		4.200,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 06/2026		9.240,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 06/2026		4.500,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 06/2026		5.720,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 06/2026		86.400,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Cardíaca 06/2026		1.640,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 06/2026		2.700,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 06/2026		30.680,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 06/2026		37.400,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS SAD 06/2026		19.740,00
65884	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 06/2026		227.700,00
65886	2	3.2.1.30.03.003		PROV.REF.Saneamento de Goiás SA 06/2026	200.000,00	
65886	2	3.2.1.30.01.005		PROV.REF.ATAMI 06/2026	1.154.390,62	
65886	2	3.2.1.40.11.019		PROV.REF.PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUICÕES SAUDE 06/2026	18.821,34	
65886	2	3.2.1.30.03.001		PROV.REF.Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 06/2026	195.000,00	
65886	2	3.2.1.30.03.009		PROV.REF.NEO TELECOM LTDA 06/2026	6.500,00	
65886	2	3.2.1.30.03.009		PROV.REF.SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A 06/2026	35.000,00	
65886	2	3.2.1.30.03.009		PROV.REF.OI TELECOMUNICACÕES 06/2026	9.000,00	
65886	2	3.2.1.30.03.009		PROV.REF.LINQ Telecomunicacões LTDA 06/2026	3.700,00	
65886	2	3.2.1.40.09.004		PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 06/2026	4.500,90	
65886	2	3.2.1.40.09.004		PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026	130.000,00	
65886	2	3.2.1.40.09.004		PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 06/2026	130.000,00	
65886	2	3.2.1.40.09.004		PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026	340.000,00	
65886	2	3.2.1.40.09.004		PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 06/2026	340.000,00	
65886	2	3.2.1.40.09.004		PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026	4.500,90	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026	2.166,66	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026	2.166,66	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026	8.666,50	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026	17.500,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026	24.400,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026	10.000,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026	5.468,05	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/2026	6.950,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 06/2026	1.700,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 05/2026	1.700,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 06/2026	80.000,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.ABC LOCACÃO DE GERADORES S/A. 06/2026	69.800,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026	8.608,58	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026	11.005,58	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026	6.690,98	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026	8.608,58	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026	6.850,78	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026	1.598,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026	1.598,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026	6.500,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026	2.166,66	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026	9.600,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026	18.000,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026	18.000,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 06/2026	80.640,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026	1.598,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026	3.995,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026	1.598,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026	799,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026	3.300,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026	450,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 06/2026	36.500,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 06/2026	60.000,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 05/2026	60.000,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026	60.000,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026	7.500,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 05/2026	7.500,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/2026	7.500,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/2026	7.500,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026	7.500,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026	7.500,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026	7.200,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 05/2026	7.200,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/2026	7.200,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/2026	4.800,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026	4.800,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026	4.800,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 06/2026	27.312,50	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 05/2026	27.312,50	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO MANUTENCAO DE MAT CIR 06/2026	8.647,20	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO MANUTENCAO DE MAT CIR 06/2026	7.476,50	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO MANUTENCAO DE MAT CIR 05/2026	7.476,50	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.L C SISTEMAS LTDA 06/2026	56.000,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.TransGoiania Guindastes LTDA 06/2026	3.555,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.ALMEDIC 06/2026	18.000,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.RAFAEL FREITAS 06/2026	2.300,00	
65886	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF.RAFAEL FREITAS 05/2026	2.300,00	
65886	2	3.2.1.40.09.002		PROV.REF.ALENCASTRO VEIGA GESTA (IMOBILIARY) 06/2026	8.700,00	
65886	2	3.2.1.30.05.003		PROV.REF.MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 06/2026	1.468,00	
65886	2	3.2.1.30.05.004		PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 05/2026	626,09	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65886	2	3.2.1.30.05.004		PROV.REF.AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 05/2026	442,79	
65886	2	3.2.1.30.05.004		PROV.REF.FR INCORPORADORA LTDA 05/2026	25.462,15	
65886	2	3.2.1.30.05.004		PROV.REF.FR INCORPORADORA LTDA 05/2026	25.462,15	
65886	2	3.2.1.30.05.004		PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/2026	336,52	
65886	2	3.2.1.30.05.004		PROV.REF.Agimed Comercio de Equipamentos 06/2026	1.320,00	
65886	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 05/2026	4.650,00	
65886	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025	4.650,00	
65886	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 06/2026	6.000,00	
65886	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 05/2026	6.000,00	
65886	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025	6.000,00	
65886	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2025	6.000,00	
65886	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA 06/2026	175.000,00	
65886	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.COBREL ENGENHARIA LTDA 06/2026	89.544,89	
65886	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 06/2026	84.000,00	
65886	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 06/2026	50.000,00	
65886	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 06/2026	50.000,00	
65886	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 06/2026	50.000,00	
65886	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/2026	5.800,00	
65886	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 06/2026	4.650,00	
65886	2	3.2.1.30.05.005		PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/2026	584,32	
65886	2	3.2.1.30.05.005		PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/2026	1.600,00	
65886	2	3.2.1.30.01.014		PROV.REF.Em aberto SAP 06/2026	156.450,16	
65886	2	3.2.1.30.01.014		PROV.REF.Não lancado no MV 06/2026	303.931,89	
65886	2	3.2.1.30.01.014		PROV.REF.Em aberto já lancado MV 06/2026	3.388.499,20	
65886	2	3.2.1.20.01.001		PROV.REF.TIMESHEET 06/2026	350.000,00	
65886	2	3.2.1.40.11.017		PROV.REF.SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS 06/2026	84.000,00	
65886	2	3.2.1.30.03.008		PROV.REF.Recol Ambiental Coleta e Tratamento Resid 06/2026	98.000,00	
65886	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF.TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 06/2026	111.025,46	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65886	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF.TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 06/2026	76.511,30	
65886	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 06/2026	92.117,83	
65886	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2026	15.351,53	
65886	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 01/2026	15.351,53	
65886	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 06/2026	127.670,69	
65886	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF.PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 06/2026	329.975,12	
65886	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2026	15.351,53	
65886	2	3.2.1.40.11.009		PROV.REF.Fato Mais Comunicacão 06/2026	49.420,00	
65886	2	3.2.1.40.11.031		PROV.REF.Horas Pedagógicas Multiplicadores 06/2026	8.548,00	
65886	2	3.2.1.40.11.031		PROV.REF.DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 06/2026	7.715,00	
65886	2	3.2.1.40.11.016		PROV.REF.SL ENGENHARIA HOSPITALAR 06/2026	202.000,00	
65886	2	3.2.1.40.11.016		PROV.REF.DMS CALIBRACÕES 05/2026	8.760,00	
65886	2	3.2.1.40.11.016		PROV.REF.CONAGUA AMBIENTAL LTDA 06/2026	7.300,00	
65886	2	3.2.1.40.11.016		PROV.REF.PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 06/2026	57.000,00	
65886	2	3.2.1.40.11.016		PROV.REF.SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 06/2026	9.080,00	
65886	2	3.2.1.40.11.016		PROV.REF.SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 06/2026	811,00	
65886	2	3.2.1.40.11.030		PROV.REF.CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS 05/2026	6.035,00	
65886	2	3.2.1.40.11.010		PROV.REF.VERZANI & SANDRINI S.A 06/2026	81.574,36	
65886	2	3.2.1.40.11.022		PROV.REF.VERZANI & SANDRINI S.A 06/2026	1.165.478,01	
65886	2	3.2.1.40.11.022		PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 04/2026	18.000,00	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 06/2026	18.000,00	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 05/2026	18.000,00	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 04/2026	18.000,00	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 03/2026	18.000,00	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 02/2026	18.000,00	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 01/2026	18.000,00	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 06/2026	3.045,00	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 02/2026	3.045,00	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 06/2026	10.250,00	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.PLUG LOCACÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	31.119,60	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11/2025		
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 06/2026	53.585,69	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.Selbetti Tecnologia SA 06/2026	8.794,83	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.Selbetti Tecnologia SA 06/2026	89.250,00	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.Logica BR SA 12/2025	500,00	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.Logica BR SA 11/2025	500,00	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.Logica BR SA 10/2025	500,00	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.Logica BR SA 09/2025	500,00	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.Logica BR SA 08/2025	500,00	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.Logica BR SA 07/2025	500,00	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.Logica BR SA 06/2025	500,00	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.JRV SERVICOS LTDA 01/2026	5.000,00	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 06/2026	3.200,00	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 06/2026	300,00	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 06/2026	108.000,00	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 06/2026	12.000,00	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.SPREED 12/2025	16.000,00	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.SPREED 11/2025	16.000,00	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.SPREED 10/2025	16.000,00	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.SPREED 09/2025	16.000,00	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.MAINSTREAM TECNOLOGIA 06/2026	1.800,00	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA LTDA 06/2026	8.000,00	
65886	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF.SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 06/2026	2.800,00	
65886	2	3.2.1.30.03.005		PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 06/2026	40.336,00	
65886	2	3.2.1.30.03.005		PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 06/2026	40.336,00	
65886	2	3.2.1.30.03.005		PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 03/2026	5.897,18	
65886	2	3.2.1.30.03.005		PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 02/2026	5.734,45	
65886	2	3.2.1.30.03.005		PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 01/2026	6.399,81	
65886	2	3.2.1.30.03.005		PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 12/2025	5.823,13	
65886	2	3.2.1.40.11.015		PROV.REF.TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2026	500.000,00	
65886	2	3.2.1.40.11.015		PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 06/2026	38.840,27	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65886	2	3.2.1.40.11.015		PROV.REF.Jadoc 06/2026	25.000,00	
65886	2	3.2.1.40.11.015		PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 06/2026	22.194,44	
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 06/2026		329.975,12
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 06/2026		111.025,46
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 06/2026		76.511,30
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 06/2026		92.117,83
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2026		15.351,53
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2026		15.351,53
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 01/2026		15.351,53
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 06/2026		4.500,90
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026		7.500,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026		7.200,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 05/2026		7.200,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/2026		7.200,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/2026		4.800,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026		4.800,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026		4.800,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 06/2026		27.312,50
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 05/2026		27.312,50
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO MANUTENCAO DE MAT CIR 06/2026		8.647,20
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO MANUTENCAO DE MAT CIR 06/2026		7.476,50
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO MANUTENCAO DE MAT CIR 05/2026		7.476,50
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 06/2026		7.715,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Horas Pedagógicas Multiplicadores 06/2026		8.548,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.TIMESHEET 06/2026		350.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 06/2026		10.250,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUICÕES SAUDE 06/2026		18.821,34
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.PLUG LOCACÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA 11/2025		31.119,60
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.L C SISTEMAS LTDA 06/2026		56.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 06/2026		53.585,69
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Selbetti Tecnologia SA 06/2026		8.794,83
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Selbetti Tecnologia SA 06/2026		89.250,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Logica BR SA 12/2025		500,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Logica BR SA 11/2025		500,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Logica BR SA 10/2025		500,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Logica BR SA 09/2025		500,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Logica BR SA 08/2025		500,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Logica BR SA 07/2025		500,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 05/2026		1.700,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 06/2026		80.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.ABC LOCACÃO DE GERADORES S/A. 06/2026		69.800,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026		8.608,58
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026		11.005,58
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026		6.690,98
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026		8.608,58
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026		6.850,78
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Logica BR SA 06/2025		500,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.NEO TELECOM LTDA 06/2026		6.500,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.JRV SERVICOS LTDA 01/2026		5.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 06/2026		3.200,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 06/2026		300,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 06/2026		108.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 06/2026		12.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SPREED 12/2025		16.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SPREED 11/2025		16.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SPREED 10/2025		16.000,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SPREED 09/2025		16.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.MAINSTREAM TECNOLOGIA 06/2026		1.800,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.LINQ Telecomunicacões LTDA 06/2026		3.700,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.OI TELECOMUNICACÕES 06/2026		9.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.TransGoiania Guindastes LTDA 06/2026		3.555,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA LTDA 06/2026		8.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A 06/2026		35.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 06/2026		2.800,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 06/2026		18.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 05/2026		18.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 04/2026		18.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 03/2026		18.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 02/2026		18.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 01/2026		18.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Em aberto já lancado MV 06/2026		3.388.499,20
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Não lancado no MV 06/2026		303.931,89
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Em aberto SAP 06/2026		156.450,16
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.ATAMI 06/2026		1.154.390,62
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.ALMEDIC 06/2026		18.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 06/2026		22.194,44
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.RAFAEL FREITAS 06/2026		2.300,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.RAFAEL FREITAS 05/2026		2.300,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 06/2026		36.500,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA 06/2026		175.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.COBREL ENGENHARIA LTDA 06/2026		89.544,89
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 06/2026		84.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 06/2026		50.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 06/2026		50.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 06/2026		50.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		1.600,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				06/2026		
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/2026		584,32
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/2026		336,52
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 05/2026		626,09
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 06/2026		60.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 05/2026		60.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026		60.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 06/2026		9.080,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 06/2026		811,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 06/2026		57.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SL ENGENHARIA HOSPITALAR 06/2026		202.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Saneamento de Goiás SA 06/2026		200.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 06/2026		195.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Recol Ambiental Coleta e Tratamento Resid 06/2026		98.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.VERZANI & SANDRINI S.A 06/2026		1.165.478,01
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.VERZANI & SANDRINI S.A 06/2026		81.574,36
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 06/2026		127.670,69
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026		1.598,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026		1.598,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026		1.598,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026		3.995,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026		1.598,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026		799,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026		3.300,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026		450,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026		4.500,90
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 06/2026		340.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026		340.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 06/2026		130.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026		130.000,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 06/2026		40.336,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 06/2026		40.336,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 03/2026		5.897,18
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 02/2026		5.734,45
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 01/2026		6.399,81
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 12/2025		5.823,13
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 06/2026		3.045,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 02/2026		3.045,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.CONAGUA AMBIENTAL LTDA 06/2026		7.300,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Agimed Comercio de Equipamentos 06/2026		1.320,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FR INCORPORADORA LTDA 05/2026		25.462,15
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.FR INCORPORADORA LTDA 05/2026		25.462,15
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 05/2026		442,79
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.DMS CALIBRACÕES 05/2026		8.760,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/2026		5.800,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 06/2026		1.468,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2026		500.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 06/2026		38.840,27
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS 06/2026		84.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Jadoc 06/2026		25.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Fato Mais Comunicacão 06/2026		49.420,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS 05/2026		6.035,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026		7.500,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 05/2026		7.500,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/2026		7.500,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/2026		7.500,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026		7.500,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 06/2026		80.640,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 06/2026		4.650,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 05/2026		4.650,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025		4.650,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 06/2026		6.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 05/2026		6.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025		6.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2025		6.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 04/2026		18.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.ALENCASTRO VEIGA GESTA (IMOBILIARY) 06/2026		8.700,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026		18.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026		18.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026		9.600,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026		2.166,66
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026		6.500,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026		2.166,66
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026		2.166,66
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026		8.666,50
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026		17.500,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026		24.400,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026		10.000,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026		5.468,05
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/2026		6.950,00
65886	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 06/2026		1.700,00
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421343	2.285,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421345	2.285,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421342	2.285,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421341	2.285,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421340	2.285,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421339	2.285,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421332	1.752,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421328	2.285,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421331	2.285,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421352	2.285,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421353	2.285,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421354	2.285,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421355	2.285,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421356	2.285,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421357	2.285,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421358	2.285,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421359	2.285,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421360	2.285,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421361	2.285,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421362	2.285,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421363	2.285,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421364	2.285,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421365	2.285,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421366	2.285,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421442	19.200,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421443	19.200,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421444	71.500,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421367	326,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421368	326,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421369	2.390,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421370	2.390,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421371	2.390,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421092	2.022,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421093	2.022,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421094	2.022,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421095	2.022,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421097	2.390,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421098	2.390,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421099	2.390,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421334	1.053,76	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421336	2.285,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421337	2.285,00	
65888	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421338	2.285,00	
65888	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421369		2.390,00
65888	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421368		326,00
65888	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421367		326,00
65888	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421370		2.390,00
65888	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421371		2.390,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421345		2.285,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421332		1.752,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421328		2.285,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421331		2.285,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421352		2.285,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421353		2.285,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421354		2.285,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421355		2.285,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421356		2.285,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421357		2.285,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421358		2.285,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421359		2.285,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421360		2.285,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421361		2.285,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421362		2.285,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421363		2.285,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421364		2.285,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421365		2.285,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421366		2.285,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421092		2.022,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421093		2.022,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421094		2.022,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421095		2.022,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421097		2.390,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421098		2.390,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421099		2.390,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421334		1.053,76
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421336		2.285,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421337		2.285,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421338		2.285,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421339		2.285,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421340		2.285,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421341		2.285,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421342		2.285,00
65888	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421343		2.285,00
65888	2		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421442		19.200,00
65888	2		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421444		71.500,00
65888	2		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421443		19.200,00
65900	27399977	1.1.5.02.01.014		VALOR REF RECLASS NFS HEXAGON 06/2026	183.040,45	
65900	27399978		2.1.1.02.01.001	VALOR REF RECLASS NFS HEXAGON 06/2026		183.040,45
65900	27400796	2.1.1.02.01.001		VALOR REF RECLASS PAGAMENTOS DE NFS HEXAGON 06/2026	101.789,46	
65900	27400797		1.1.5.02.01.014	VALOR REF RECLASS PAGAMENTOS DE NFS HEXAGON 06/2026		101.789,46
65945	2	1.1.2.02.06.002		Adiantamento 13 Sal 06_2026	23.418,46	
65945	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 06_2026	3.676,11	
65945	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 06_2026	1.212,44	
65945	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 06_2026	891,55	
65945	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 06_2026	810,50	
65945	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 06_2026	1.621,00	
65945	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 06_2026	2.066,58	
65945	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 06_2026	1.541,55	
65945	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 06_2026	286,18	
65945	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 06_2026	121,92	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65945	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 06_2026	418,47	
65945	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 06_2026	192,84	
65945	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 06_2026	26.637,52	
65945	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 06_2026	5.584,77	
65945	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 06_2026	128,43	
65945	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 06_2026	4.103,74	
65945	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 06_2026	3.647,59	
65945	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 06_2026	79.791,64	
65945	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 06_2026	1.661,31	
65945	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 06_2026	38.803,06	
65945	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 06_2026	14.297,49	
65945	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 06_2026	137,41	
65945	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 06_2026	48.222,14	
65945	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 06_2026	3.878,47	
65945	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 06_2026	6.020,29	
65945	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 06_2026	5.451,59	
65945	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 06_2026	3.331,67	
65945	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 06_2026	7.639,05	
65945	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 06_2026	25,26	
65945	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 06_2026	2.683,72	
65945	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 06_2026	5.539,61	
65945	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 06_2026	4.674,43	
65945	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 06_2026	19.725,72	
65945	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 06_2026	1.257,61	
65945	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 06_2026	25,01	
65945	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 06_2026	1.453,88	
65945	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 06_2026	0,26	
65945	2	2.1.1.02.13.009		Prov Salarial 06_2026	843.867,12	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	82,98	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	1.051,65	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	420,79	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	184,67	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	2.211,79	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	373,90	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	106,64	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	834,01	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	1.246,32	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	35,72	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	39,13	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	32,80	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	69,76	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	263,45	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	266,64	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	33,12	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	112,25	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	438,39	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	484,62	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	710,47	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	2.259,84	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	737,85	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	3.670,60	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	5.642,30	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	223,66	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	672,88	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	624,21	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	568,20	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	971,88	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	604,48	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	196,71	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	477,54	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	1.060,21	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	2.850,21	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	1.066,19	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	149,39	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	5.913,24	
65945	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026	1.025,99	
65945	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 06_2026	17.102,54	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 06_2026	1.485,08	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	32.455,76	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	9.726,02	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	13.946,45	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 06_2026	108,05	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	956,53	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	18.881,93	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 06_2026	47,64	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	466,16	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 06_2026	52,17	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	371,69	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 06_2026	43,74	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	411,05	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 06_2026	93,03	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	759,54	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 06_2026	1.661,75	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	7.783,96	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	2.651,07	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 06_2026	44,15	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	309,62	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 06_2026	149,68	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	823,78	
65945	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 06_2026	3.231,09	
65945	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 06_2026	1.751,61	
65945	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 06_2026	8.405,09	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	4.212,15	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65945	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 06_2026	15,45	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 06_2026	202,34	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	60.905,28	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	5.189,12	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 06_2026	1.601,26	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	28.000,30	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 06_2026	531,29	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	11.975,64	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	65.590,36	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 06_2026	298,20	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	1.889,28	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 06_2026	597,96	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	6.908,26	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	9.111,85	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 06_2026	500,02	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	6.577,03	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 06_2026	326,38	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	5.618,96	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 06_2026	4.256,61	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	12.223,53	
65945	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 06_2026	6.652,40	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	11.209,09	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 06_2026	797,37	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	6.972,53	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 06_2026	265,21	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	2.043,14	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 06_2026	187,28	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	5.756,92	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	48.126,58	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 06_2026	1.252,62	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	9.217,31	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65945	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 06_2026	199,17	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	1.549,82	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	93.631,75	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	12.172,57	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 06_2026	417,50	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	11.790,88	
65945	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 06_2026	14.092,18	
65945	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 06_2026	2.194,41	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	2.446,93	
65945	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 06_2026	18.554,95	
65945	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 06_2026	19.922,25	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 06_2026	115,52	
65945	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 06_2026	5.303,11	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 06_2026	799,46	
65945	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 06_2026	20.360,03	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 06_2026	579,18	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	8.790,25	
65945	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 06_2026	3.995,42	
65945	2	2.1.1.02.13.008		FGTS Sobre Gratific 06_2026	67.510,43	
65945	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 06_2026	274,55	
65945	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 06_2026	467,32	
65945	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 06_2026	217,34	
65945	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 06_2026	1.441,99	
65945	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 06_2026	2.011,02	
65945	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 06_2026	397,45	
65945	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 06_2026	7.783,94	
65945	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 06_2026	40.460,94	
65945	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 06_2026	17.945,77	
65945	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 06_2026	6.362,00	
65945	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 06_2026	1.207,53	
65945	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 06_2026	13.610,89	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65945	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 06_2026	327,24	
65945	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 06_2026	4.393,36	
65945	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 06_2026	21.210,04	
65945	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 06_2026	2.871,06	
65945	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 06_2026	34.856,74	
65945	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 06_2026	8.490,26	
65945	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 06_2026	14.567,68	
65945	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 06_2026	2.257,22	
65945	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 06_2026	8.070,32	
65945	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 06_2026	79,49	
65945	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 06_2026	25.561,12	
65945	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 06_2026	22.884,60	
65945	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 06_2026	16.955,94	
65945	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 06_2026	36.233,38	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	34.140,83	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	60.829,33	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	31.896,26	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	18.468,85	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	42.917,66	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	7.986,03	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	998,43	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	97.898,94	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	7.049,59	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	3.962,14	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	332,81	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	1.078,57	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	11.115,85	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	572,76	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	332,81	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	665,62	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	321,72	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	11.405,12	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	15.451,60	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	5.248,25	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	3.660,91	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	2.007,95	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	13.571,08	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	5.791,94	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	2.496,08	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	5.469,18	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	4.293,26	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	4.741,75	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	332,81	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	43.736,77	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	10.694,29	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	19.863,82	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	2.263,11	
65945	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 06_2026	2.329,67	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	8.126,93	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 06_2026	759,54	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	1.993,71	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	25.093,70	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	4.472,76	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	15.750,30	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	168.984,59	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 06_2026	4.354,21	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	3.687,68	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	46.115,81	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 06_2026	692,09	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	519,10	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	30.365,03	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	48.552,17	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	3.987,84	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	342.299,39	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 06_2026	1.451,01	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	85.027,04	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 06_2026	165,55	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	124,18	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	1.562,24	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 06_2026	181,27	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	135,96	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	1.631,48	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 06_2026	5.774,63	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 06_2026	152,00	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	114,00	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	1.367,96	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 06_2026	323,25	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	242,44	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	3.017,56	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	2.424,52	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	24.804,65	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	926,62	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 06_2026	153,43	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	115,07	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	1.380,85	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 06_2026	520,13	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	390,10	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	4.681,13	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	18.081,93	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	1.614,63	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 06_2026	703,02	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	220.833,08	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 06_2026	28,55	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	1.670,52	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	20.932,29	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	2.469,05	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	6.337,36	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 06_2026	5.599,92	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	8.761,79	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	102.728,84	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 06_2026	1.421,68	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	3.887,18	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	41.917,67	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	19.292,21	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	24.352,56	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	236.884,43	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 06_2026	912,40	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	730,75	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	9.326,06	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 06_2026	2.131,36	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	29.242,50	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	2.378,26	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	31.384,70	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 06_2026	1.737,58	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	2.169,14	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	26.186,21	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 06_2026	980,14	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	1.937,66	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	20.086,30	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 06_2026	14.826,19	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	49.541,79	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	4.048,10	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	50.788,18	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 06_2026	2.670,87	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	2.083,69	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	24.755,28	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	115.302,56	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 06_2026	921,61	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	683,61	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	43.858,31	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	775,06	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	7.520,77	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 06_2026	463,13	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	10.885,54	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 06_2026	2.805,42	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	3.673,64	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	4.467,82	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	40.080,36	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	1.502,21	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 06_2026	2.051,90	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	1.797,07	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	29.586,93	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	18.302,43	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 06_2026	5.159,76	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	10.173,34	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	40.740,19	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 06_2026	418,13	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	402,56	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 06_2026	4.860,37	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 06_2026	323,46	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	3.323,23	
65945	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 06_2026	7.626,49	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	4.708,74	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	13.032,27	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	271,54	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	1.928,13	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	1.810,90	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	310,61	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	416,35	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	1.400,15	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	1.075,01	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	787,84	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	1.580,25	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	187,87	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	3.519,30	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	66,62	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	70,10	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	58,78	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	128,90	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	913,65	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	59,33	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	201,13	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	1.940,06	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	733,22	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	8.523,55	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	815,49	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	4.238,25	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	1.701,65	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	10.293,74	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	400,70	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	1.193,37	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	1.102,11	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	1.113,98	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	935,09	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	1.597,14	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	1.067,50	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	1.866,10	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	323,69	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	834,23	
65945	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 06_2026	6.651,87	
65945	2	3.2.1.20.01.011		Periculosidade 06_2026	1.720,42	
65945	2	3.2.1.20.01.011		Periculosidade 06_2026	1.475,90	
65945	2	3.2.1.20.01.011		Periculosidade 06_2026	14.652,33	
65945	2	3.2.1.20.01.011		Periculosidade 06_2026	1.848,03	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	12.147,82	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	7.630,55	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	2.458,94	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	5.968,81	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	15.669,70	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	49.928,11	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	12.797,12	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	1.867,23	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	101.896,43	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	14.131,19	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	2.153,86	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	13.214,49	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	5.450,71	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	7.835,65	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	33.798,50	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	12.533,39	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	1.333,04	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	10.423,29	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	25.329,07	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	446,63	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	489,05	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	410,07	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	872,06	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	7.197,83	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	3.333,13	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	413,93	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	1.403,22	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	5.749,73	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	6.057,42	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	30.659,08	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	11.939,25	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	78.347,92	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	63.332,44	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	2.795,61	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	8.410,77	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	8.881,37	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	7.535,67	
65945	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 06_2026	6.186,36	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	3.368,04	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	18.700,46	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	10.896,70	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	7.494,09	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	11.733,63	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	41.097,96	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	1.777,36	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	13.819,33	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	33.772,12	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	595,50	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	652,07	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	546,75	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	1.162,72	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	10.120,15	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	4.444,11	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	551,90	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	1.870,95	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	7.174,56	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	8.076,71	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	11.258,30	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	45.234,79	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	16.191,00	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	82.671,98	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	127.082,57	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	3.727,46	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	11.237,58	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	10.408,14	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	9.276,45	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	10.773,78	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	10.067,41	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	3.315,11	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	7.998,37	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	23.412,02	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	62.299,97	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	17.536,70	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	2.489,58	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	126.980,68	
65945	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 06_2026	18.341,21	
65945	2	3.2.1.20.05.004		Recr Prog Mais Vida 06_2026	164,19	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	33.214,30	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	575.689,79	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	78.927,25	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	63.382,73	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	705.036,20	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	94.977,29	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	84.353,06	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	27.215,91	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	46.172,10	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	141.919,63	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	415.019,94	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	141.240,03	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	21.407,80	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	925.121,24	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	143.103,25	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	23.569,14	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	118.291,55	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	121.198,03	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	79.520,41	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	60.615,13	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	315.578,80	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	13.878,71	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	88.407,84	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	4.693,89	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	5.535,81	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	4.920,73	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	10.464,44	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	303.948,10	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	60.347,21	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	32.258,21	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	4.967,11	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	16.505,72	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	64.109,06	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	53.500,77	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	88.838,47	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	293.786,45	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	127.813,95	
65945	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 06_2026	89.184,16	
65945	2	3.2.1.20.05.001		Transp Funcionarios 06_2026	17,20	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65945	2		2.1.1.02.13.002	Prov 13 Salario 06_2026		464.357,84
65945	2		1.1.2.02.06.001	Adiantamento Ferias 06_2026		345.252,36
65945	2		1.1.2.02.06.003	Adiantamento Salario 06_2026		2.159.482,59
65945	2		2.1.1.02.07.004	Contribuicao Sindica 06_2026		4.873,74
65945	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 06_2026		137,95
65945	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 06_2026		77,88
65945	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 06_2026		93,69
65945	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 06_2026		112,88
65945	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 06_2026		122,03
65945	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 06_2026		64,97
65945	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 06_2026		25,46
65945	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 06_2026		54,86
65945	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 06_2026		57,98
65945	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 06_2026		118,23
65945	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 06_2026		18,10
65945	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 06_2026		25,46
65945	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 06_2026		137,31
65945	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 06_2026		54,24
65945	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 06_2026		5,54
65945	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 06_2026		230,03
65945	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 06_2026		179,48
65945	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Farmacia 06_2026		7.279,03
65945	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 06_2026		60,03
65945	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 06_2026		561,77
65945	2		3.2.1.40.15.011	Refeicao Funcionario 06_2026		127,26
65945	2		3.2.1.40.15.011	Refeicao Funcionario 06_2026		127,26
65945	2		3.2.1.40.15.011	Refeicao Funcionario 06_2026		127,26
65945	2		3.2.1.40.15.011	Refeicao Funcionario 06_2026		127,26
65945	2		3.2.1.40.15.011	Refeicao Funcionario 06_2026		165,48
65945	2		3.2.1.40.15.011	Refeicao Funcionario 06_2026		254,52
65945	2		3.2.1.40.15.011	Refeicao Funcionario 06_2026		127,26

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65945	2		2.1.1.02.05.008	Emprest Funcionarios 06_2026		363.093,56
65945	2		2.1.1.02.13.001	Prov de Ferias 06_2026		119.765,61
65945	2		2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher 06_2026		710.528,60
65945	2		2.1.1.02.13.007	FGTS Sobre 13 Sal 06_2026		37.714,48
65945	2		2.1.1.02.13.004	FGTS Sobre Ferias 06_2026		9.762,56
65945	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 06_2026		68,44
65945	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 06_2026		924,85
65945	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 06_2026		877,08
65945	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 06_2026		363,68
65945	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 06_2026		599,75
65945	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 06_2026		170,57
65945	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 06_2026		2.688,55
65945	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 06_2026		44,15
65945	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 06_2026		623,92
65945	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 06_2026		37,55
65945	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 06_2026		467,01
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		6.620,89
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		15.634,30
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		14.644,83
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		11.846,81
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		4.146,39
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		10.882,17
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		77.543,99
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		1.222,49
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		970,23
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		2.550,41
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		5.498,05
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		1.096,90
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		6.541,26
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		45.531,49
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		6.977,07

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		8.611,85
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		21.179,19
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		6.019,19
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		88.574,77
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		9.931,14
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		13.148,86
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		6.115,16
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		13.186,54
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		11.836,63
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		9.579,22
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		202,35
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		1.287,87
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		20.057,63
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		27.224,69
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		38.858,37
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		3.033,55
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		15.861,89
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		102.472,62
65945	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 06_2026		1.777,05
65945	2		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos 06_2026		1.388,32
65945	2		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos 06_2026		4.650,90
65945	2		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos 06_2026		2.047,41
65945	2		2.1.1.02.07.001	I N S S 06_2026		571.156,01
65945	2		2.1.1.02.09.001	I R R F 06_2026		301.788,49
65945	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 06_2026		237,83
65945	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 06_2026		3.213,79
65945	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 06_2026		3.048,61
65945	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 06_2026		1.613,53
65945	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 06_2026		2.079,94
65945	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 06_2026		1.623,21
65945	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 06_2026		9.812,77

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65945	2		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS 06_2026		2.167.836,49
65945	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 06_2026		593,41
65945	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 06_2026		5.371,71
65945	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 06_2026		130,40
65945	2		2.9.1.02.06.004	PIS S Folha 06_2026		77.859,21
65945	2		3.2.1.30.01.001	Outros Materiais 06_2026		7,90
65945	2		2.1.1.02.05.006	Pensões Alimenticias 06_2026		486,30
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		9.738,73
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		171,47
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		55,12
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		55,12
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		493,33
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		989,36
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		381,63
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		239,09
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		300,80
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		695,86
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		155,12
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		6.635,04
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		1.377,01
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		4.840,84
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		942,31
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		1.003,03
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		778,53
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		801,68
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		829,16
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		40,16
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		2.292,76
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		444,87
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		4.396,44
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		2.002,62

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		339,77
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		572,56
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		862,42
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		1.022,09
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		973,23
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		3.939,20
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		139,83
65945	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 06_2026		137,98
65945	2		3.2.1.20.05.004	Recr Prog Mais Vida 06_2026		27.391,80
65945	2		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais 06_2026		564.249,17
65945	2		2.1.1.02.05.001	Salarios orden a pg 06_2026		3.143.561,50
65945	2		2.1.1.02.05.007	Seguro de Vida Grupo 06_2026		15.907,21
65945	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 06_2026		499,41
65945	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 06_2026		2.563,95
65945	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 06_2026		1.486,54
65945	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 06_2026		1.788,66
65945	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 06_2026		296,50
65945	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 06_2026		172,11
65945	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 06_2026		3.510,56
65945	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 06_2026		287,49
65945	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 06_2026		268,47
65945	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 06_2026		256,16
65945	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 06_2026		6.385,96
65945	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 06_2026		2.729,69
65945	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 06_2026		451,64
65945	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 06_2026		316,09
65945	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 06_2026		517,23
65945	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 06_2026		350,38
65945	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 06_2026		378,51
65945	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 06_2026		714,77
65945	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 06_2026		107,62

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65945	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 06_2026		180,60
65945	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 06_2026		103,20
65945	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 06_2026		1.145,91
65945	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 06_2026		77,40
65945	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 06_2026		662,15
65945	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 06_2026		355,53
65945	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 06_2026		395,84
65945	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 06_2026		258,00
65945	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 06_2026		2.983,99
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	2.841,80	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	1.160,90	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	9.214,11	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	1.442,39	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	7.051,20	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	291,27	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	820,85	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	1.185,40	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	2.978,13	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	232,73	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	2.180,54	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	1.129,92	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	97,80	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	71,80	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	1.241,86	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	492,30	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	523,30	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	400,36	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	2.141,31	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	87,75	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	4.428,33	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	1.178,29	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	1.086,24	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	857,86	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	4.002,24	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	1.103,18	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	231,14	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	410,16	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	349,09	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	9.452,56	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	889,93	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	6.461,04	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	850,78	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	293,90	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	121,49	
66098	2	3.2.1.20.03.002		ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	923,08	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	2.889,31	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	5.127,02	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	4.363,68	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	118.157,02	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	11.124,08	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	80.763,01	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	10.634,70	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	3.673,70	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	1.518,68	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	14.511,31	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	35.522,51	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	11.538,48	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	115.176,42	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	18.029,90	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	88.140,00	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	3.640,90	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	10.260,65	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	14.817,54	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	37.226,60	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	2.909,08	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	27.256,75	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	14.123,94	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	1.222,49	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	897,46	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	15.523,23	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	6.153,71	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	6.541,26	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	5.004,49	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	26.766,43	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	1.096,90	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	55.354,11	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	14.728,59	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	13.577,98	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	10.723,24	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	50.027,99	
66098	2	3.2.1.20.01.003		ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO	13.789,74	
66098	2		2.1.1.02.13.009	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO		852.812,90
66098	2		2.1.1.02.13.008	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO		68.225,03
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	69,82	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	2.006,30	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	177,99	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	1.303,13	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	170,16	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	58,78	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	24,30	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	238,26	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	583,48	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	184,62	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	1.874,34	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	288,48	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	3.525,60	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	58,25	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	164,17	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	237,08	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	602,60	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	56,87	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	820,81	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	225,98	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	19,56	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	14,36	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	248,37	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	98,46	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	104,66	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	84,51	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	431,00	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	17,55	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	916,59	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	235,66	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	223,33	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	176,10	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	801,18	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	221,44	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	46,23	
66100	2	3.2.1.20.03.002		FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026	82,03	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	1.308,25	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	303,74	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	7.293,53	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	2.307,70	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	23.429,23	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	3.605,98	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	44.070,00	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	728,18	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	2.052,13	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	2.963,51	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	7.532,48	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	710,90	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	10.260,13	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	2.824,79	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	244,50	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	179,49	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	3.104,64	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	1.230,74	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	2.978,25	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	1.056,39	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	5.387,49	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	219,38	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	11.457,36	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	2.945,72	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	2.791,58	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	2.201,24	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	10.014,79	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	2.767,95	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	577,86	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	1.025,40	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	872,74	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	25.078,70	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	2.224,82	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	16.289,11	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	2.126,94	
66100	2	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 06/2026	734,74	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66100	2		2.1.1.02.13.009	GRATIFICACAO 06/2026		204.900,38
66100	2		2.1.1.02.13.008	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026		16.392,05
66103	2	3.2.1.40.15.007		PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026	7.553,76	
66103	2	3.2.1.30.01.014		PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026	6.335,49	
66103	2		2.1.1.02.01.001	PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026		6.335,49
66103	2		2.1.1.02.01.004	PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026		7.553,76
66119	27422694	1.2.3.02.01.014		VALOR REF RECLASS AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4.232,08	
66119	27422695		1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASS AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4.232,08
66119	27422767	3.2.1.30.01.015		VALOR REF RECLASS AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4.232,08	
66119	27422768		3.2.1.30.07.005	VALOR REF RECLASS AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4.232,08
66153	2	2.1.1.02.01.004		RECLASS BAIXA CONTABIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7016	4.006,62	
66153	2	2.1.1.02.01.004		RECLASS BAIXA CONTABIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7019	3.922,28	
66153	2	2.1.1.02.01.004		RECLASS BAIXA CONTABIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7020	3.922,28	
66153	2	2.1.1.02.01.004		RECLASS BAIXA CONTABIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7017	5.061,00	
66153	2	2.1.1.02.01.004		RECLASS BAIXA CONTABIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7018	5.061,00	
66153	2	2.1.1.02.01.004		RECLASS BAIXA CONTABIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7047	3.922,28	
66153	2	2.1.1.02.01.004		RECLASS BAIXA CONTABIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7048	5.061,00	
66153	2		3.2.1.30.05.004	RECLASS BAIXA CONTABIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7016		4.006,62
66153	2		3.2.1.30.05.004	RECLASS BAIXA CONTABIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7019		3.922,28
66153	2		3.2.1.30.05.004	RECLASS BAIXA CONTABIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7020		3.922,28
66153	2		3.2.1.30.05.004	RECLASS BAIXA CONTABIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7017		5.061,00
66153	2		3.2.1.30.05.004	RECLASS BAIXA CONTABIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7018		5.061,00
66153	2		3.2.1.30.05.004	RECLASS BAIXA CONTABIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7047		3.922,28

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66153	2		3.2.1.30.05.004	RECLASS BAIXA CONTABIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7048		5.061,00
66168	2	3.2.1.40.17.001		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 13968	2.004,38	
66168	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 87	42.741,35	
66168	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 2829	11.906,91	
66168	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 969166	8.794,83	
66168	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE W A PORTOES E SERRALHERIA 29	25.676,06	
66168	2	3.2.1.30.05.001		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 173	6.000,00	
66168	2	3.2.1.30.05.001		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 167	6.000,00	
66168	2	3.2.1.30.05.001		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 171	6.000,00	
66168	2	3.2.1.30.05.001		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 169	6.000,00	
66168	2	3.2.1.30.05.001		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA 1239	56.957,03	
66168	2	3.2.1.30.05.001		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA 1238	62.657,03	
66168	2	3.2.1.40.11.017		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS 110	77.664,88	
66168	2	3.2.1.40.11.011		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA 160	92.117,83	
66168	2	3.2.1.40.11.009		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO 368	49.420,00	
66168	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 15729	51.892,42	
66168	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER 29376	942,18	
66168	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO 5114	29.335,86	
66168	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 328	9.080,40	
66168	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 327	9.080,40	
66168	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 326	9.080,40	
66168	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3587	3.625,33	
66168	2	3.2.1.40.11.010		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI 240082	18.127,62	
66168	2	3.2.1.40.11.010		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI 239289	81.574,36	
66168	2	3.2.1.40.11.022		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 175	4.750,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66168	2	3.2.1.40.11.007		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA 48	1.800,00	
66168	2	3.2.1.40.11.015		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE 20486	2.264,82	
66168	2	3.2.1.40.11.015		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUT 457	48.684,58	
66168	2	3.2.1.40.11.015		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES 813	390.876,87	
66168	2	3.2.1.40.11.015		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE 16644	2.255,73	
66168	2	3.2.1.40.11.015		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAM 4140	786,20	
66168	2		3.2.1.40.15.015	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 13968		2.004,38
66168	2		3.2.1.40.11.019	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA 1238		62.657,03
66168	2		3.2.1.40.11.019	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO 368		49.420,00
66168	2		3.2.1.40.11.019	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA 1239		56.957,03
66168	2		3.2.1.40.09.001	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE 20486		2.264,82
66168	2		3.2.1.40.09.001	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAM 4140		786,20
66168	2		3.2.1.40.09.001	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA 48		1.800,00
66168	2		3.2.1.40.09.001	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE 16644		2.255,73
66168	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER 29376		942,18
66168	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO 5114		29.335,86
66168	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 328		9.080,40
66168	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 2829		11.906,91
66168	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3587		3.625,33
66168	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 327		9.080,40
66168	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 15729		51.892,42
66168	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 326		9.080,40
66168	2		3.2.1.30.05.001	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 87		42.741,35
66168	2		3.2.1.30.05.001	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 175		4.750,00
66168	2		3.2.1.30.05.001	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE W A PORTOES E SERRALHERIA 29		25.676,06

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66168	2		3.2.1.40.11.022	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 173		6.000,00
66168	2		3.2.1.40.11.022	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 167		6.000,00
66168	2		3.2.1.40.11.022	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 169		6.000,00
66168	2		3.2.1.40.11.022	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 171		6.000,00
66168	2		3.2.1.40.11.022	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI 239289		81.574,36
66168	2		3.2.1.40.11.022	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI 240082		18.127,62
66168	2		3.2.1.40.11.007	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA 160		92.117,83
66168	2		3.2.1.30.03.005	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUT 457		48.684,58
66168	2		3.2.1.30.03.005	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES 813		390.876,87
66168	2		3.2.1.40.11.015	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS 110		77.664,88
66168	2		3.2.1.40.11.015	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 969166		8.794,83
66181	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026	1.542,50	
66181	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026	10.015,41	
66181	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026	348,21	
66181	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026	155,59	
66181	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026	27.643,60	
66181	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026	1.086,20	
66181	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026	204,72	
66181	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026	514,91	
66181	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026	30,20	
66181	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026	438,00	
66181	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026	13.111,98	
66181	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026	10.321,28	
66181	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026	28.073,44	
66181	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026	184,00	
66181	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026	920,00	
66181	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026	12.742,24	
66181	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026	11.276,65	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66181	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026	20,30	
66181	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026	1.148,74	
66181	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026	73.034,34	
66181	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026	75,00	
66181	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026	292.756,92	
66181	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026	1.749,45	
66181	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026	22,30	
66181	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026	6.200,75	
66181	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026	24,84	
66181	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026	8,46	
66181	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026	46,91	
66181	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026	8,46	
66181	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026	4.524,18	
66181	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026	30,00	
66181	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026	1.685,25	
66181	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026	58,00	
66181	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026	101,32	
66181	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026	196.870,79	
66181	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026	3.190,39	
66181	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026	6.077,77	
66181	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026	54,37	
66181	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026	7,02	
66181	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026	14,00	
66181	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026	3,47	
66181	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026	12,62	
66181	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026	3,47	
66181	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026	394,35	
66181	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026	2.310,07	
66181	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026	2.138,26	
66181	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026	1.547,50	
66181	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026	9,15	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66181	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026	26.441,15	
66181	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026	9,15	
66181	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO LENTA MOVIMENTACAO - MATERIAIS 06/2026		640.884,86
66181	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO LENTA MOVIMENTACAO - MEDICAMENTOS 06/2026		32.890,21
66181	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO LENTA MOVIMENTACAO - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026		65.412,61
66185	2	3.2.1.20.01.001		SALARIO DIRETORIA MENSAL 06/2026	125.536,44	
66185	2		2.1.1.02.05.001	SALARIO DIRETORIA MENSAL 06/2026		125.536,44
66191	2	1.1.2.02.08.001		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1293	450,00	
66191	2	1.1.2.02.08.001		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1292	1.800,00	
66191	2	1.1.2.02.08.001		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1290	107.328,55	
66191	2	1.1.2.02.08.001		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1295	1.600,00	
66191	2		3.2.1.40.11.007	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1293		450,00
66191	2		3.2.1.40.11.007	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1292		1.800,00
66191	2		3.2.1.40.11.007	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1290		107.328,55
66191	2		3.2.1.40.11.007	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1295		1.600,00
66195	27441210	3.2.1.30.03.001		PROVISAO REF. EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 05/2026	200.000,00	
66195	27441211		2.1.1.02.03.263	PROVISAO REF. EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 05/2026		200.000,00
66198	2	2.1.1.02.17.001		RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	504.031,25	
66198	2	2.1.1.02.17.001		RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	616.991,16	
66198	2	2.1.1.02.17.001		RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	127.227,20	
66198	2	2.1.1.02.17.001		RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	3.990.557,03	
66198	2		2.1.1.02.17.002	RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		504.031,25
66198	2		2.1.1.02.17.002	RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		616.991,16
66198	2		2.1.1.02.17.002	RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		127.227,20
66198	2		2.1.1.02.17.002	RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		3.990.557,03
66199	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	3.729.129,69	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66199	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	15.982.758,20	
66199	2	2.9.1.02.01.001		GLOSA REFERENTE A DESCUMPRIMENTO DE METAS CONTRATUAIS 1/3	2.365.771,67	
66199	2	2.9.1.02.01.001		GLOSA REFERENTE AO RELATORIO COMACG NÂº 63/2024 10/10 AVOS	154.736,44	
66199	2	2.9.1.02.01.001		DESCONTO REF. A PLANISA JUNHO/2026 N 1058/2025/SES/GMAE	18.714,05	
66199	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO	1.169.907,98	
66199	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	17.665,93	
66199	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	26.172,09	
66199	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	30.349,61	
66199	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	76.581,27	
66199	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.630.544,72	
66199	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		3.729.129,69
66199	2		1.9.1.02.01.001	GLOSA REFERENTE AO RELATORIO COMACG NÂº 63/2024 10/10 AVOS		154.736,44
66199	2		1.9.1.02.01.001	DESCONTO REF. A PLANISA JUNHO/2026 N 1058/2025/SES/GMAE		18.714,05
66199	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO		1.169.907,98
66199	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		17.665,93
66199	2		1.9.1.02.01.001	GLOSA REFERENTE A DESCUMPRIMENTO DE METAS CONTRATUAIS 1/3		2.365.771,67
66199	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		30.349,61
66199	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		76.581,27
66199	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		1.630.544,72
66199	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		15.982.758,20
66199	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		26.172,09
66206	27443995	1.1.1.02.02.002		16527 TRANSFERENCIA (-) 30/06/2026 TRANSFERÊNCIA B	572.274,82	
66206	27443995		1.1.1.02.02.003	16527 TRANSFERENCIA (-) 30/06/2026 TRANSFERÊNCIA B		572.274,82
66206	27444001	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 33461	4.914,00	
66206	27444001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 33461		4.914,00
66206	27444002	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 485693	4.758,70	
66206	27444002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 485693		4.758,70

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444020	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2173951	1.909,79	
66206	27444020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2173951		1.909,79
66206	27444027	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23426	10.000,00	
66206	27444027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23426		10.000,00
66206	27444028	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23427	4.125,00	
66206	27444028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23427		4.125,00
66206	27444029	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23429	4.125,00	
66206	27444029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23429		4.125,00
66206	27444031	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 663	344,29	
66206	27444031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 663		344,29
66206	27444158	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19515	405,00	
66206	27444158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19515		405,00
66206	27444187	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 401	35,86	
66206	27444187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 401		35,86
66206	27444284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55222	213,36	
66206	27444284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55222		213,36
66206	27444285	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 485659	6.441,30	
66206	27444285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 485659		6.441,30
66206	27444323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24499	465,84	
66206	27444323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24499		465,84
66206	27444324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2174229	95.600,00	
66206	27444324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2174229		95.600,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444426	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23428	4.125,00	
66206	27444426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23428		4.125,00
66206	27444427	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1022	1.635,84	
66206	27444427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1022		1.635,84
66206	27444445	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 34617	810,00	
66206	27444445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 34617		810,00
66206	27444446	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23231	4.125,00	
66206	27444446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23231		4.125,00
66206	27444447	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23260	4.125,00	
66206	27444447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23260		4.125,00
66206	27444592	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3688	21.168,00	
66206	27444592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3688		21.168,00
66206	27444596	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23434	2.135,00	
66206	27444596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23434		2.135,00
66206	27444597	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23433	4.125,00	
66206	27444597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23433		4.125,00
66206	27444617	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23431	4.125,00	
66206	27444617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23431		4.125,00
66206	27444618	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 436	358,60	
66206	27444618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 436		358,60
66206	27444619	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 412	1.577,75	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27444619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 412		1.577,75
66206	27444739	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1952	4.946,60	
66206	27444739	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1952	100,00	
66206	27444739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1952		5.046,60
66206	27444740	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 485692	6.213,88	
66206	27444740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 485692		6.213,88
66206	27444771	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23430	4.125,00	
66206	27444771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23430		4.125,00
66206	27444774	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 390	2.090,51	
66206	27444774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 390		2.090,51
66206	27444775	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 706	1.541,93	
66206	27444775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 706		1.541,93
66206	27444898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 31411	4.120,00	
66206	27444898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 31411		4.120,00
66206	27444899	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 31391	21.740,00	
66206	27444899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 31391		21.740,00
66206	27444900	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19514	229,00	
66206	27444900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19514		229,00
66206	27444902	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28163	20.140,00	
66206	27444902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28163		20.140,00
66206	27444904	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 995	2.175,00	
66206	27444904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 995		2.175,00
66206	27444919	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS	4.125,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23432		
66206	27444919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23432		4.125,00
66206	27444920	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 432	738,72	
66206	27444920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 432		738,72
66206	27445009	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 698	272,56	
66206	27445009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 698		272,56
66206	27445012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79623	22.040,20	
66206	27445012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79623		22.040,20
66206	27445165	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1293	450,00	
66206	27445165		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1293		429,07
66206	27445165		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		20,93
66206	27445166	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1292	1.800,00	
66206	27445166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1292		1.689,30
66206	27445166		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		27,00
66206	27445166		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		83,70
66206	27445267	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4096934754	222,71	
66206	27445267		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4096934754		222,71
66206	27445354	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1290	107.328,55	
66206	27445354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1290		100.727,84
66206	27445354		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.609,93
66206	27445354		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		4.990,78
66206	27445509	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 0320491626886	41,58	
66206	27445509		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 0320491626886		41,58
66206	27445566	1.2.3.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 132	2.264.653,48	
66206	27445566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 132		2.009.879,98
66206	27445566		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		47.557,72

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445566		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		33.969,80
66206	27445566		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		67.939,60
66206	27445566		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		105.306,38
66206	27445600	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 89	2.370,00	
66206	27445600		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 89		2.370,00
66206	27445645	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1295	1.600,00	
66206	27445645		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1295		1.501,60
66206	27445645		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		24,00
66206	27445645		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		74,40
66206	27445776	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 27	28.500,00	
66206	27445776		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 27		25.749,75
66206	27445776		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		427,50
66206	27445776		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		997,50
66206	27445776		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		1.325,25
66206	27445777	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 26	11.040,00	
66206	27445777		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 26		9.974,64
66206	27445777		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		165,60
66206	27445777		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		386,40
66206	27445777		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		513,36
66206	27445923	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1406 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	41.845,48	
66206	27445923		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1406 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		41.845,48
66206	27445927	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1400 HEXAGON PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO0001-2026-1400	286,08	
66206	27445927		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1400 HEXAGON PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº		286,08

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				97/2024-SES GO0001-2026-1400		
66206	27445928	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1405 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	41.845,48	
66206	27445928		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1405 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		41.845,48
66206	27445932	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1402 EXAMES LABORATORIAIS 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	61.218,56	
66206	27445932		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1402 EXAMES LABORATORIAIS 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		61.218,56
66206	27445935	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1399 VALE DOS PIRENEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	5.646,12	
66206	27445935		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1399 VALE DOS PIRENEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		5.646,12
66206	27445936	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0085 EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA GOIANIA EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	187.985,31	
66206	27445936		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0085 EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA GOIANIA EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		187.985,31
66206	27445937	3.2.1.40.19.008		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1403 TIMESHEET 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	320.703,33	
66206	27445937		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1403 TIMESHEET 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		320.703,33
66206	27445938	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1404 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	41.845,48	
66206	27445938		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1404 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		41.845,48
66206	27445942	3.2.1.40.15.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1391 AD AGENCIA DE VIAGENS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	7.212,24	
66206	27445942		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1391 AD AGENCIA DE VIAGENS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		7.212,24

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27445950	2.1.1.02.13.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0084 COLABORADORES MOVIMENTADOS PAGOS PELO HMAP EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	2.800,77	
66206	27445950	2.1.1.02.13.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0084 COLABORADORES MOVIMENTADOS PAGOS PELO HMAP EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	10.269,49	
66206	27445950	2.1.1.02.13.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0084 COLABORADORES MOVIMENTADOS PAGOS PELO HMAP EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	224,06	
66206	27445950	2.1.1.02.13.004		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0084 COLABORADORES MOVIMENTADOS PAGOS PELO HMAP EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	821,55	
66206	27445950		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0084 COLABORADORES MOVIMENTADOS PAGOS PELO HMAP EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		14.115,87
66206	27445952	3.2.1.40.19.008		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1407 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	106.773,91	
66206	27445952		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1407 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		106.773,91
66206	27445965	1.1.2.02.13.001		ND A RECEBER 0090-2026-0070 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	23.564,25	
66206	27445965		2.1.1.02.13.002	ND A RECEBER 0090-2026-0070 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		4.710,24
66206	27445965		2.1.1.02.13.001	ND A RECEBER 0090-2026-0070 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		17.108,51
66206	27445965		2.1.1.02.13.007	ND A RECEBER 0090-2026-0070 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		376,82
66206	27445965		2.1.1.02.13.004	ND A RECEBER 0090-2026-0070 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		1.368,68
66206	27445983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	23.106,00	
66206	27445983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICA		23.106,00
66206	27446501	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	18.000,00	
66206	27446501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		18.000,00
66206	27446502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 132	1.763.032,74	
66206	27446502		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 132		1.763.032,74

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27446503	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL3062026 MEN	98.468,34	
66206	27446503		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL3062026 MEN		98.468,34
66206	27446504	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL3062026 MEN	3.040.756,59	
66206	27446504		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL3062026 MEN		3.040.756,59
66206	27446505	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSAC300626	3.443,65	
66206	27446505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSAC300626		3.443,65
66206	27446506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIANIA 13968	2.004,38	
66206	27446506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIANIA 13968		2.004,38
66206	27448187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	3.982,62	
66206	27448187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		3.982,62
66206	27448188	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	242.077,51	
66206	27448188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		242.077,51
66206	27448189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	6.254,00	
66206	27448189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		6.254,00
66206	27448190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	10.483,20	
66206	27448190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		10.483,20
66206	27448191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	1.809,05	
66206	27448191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		1.809,05
66206	27448192	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	2.516,70	
66206	27448192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		2.516,70
66206	27448193	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	325,76	
66206	27448193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		325,76
66206	27448194	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	15.430,00	
66206	27448194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		15.430,00
66206	27448195	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.445,60	
66206	27448195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.445,60
66206	27448196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	1.769,04	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27448196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		1.769,04
66206	27448197	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	2.002,41	
66206	27448197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		2.002,41
66206	27448198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	1.872,00	
66206	27448198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		1.872,00
66206	27448199	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	259.123,68	
66206	27448199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		259.123,68
66206	27448200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	27.920,00	
66206	27448200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		27.920,00
66206	27448201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	792,00	
66206	27448201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		792,00
66206	27448202	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.560,00	
66206	27448202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.560,00
66206	27448203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	32.760,00	
66206	27448203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		32.760,00
66206	27448204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.120,00	
66206	27448204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.120,00
66206	27448205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	11.796,00	
66206	27448205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		11.796,00
66206	27448206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	916,00	
66206	27448206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		916,00
66206	27448207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X	811,68	
66206	27448207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X		811,68
66206	27448208	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	448,50	
66206	27448208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		448,50
66206	27448209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	387,00	
66206	27448209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		387,00
66206	27448210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	3.922,72	
66206	27448210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		3.922,72
66206	27448211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	4.022,00	
66206	27448211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		4.022,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27448212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z	8.177,00	
66206	27448212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z		8.177,00
66206	27448213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	8.772,00	
66206	27448213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		8.772,00
66206	27448214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	10.272,00	
66206	27448214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		10.272,00
66206	27448215	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	10.304,72	
66206	27448215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		10.304,72
66206	27448216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	24.875,00	
66206	27448216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		24.875,00
66206	27448217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	24.875,00	
66206	27448217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		24.875,00
66206	27448218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	2.850,00	
66206	27448218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		2.850,00
66206	27448219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	35,86	
66206	27448219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		35,86
66206	27448220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	2.043,88	
66206	27448220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		2.043,88
66206	27448221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	342,00	
66206	27448221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		342,00
66206	27448222	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	89.783,87	
66206	27448222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		89.783,87
66206	27448223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	590,00	
66206	27448223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		590,00
66206	27448224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	6.703,50	
66206	27448224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		6.703,50
66206	27448225	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	6.990,00	
66206	27448225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		6.990,00
66206	27448226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	22.762,80	
66206	27448226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		22.762,80
66206	27448227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.217,12	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66206	27448227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.217,12
66206	27448228	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	35.278,20	
66206	27448228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		35.278,20
66206	27448229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.213,88	
66206	27448229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.213,88
66206	27448230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.213,88	
66206	27448230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.213,88
66206	27448231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	5.358,14	
66206	27448231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		5.358,14
66206	27448232	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	8.497,60	
66206	27448232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		8.497,60
66206	27448233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	661,50	
66206	27448233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		661,50
66206	27448285	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.157,92	
66206	27448285		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.157,92
66206	27448289	1.1.1.02.02.003		CDB - DI 30/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	2.335.307,56	
66206	27448289		1.1.1.02.04.003	CDB - DI 30/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		2.335.307,56
66206	27448313	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/06/2026 RENDIMEN	3.769,57	
66206	27448313		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/06/2026 RENDIMEN		3.769,57
66206	27448356	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 30/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	2.600,25	
66206	27448356		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 30/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		2.600,25
66206	27448357	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 30/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,78	
66206	27448357		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 30/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,78
66206	27448376	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 30/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	850.000,00	
66206	27448376		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 30/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		850.000,00
66215	2	3.2.1.01.03.001		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 06/2026	181.581,84	
66215	2	3.2.1.01.03.004		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 06/2026	79.921,18	
66215	2	3.2.1.01.03.003		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 06/2026	210.868,41	
66215	2	3.2.1.01.03.005		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 06/2026	247,58	
66215	2		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 06/2026		181.581,84
66215	2		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO		79.921,18

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				06/2026		
66215	2		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 06/2026		247,58
66215	2		2.1.1.02.17.002	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 06/2026		210.868,41
66226	2	2.1.1.02.17.001		RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA	1.169.907,98	
66226	2	2.1.1.02.17.003		CONTRATO DE GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO	1.169.907,98	
66226	2		2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO		1.169.907,98
66226	2		2.1.1.02.17.003	RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA		1.169.907,98
66227	2	1.1.2.02.01.001		SALDO NEGATIVO EXECUCAO DO CONTRATO DE GESTAO HUGO 06/2026	6.874.871,35	
66227	2		2.1.1.02.17.001	SALDO NEGATIVO EXECUCAO DO CONTRATO DE GESTAO HUGO 06/2026		6.874.871,35
66229	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO - RECUP DE DESPESAS 05/26	29.799.731,44	
66229	2	2.1.1.02.17.002		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUCAO PATRIMONIO 05/26	195.195,76	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26	70.296,46	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26	233,40	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26	16.010,00	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26	840,00	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26	3.887,45	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26	2.747,13	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26	4.650,90	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26	23,88	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26	7,89	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26	662,15	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26	23,40	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26	2.563,95	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26	350,38	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26	2.729,69	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26	1.145,91	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26	59,75	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26	6.385,96	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26	137,98	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26	355,14	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26	4.333,34	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26	7.433,34	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26	600,00	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26	70.000,00	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26	101.238,55	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26	1.800,00	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26	1.600,00	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 06/26	42.741,35	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 06/26	42.741,35	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 06/26	3.438,58	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 06/26	256.715,06	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26	93,69	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26	122,03	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26	230,03	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26	54,86	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26	54,24	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26	60,03	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26	77,88	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26	179,48	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26	118,23	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26	112,88	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26	18,10	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26	137,95	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26	5,54	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26	25,46	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26	25,46	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26	64,97	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26	137,31	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26	57,98	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26	7.279,03	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26	561,77	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26	27.391,80	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26	4.636,36	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26	39.356,49	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26	0,04	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26	16,36	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26	19,64	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26	1.469,64	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26	942,31	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26	1.377,01	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26	40,16	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26	4.388,47	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26	989,36	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26	9.738,73	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26	3.133,82	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26	11.100,00	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 06/26	16.481,43	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26	18,61	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 06/26	53.959,73	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS RECEITAS 06/26	2.350,00	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26	7,90	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26	782,47	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26	287,72	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26	153,01	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26	617,03	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26	8.611,85	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26	12.023,43	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26	0,04	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26	29,00	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26	66,36	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26	3.747,06	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26	382,39	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26	5,71	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26	13,73	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26	2,31	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26	4,58	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26	1.492,71	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26	1.638,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26	4.050,67	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26	304,78	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26	2,30	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 06/26	127,26	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 06/26	165,48	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 06/26	127,26	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 06/26	127,26	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 06/26	127,26	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 06/26	254,52	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 06/26	127,26	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26	318,08	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26	2.183,70	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26	2.547,65	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26	50,13	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26	62,34	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26	8,78	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26	32,86	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26	4,73	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26	1,12	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26	15,44	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26	756,86	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26	40,96	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26	56,14	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26	368,43	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26	6.019,19	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26	27.224,69	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26	2.550,41	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26	202,35	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26	2.047,41	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26	1.388,32	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26	1.513,80	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26	65.438,00	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26	256.035,65	
66229	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26	540,00	
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.698,50
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.319,38
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		97,09
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		57,81
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		133,39
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		701,77
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		532,19
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		19,89

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		27,47
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		15,65
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		114,22
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		25,30
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		958,86
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.159.480,48
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		14.385,18
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		11.733,71
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		14.761,45
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		12.124,38
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		15.512,93
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		14.273,10
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		6.654,91
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.758,04
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		925.121,24
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		51.520,63
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		26.954,15
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		8.487,02
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		467,32
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		5.441,33
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		54.660,95

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		6.790,34
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		3.120,57
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		6.607,39
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		23.579,89
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		11.160,16
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		16.519,62
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		1.321,45
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		217,34
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		13.348,90
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		2.381,64
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		1.308,25
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		1.090,03
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		6.335,43
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		5.837,68
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		6.869,11
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		15.929,30
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		9.305,43
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.962,81
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		60.922,18
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		49,71
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.676,53

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.691,74
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		4.047,82
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		156,06
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.405,26
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		770,81
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		461,63
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		2.120,91
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		867,26
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.384,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		480,97
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		254,45
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		12,90
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		603,14
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		4,22
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		148,32
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		369,92
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		147,81
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		2.844,58
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		5.017,96
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.486,23
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		695,17

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		757,68
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		3.751,73
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		6,22
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		542,68
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		650,35
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		7,48
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		78,78
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		5.193,63
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.805,96
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.996,19
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		130,56
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		108,80
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		9,26
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		7,30
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		108,80
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		101.896,76
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		10.803,72
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		9.068,36
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		244.819,73
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		244.080,71
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		164.354,05

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		95.822,41
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		173.536,73
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		150.293,75
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		82.407,50
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		172.493,15
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		2.525,67
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		15,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		29.958,73
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.813,55
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.981,51
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		7,21
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		110.107,95
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		44,55
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		21,51
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		59,22
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.289,89
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		95,53
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		58,83
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		34,59
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		258,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		3.516,13

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		106,58
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		222.483,16
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		2.026,65
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		532,86
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		792,30
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		11.800,24
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		31.166,08
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		46.172,10
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		88.407,84
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		64.109,06
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		293.786,45
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		121.198,03
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		143.103,25
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		5.535,81
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		4.920,73
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		33.214,30
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		16.505,72
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		13.878,71
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		118.291,55
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		63.382,73
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		53.500,77

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		127.813,95
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		4.967,11
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		23.569,14
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		141.240,03
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		88.838,47
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		10.464,44
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		429.484,54
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		60.615,13
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		32.258,21
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		84.353,06
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		141.919,63
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		79.520,41
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		415.019,94
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		21.407,80
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		60.347,21
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		27.268,27
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		12.240,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		9,27
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		19.740,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		1.165.478,01
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		18.600,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 06/26		8.443,63
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 06/26		408.925,89
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 06/26		121.008,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RATEIO DESPESAS ADM 06/26		106.773,91
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RATEIO DESPESAS ADM 06/26		320.703,33
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		46,50
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		232,54
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		232,51
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		788,40
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		46,50
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		46,50
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		511,52
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1,12
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		6,06
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		4,83
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		0,62
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.201,35
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		46,50
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		5,15
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		92,99
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		277,92
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		0,83

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		91,90
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		182,69
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		46,50
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		2.102,40
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		310,66
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 06/26		0,74
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		575.689,79
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		315.578,80
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		89.184,16
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		4.693,89
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		78.927,25
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		705.036,20
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		94.977,29
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		489,05
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		410,07
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		2.795,61
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		1.403,22
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		1.333,04
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		12.533,39
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		6.186,36
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		5.749,73

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		11.939,25
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		413,93
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		2.153,86
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		12.797,12
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		8.881,37
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		872,06
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		25.329,07
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		5.450,71
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		3.333,13
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		7.630,55
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		15.669,70
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		7.835,65
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		49.928,11
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		1.867,23
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		7.197,83
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		2.458,94
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		1.957,49
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		2.879,09
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		40.269,74
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		82.671,98
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		41.097,96
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		11.237,58

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		595,50
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		10.408,14
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		127.082,57
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		10.773,78
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		7.998,37
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		13.819,33
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		8.076,71
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		45.234,79
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		10.896,70
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		18.700,46
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		652,07
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		546,75
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		3.727,46
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		1.870,95
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		1.777,36
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		18.341,21
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		9.276,45
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		7.174,56
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		16.191,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		551,90
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		3.368,04

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		17.536,70
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		11.258,30
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		1.162,72
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		33.772,12
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		7.494,09
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		4.444,11
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		10.067,41
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		23.412,02
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		11.733,63
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		62.299,97
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		2.489,58
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		10.120,15
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		3.315,11
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		126.981,22
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		63.332,44
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		33.798,50
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		8.410,77
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		446,63
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		7.535,67
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		78.347,92
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		12.147,82

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		5.968,81
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		10.423,29
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		6.057,42
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		30.659,08
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		13.214,49
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26		14.131,19
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		40,17
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		21,63
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		52,53
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		67,98
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		9,27
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		1.200,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		74,16
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		217.495,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		12,36
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		463,50
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		8.059,50
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		14.625,13
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		17.927,32
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		67.878,26
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		2.098,51
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		10.548,04
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		2.308,35
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		127.762,96

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		8.605,84
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		1.425,51
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		720,48
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		577,34
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		234,60
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		247,10
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		864,37
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		390,92
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		530,92
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		1.244,13
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		99,69
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		191,09
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		19,25
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		626,90
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		17,20
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		214,27
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		1.992,82
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		5.013,77
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		641,92
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		199,85
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		92,23
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		649,54
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		27,74
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		103,45
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		84,62
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		278,24
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		399,70
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		199,85
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		1.016,62
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		3.746,17
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		84.826,76

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		58.766,61
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		24.724,70
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		3.557,30
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		15.538,44
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		22.858,12
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		2.718,36
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		4.498,54
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		1.339,58
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		14.267,07
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		6.938,80
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		1.353,07
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		835,25
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		82,69
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		823,12
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		2.245,40
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		53,27
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		422,58
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		7.090,66
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		5.930,71
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		3.266,12
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		5.845,75
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		1.775,75
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		336,51
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		703,08
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		700,05
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		9.765,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		958,71
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		61,80
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		1.180,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		488,22
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		30,90
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		101,97
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		3.740,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		324,45
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		12,36
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		135,96
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		111,24
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		3,09
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		49,44
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		6,18
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		6,18
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		6,18
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		27,81
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		37,08
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		114,33
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		160,68
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		3,09
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		33,99
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		61,80
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		52,53

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		3,09
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		6.473.309,78
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		14.567,68
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		34.856,74
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		8.070,32
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		22.884,60
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		86.347,32
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		54.468,66
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		9.237,09
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		513,80
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		8.567,28
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		95.398,01
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		12.154,98
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		6.296,88
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		11.081,03
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		5.204,57
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		34.933,90
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		14.012,82
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		15.162,38
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		627,38
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		454,79
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		1.067,92
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		3.172,50
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		1.601,42
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		1.483,49
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		19.849,95
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		7.359,29
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		5.522,19

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		492,19
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		1.033,96
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		19.159,33
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		459,07
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		4.881,16
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		15.273,35
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		9.207,94
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		998,36
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		31.120,48
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		5.899,22
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		3.173,39
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		6.152,42
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		12.924,48
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		219,38
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		1.690,12
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		21.184,41
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		6.646,48
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		852,19
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		54.666,01
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		4.710,88
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		1.886,40
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		5.061,97
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		17.459,25
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		2.303,90
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		1.335,53

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		103.266,92
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		1.207,53
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		13.610,89
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		397,45
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		7.783,94
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		6.362,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		327,24
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		40.460,94
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		2.011,02
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		17.945,77
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		48.222,14
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		19.725,72
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		128,43
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		3.647,59
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		26.637,52
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		4.103,74
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		3.878,47
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		5.451,59
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		14.297,49
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		7.639,05
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		3.331,67

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		5.539,61
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		137,41
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		25,26
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		4.674,43
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		1.453,88
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		1.257,61
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		0,26
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		25,01
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		2.683,72
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		6.020,29
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		38.803,06
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		5.584,77
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		1.661,31
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		79.798,30
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		36.233,38
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		25.561,12
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		21.210,04
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		79,49
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		4.393,36
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		2.257,22
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		16.955,94

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		8.490,26
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		2.871,06
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		20.384,50
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		311.298,11
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		7.059,68
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		77.664,88
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		5.000,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		4.557,51
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		6.382,45
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		4.841,57
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		290.207,40
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		243.870,10
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		258.272,70
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		102.673,64
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		157.611,62
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		132.558,76
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		98.763,87
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		584.808,52
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		43.974,23
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		773,50
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		37.957,35

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		40.998,39
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		10.244,92
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		292,34
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		92.073,33
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		807,58
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		30.680,02
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		2.105,52
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		5.255,90
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		70,12
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		62.128,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		190,77
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		52,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		17.731,77
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		483,33
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		880,53
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		504,63
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		42,40
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		108,04
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		615,34
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		20,38
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		15.170,77

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		2.893,54
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		10.069,63
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		27,18
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		14.612,85
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		312,58
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		74.470,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		982,24
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		5.167,21
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		944,78
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		142,16
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		2.558,95
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		24.975,94
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		339,51
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		9.365,07
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		12.194,73
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		7.186,92
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		3.008,28
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		65.308,46
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		137,04
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		81.574,36
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		422.092,97

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		124.756,57
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		76.511,30
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		107.476,60
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		249.203,87
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		2.925,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		170,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		1.120,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		4.520,55
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		439.561,45
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		252,31
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.165,83
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		145,73
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.798,98
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		58,29
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		320,60
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		612,06
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		4.731,35
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		4.868,66
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		137,64
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		524,63
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		47,85

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1,91
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		15,30
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		87,09
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		11,48
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		239,23
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		36,86
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.122,60
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		592,64
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		413,41
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.647,77
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		2.733,09
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		2.499,67
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.307,17
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		94,33
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		26,20
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		5,07
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		131,18
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		64,12
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		159,97
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		13,61
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		2,27

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		14,67
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		19,20
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		144,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		3.353,32
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		36,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		12,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		932,54
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		60,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		11.419,12
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		468,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		12,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		2.345,68
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		96,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		192,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		12,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		7,61
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		168,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		836,54
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 06/26		1.670,08
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 06/26		2.290,78
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 06/26		2.654,39

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 06/26		542,63
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 06/26		675,02
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 06/26		364,39
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 06/26		176,09
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 06/26		98,80
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 06/26		25,46
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 06/26		10,80
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 06/26		118,92
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 06/26		29,35
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 06/26		58,70
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		105,45
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		35,15
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		40,17
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		100,43
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		251,08
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		627,70
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		50,22
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.255,42
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		328,83
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		20,09
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		251,08

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		685,99
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		334,22
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		597,44
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		50,21
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		667,99
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		339,74
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		130,17
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		270,88
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		60.829,33
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		31.896,26
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		4.741,75
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		665,62
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		5.469,18
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		43.736,77
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		34.140,83
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		18.468,85
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		5.248,25
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		2.263,11
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		19.863,82
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		13.571,08
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		7.049,59

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		332,81
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		332,81
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		332,81
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		321,72
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		11.405,12
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		2.496,08
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		3.962,14
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		10.694,29
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		2.007,95
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		7.986,03
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		4.293,26
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		3.660,91
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		1.078,57
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		2.329,67
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		5.791,94
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		15.451,60
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		42.917,66
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		998,43
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		11.115,85
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		572,76
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		97.898,94

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 06/26		14.766,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26		474.501,80
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.027.056,15
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		3.825,31
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		2.417,97
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		3.123,47
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		3.339,70
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		3.261,54
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.936,30
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		788,15
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		3.993,29
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		72,05
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		154,47
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.436,34
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		70,53
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		718,17
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.103,15
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.057,31
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		339,90
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		60,33
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		0,25

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		154,17
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		536,24
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		0,37
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		23,50
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		127,36
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		80,44
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		26,81
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		3.626,18
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		102,06
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		340,44
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		43,47
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		24.531,20
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		86,93
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		344,26
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		139,09
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		8.437,09
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		130,40
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.253,27
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		8.730,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		3.464,66
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		30.478,53

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		5.217,57
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		366,28
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		5.278,58
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		20.769,50
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		434,66
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		530,25
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		250,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		15,13
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		17,39
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		15,13
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		208,64
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		257,96
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		432,28
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		224,68
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		50.672,80
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		36.536,27
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		29.334,13
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		15.273,16
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		30.036,07
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		23.732,85
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		9.339,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.214,76
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		502,16
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		3.520,30
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		90,39
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		125,54
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		50,22
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		15,06
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		125,54
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		502,16
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.124,09
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		503,34
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		47.873,10
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		10.095,41
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		14.421,13
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		1.090,88
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		959,95
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		380,14
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		425,20
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		778,26
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 06/26		32.861,05
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 06/26		94.305,95
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 06/26		28.031,58
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		83.808,14
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		127,55
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		30,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		0,23
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		4,19
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		3.497,56
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		1.134,37
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		5.034,65
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		1.822,86
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		927,16
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		101,32
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		1,16
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		3,44
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		1,16
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		2,29
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		825,15
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		9.672,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		487,79
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		160,76
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		703,20
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		714,59
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		751,20
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		1.456,65
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 06/26		2.184,32
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA EXEC PATRIM 06/26		195.195,76
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		1.875,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		6,50
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		20,11
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		147,46
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		14.075,18
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		9.624,37

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				06/26		
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		22.412,54
				06/26		
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		4.053,44
				06/26		
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		6.146,10
				06/26		
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		7.016,22
				06/26		
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		3.291,86
				06/26		
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		4.188,37
				06/26		
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		282,12
				06/26		
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		4.039,30
				06/26		
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		250,74
				06/26		
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		1.013,00
				06/26		
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		212,93
				06/26		
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		1.718,46
				06/26		
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		352,65
				06/26		
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		4.424,31
				06/26		
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		4.928,34
				06/26		
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		3.600,14
				06/26		
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		4.059,47
				06/26		
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		718,59
				06/26		
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		11.814,77
				06/26		
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		541,86
				06/26		
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		107.015,99

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				06/26		
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		70,53
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		108,17
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		1.475,90
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		3.670,60
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		2.211,79
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		672,88
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		35,72
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		624,21
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		5.642,30
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		971,88
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		477,54
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		834,01
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		484,62
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		2.259,84
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		1.025,99
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		1.051,65
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		39,13
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		32,80
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		223,66
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		112,25
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		106,64
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		373,90
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		568,20
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		438,39
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		737,85
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		33,12
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		82,98
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		1.066,19
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		710,47

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		69,76
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		1.246,32
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		420,79
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		266,64
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		604,48
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		1.060,21
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		184,67
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		2.850,21
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		149,39
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		263,45
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		196,71
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26		5.913,24
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		164,19
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		3.676,11
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		192,84
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		1.541,55
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		1.621,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		286,18
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		891,55
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		810,50
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		2.066,58
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		418,47
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		121,92
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26		1.212,44
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		288,93
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		6,96
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		112,32
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		479,75
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		537,77
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		1.022,48
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		66,29

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		328,30
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		14,86
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		102,07
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		84,93
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		5,68
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26		4.483,38
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.269,70
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		351,62
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		371,14
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		1.113,43
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		136,74
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		394,11
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		293,01
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		355,14
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		136,74
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		13,41
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26		2.257,47
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 06/26		195.000,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 06/26		388.489,32
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 06/26		86.844,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 06/26		6.504,72
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 06/26		5.971,24
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 06/26		1.468,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO		1.600,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				06/26		
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26		19.666,68
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26		139.589,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26		12.966,49
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26		8.647,20
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26		4.600,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26		307.511,27
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26		5.800,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26		45.288,04
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26		69.800,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26		184.600,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26		772,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26		1.598,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26		8.007,42
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		549.243,83
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		111.178,55
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		11.219,07
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		49.420,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS TRIBUTARIAS 06/26		2.004,38
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS FINANCEIRAS 06/26		1,21
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES CONTING 06/26		101.500,00
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26		12.492,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Junho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 06/26		68.417,41
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 06/26		8.794,83
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		1.848,03
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		1.720,42
66229	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26		14.652,33
				Total do dia:	**133.946.000,60**	**133.946.000,60**
				Total da Empresa:	**321.170.147,27**	**321.170.147,27**
				Total Geral:	**321.170.147,27**	**321.170.147,27**

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	0,00	86.600,00	-75.488,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	5.040,00	-80.528,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	1.270.000,00	0,00	1.189.471,19	FI TOPAZIO REF 01/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	1.630.544,72	0,00	2.820.015,91	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D
	66206	1.630.544,72	0,00	4.450.560,63	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 207/2026 SECRETARIA DE S
	66206	0,00	1.785,00	4.448.775,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	28.076,80	4.420.698,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	1.163,90	4.419.534,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.466,92	4.418.068,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	8.743,60	4.409.324,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	19.490,00	4.389.834,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	361,81	4.389.472,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	5.853,03	4.383.619,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	16.328,00	4.367.291,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	68.040,00	4.299.251,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	299,90	4.298.951,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	146,64	4.298.805,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	4.298.043,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	2.555,40	4.295.487,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	367,62	4.295.120,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	5.320,10	4.289.800,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	0,00	28.119,94	4.261.680,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	256,20	4.261.423,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	120.160,00	4.141.263,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	429,13	4.140.834,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.391,50	4.139.443,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	183,81	4.139.259,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	700,00	4.138.559,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	3.800,00	4.134.759,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	118,75	4.134.640,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	3.023,72	4.131.616,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	14.190,15	4.117.426,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	2.425,00	4.115.001,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	1.716,00	4.113.285,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	1.523,82	4.111.761,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	936,58	4.110.825,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	38,73	4.110.786,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	90,29	4.110.696,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	0,00	59.946,62	4.050.749,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	723,62	4.050.026,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	14.400,00	4.035.626,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	21.321,00	4.014.305,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	1.207,36	4.013.097,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	62.888,04	3.950.209,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	119.149,08	3.831.060,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 15850 C/C N? 401
	66206	0,00	1.410,02	3.829.650,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	213,89	3.829.436,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.667,81	3.827.768,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	675,46	3.827.093,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	522,05	3.826.571,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	21.000,00	3.805.571,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	4.680,00	3.800.891,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	15.001,31	3.785.890,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	34.300,00	3.751.590,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	27.274,32	3.724.315,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	2.419,40	3.721.896,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	27.950,00	3.693.946,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	94.205,87	3.599.740,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	1.537,24	3.598.203,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	135.921,50	3.462.281,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	72.927,98	3.389.353,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	395,20	3.388.958,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	12.124,20	3.376.834,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	18.000,00	3.358.834,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	1.630.544,72	1.728.289,69	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 207/2026 SECRETARIA DE S
	66206	0,00	7.609,80	1.720.679,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
02/06/2026	66206	0,00	761,91	1.719.917,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	1.719.156,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	1.718.394,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	1.717.632,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	675,46	1.716.956,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	183,81	1.716.772,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	183,81	1.716.589,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	520,24	1.716.068,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	205,84	1.715.863,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	197,60	1.715.665,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2026	66206	0,00	761,91	1.714.903,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	1.714.141,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.125.331,50	588.810,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	483,71	588.326,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	183,81	588.142,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	367,62	587.775,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	936,58	586.838,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	586.076,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	585.314,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	584.552,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	583.790,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	583.028,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	582.266,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	675,46	581.591,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	197,60	581.393,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	580.632,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	197,60	580.434,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	579.672,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	183,81	579.488,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	578.726,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	514,58	578.212,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	10.000,00	568.212,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	1.120,00	567.092,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	367,62	566.724,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	905,90	565.818,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	565.056,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	102,92	564.953,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	235,88	564.717,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	563.956,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.169.907,98	-605.951,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 211/2026 SECRETARIA DE S
	66206	0,00	761,91	-606.713,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-607.475,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-608.237,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-608.999,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-609.761,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	648,11	-610.409,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	648,11	-611.057,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-611.819,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2026	66206	0,00	761,91	-612.581,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	183,81	-612.765,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-613.527,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-614.289,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-615.051,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.168,71	-616.219,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-616.981,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-617.743,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.168,71	-618.912,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	235,88	-619.148,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	74.977,22	-694.125,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	1.511,97	-695.637,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	1.096,39	-696.733,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	761,91	-697.495,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-698.257,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	936,58	-699.194,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-699.956,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	648,11	-700.604,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	213,89	-700.818,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-701.579,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-702.341,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-703.103,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-703.865,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-704.627,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.096,39	-705.723,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-706.485,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	76.581,27	-783.067,17	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 210/2026 SECRETARIA DE S
	66206	0,00	761,91	-783.829,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	183,81	-784.012,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-784.774,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.410,02	-786.184,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-786.946,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	733,46	-787.680,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.168,71	-788.848,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	5.797,30	-794.646,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	723,62	-795.369,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	1.096,39	-796.466,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	790,36	-797.256,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2026	66206	0,00	761,91	-798.018,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	183,81	-798.202,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	675,46	-798.877,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	790,36	-799.668,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-800.430,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-801.191,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-801.953,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-802.715,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-803.477,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	15.982.758,20	-16.786.235,86	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 208/2026 SECRETARIA DE S
	66206	0,00	367,62	-16.786.603,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-16.787.365,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-16.788.127,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-16.788.889,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	905,90	-16.789.795,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-16.790.557,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	723,62	-16.791.280,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	180,58	-16.791.461,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	15.982.758,20	0,00	-808.703,02	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 208/2026 SECRETARIA DE S
	66206	15.982.758,20	0,00	15.174.055,18	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D
	66206	1.169.907,98	0,00	16.343.963,16	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D
	66206	76.581,27	0,00	16.420.544,43	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D
	66206	76.581,27	0,00	16.497.125,70	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 210/2026 SECRETARIA DE S
	66206	3.729.129,69	0,00	20.226.255,39	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D
	66206	3.729.129,69	0,00	23.955.385,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 208/2026 SECRETARIA DE S
	66206	0,00	761,91	23.954.623,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	23.953.861,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	180,58	23.953.680,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	23.952.918,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	23.952.156,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	145,42	23.952.011,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	205,84	23.951.805,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	183,81	23.951.621,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	23.950.859,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	6.703,50	23.944.156,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	761,91	23.943.394,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.054,91	23.942.339,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.225,61	23.941.113,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2026	66206	0,00	761,91	23.940.352,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	23.939.590,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	514,58	23.939.075,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	23.938.313,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	23.937.551,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	23.936.789,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	167.200,81	23.769.589,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4095711113
	66206	0,00	183,81	23.769.405,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	23.768.643,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	313,62	23.768.329,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	263,59	23.768.066,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	183,81	23.767.882,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	183,81	23.767.698,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	23.766.936,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	23.766.174,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.163,90	23.765.010,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	23.764.248,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	183,81	23.764.065,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	778,37	23.763.286,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	1.120,00	23.762.166,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	232,04	23.761.934,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	23.761.172,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	23.760.410,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	23.759.648,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.495,37	23.758.153,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	183,81	23.757.969,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	257,29	23.757.712,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	23.756.950,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	183,81	23.756.766,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	23.756.004,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	36.661,80	23.719.342,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4094496885
	66206	0,00	3.729.129,69	19.990.213,29	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 208/2026 SECRETARIA DE S
	66206	0,00	19.918.739,69	71.473,60	FI TOPAZIO REF 02/06/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H
	66206	0,00	761,91	70.711,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	270,87	70.440,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	359,92	70.080,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2026	66206	0,00	761,91	69.318,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	68.557,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	67.795,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	648,11	67.147,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	66.385,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	723,62	65.661,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	183,81	65.477,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	64.715,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
03/06/2026	66206	0,00	761,91	63.953,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	905,90	63.048,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	367,62	62.680,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.096,39	61.583,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	905,90	60.678,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	59.916,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.168,71	58.747,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.540,44	57.207,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	989,15	56.217,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.212,41	55.005,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	54.243,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	936,58	53.306,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	235,88	53.071,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	936,58	52.134,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	183,81	51.950,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	4.520,80	47.429,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	46.668,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	905,90	45.762,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	288,71	45.473,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.163,90	44.309,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	931,06	43.378,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.410,02	41.968,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	100.000,00	-58.031,59	15937 TRANSFERENCIA (-) 03/06/2026 TRANSFERÊNCIA B
	66206	0,00	1.495,37	-59.526,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.639,20	-61.166,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	2.669,20	-63.835,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-64.597,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.168,71	-65.765,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.096,39	-66.862,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.334,60	-68.196,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
03/06/2026	66206	0,00	7.000,00	-75.196,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	3.193,87	-78.390,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	1.096,39	-79.487,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	235,88	-79.723,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.163,90	-80.887,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-81.648,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.096,39	-82.745,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	2.413,15	-85.158,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	183,81	-85.342,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-86.104,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	183,81	-86.287,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	7.476,50	-93.764,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	6.213,88	-99.978,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.523,82	-101.502,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.410,02	-102.912,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	989,15	-103.901,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-104.663,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	905,90	-105.569,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	2.327,80	-107.896,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	395,20	-108.292,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	148,40	-108.440,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.523,82	-109.964,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.163,90	-111.128,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	905,90	-112.034,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-112.796,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	989,15	-113.785,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.096,39	-114.881,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	5.070,80	-119.952,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-120.714,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	966,00	-121.680,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	2.327,80	-124.008,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	367,62	-124.375,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.096,39	-125.472,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-126.234,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	989,15	-127.223,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	367,62	-127.590,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	2.200,38	-129.791,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	2.313,00	-132.104,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
03/06/2026	66206	0,00	241,20	-132.345,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	936,58	-133.282,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	110,97	-133.392,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-134.154,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	483,71	-134.638,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	197,60	-134.836,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-135.598,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	183,81	-135.781,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	936,58	-136.718,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-137.480,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	116,02	-137.596,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-138.358,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	148,40	-138.506,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	400.000,00	0,00	261.493,27	FI TOPAZIO REF 03/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	1.363,05	260.130,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	259.368,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	7.000,00	252.368,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	1.096,39	251.271,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	183,81	251.088,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	250.326,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	249.564,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	936,58	248.627,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	183,81	248.443,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	247.681,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	183,81	247.498,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	246.736,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	245.974,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.466,92	244.507,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	59.179,18	185.328,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.830,00	183.498,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	4.684,80	178.813,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	818,81	177.994,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	177.232,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.163,90	176.068,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	175.306,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	945,72	174.361,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	173.599,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	172.837,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
03/06/2026	66206	0,00	761,91	172.075,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	936,58	171.138,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	102,92	171.035,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.404,49	169.631,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	168.869,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	395,20	168.474,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	5.706,05	162.768,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	183,81	162.584,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.523,82	161.060,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	905,90	160.154,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.277,70	158.877,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	158.115,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	936,58	157.178,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	3.999,25	153.179,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	197,60	152.981,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	183,81	152.797,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.466,92	151.331,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	367,62	150.963,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	818,81	150.144,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	221,94	149.922,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.096,39	148.826,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	936,58	147.889,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	648,11	147.241,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	2.653,74	144.587,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.168,71	143.419,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	486,29	142.932,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.225,61	141.707,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.096,39	140.610,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	139.848,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	235,88	139.613,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.225,61	138.387,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	137.625,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	205,84	137.419,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.419,95	135.999,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.096,39	134.903,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	733,46	134.169,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	133.407,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.237,12	132.170,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
03/06/2026	66206	0,00	71.598,92	60.571,94	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 15913 C/C N? 401
05/06/2026	66206	0,00	395,20	60.176,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	11.430,00	48.746,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	798,00	47.948,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	39.950,00	7.998,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	484,50	7.514,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	21.750,00	-14.235,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	819,00	-15.054,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	10.304,72	-25.359,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	210,00	-25.569,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	372,40	-25.941,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	761,91	-26.703,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-27.465,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-28.227,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.749,30	-29.976,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	845.511,13	-875.488,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	834,50	-876.322,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	126,00	-876.448,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	847,31	-877.295,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	761,91	-878.057,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	148,40	-878.206,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	299,90	-878.506,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	283.024,00	-1.161.530,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	7.774,00	-1.169.304,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	761,91	-1.170.065,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-1.170.827,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	905,90	-1.171.733,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-1.172.495,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	818,81	-1.173.314,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	80.000,00	-1.253.314,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	2.761,14	-1.256.075,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	562,92	-1.256.638,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	761,91	-1.257.400,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-1.258.162,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-1.258.924,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-1.259.686,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.030,00	-1.260.716,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	738,00	-1.261.454,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
05/06/2026	66206	0,00	5.472,00	-1.266.926,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	2.903,41	-1.269.829,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	761,91	-1.270.591,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	675,46	-1.271.266,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	-1.272.028,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.872.000,00	0,00	599.971,11	FI TOPAZIO REF 05/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	1.168,71	598.802,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	197,60	598.604,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	123.608,46	474.996,34	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 15938 C/C N? 401
	66206	0,00	1.410,00	473.586,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	47.059,20	426.527,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	102,92	426.424,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	425.662,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.559,99	424.102,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	79.800,24	344.302,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 4
	66206	0,00	1.523,82	342.778,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	764,34	342.013,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	341.252,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	48.000,00	293.252,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	1.164,50	292.087,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	1.369,13	290.718,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	761,91	289.956,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	289.194,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	454,89	288.739,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	932,50	287.807,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	5.536,63	282.270,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	3.191,56	279.078,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	592,80	278.486,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	648,11	277.838,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	277.076,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	276.314,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	24.400,00	251.914,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	2.220,00	249.694,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	675,46	249.018,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	3.120,00	245.898,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	388,50	245.510,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.521,34	243.988,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	84,00	243.904,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
05/06/2026	66206	0,00	761,91	243.143,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	242.381,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	4.400,00	237.981,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	4.573,25	233.407,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	552,00	232.855,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	4.430,00	228.425,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	4.649,75	223.776,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	705,01	223.071,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	756,20	222.314,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	790,36	221.524,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	630,40	220.894,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	2.800,00	218.094,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.784,93	216.309,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	57.360,00	158.949,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	3.000,00	155.949,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	395,20	155.554,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	592,80	154.961,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	346,00	154.615,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	153.853,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	25.900,50	127.952,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	80.000,00	47.952,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	299,70	47.653,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	237,50	47.415,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	4.805,73	42.609,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	235,88	42.374,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	41.612,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	7.500,00	34.112,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	4.515,25	29.596,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	6.300,00	23.296,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	1.440,00	21.856,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	1.096,39	20.760,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
08/06/2026	66206	0,00	196,00	20.564,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	170,75	20.393,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.554,00	18.839,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	176,11	18.663,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	89.478,40	-70.814,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	705,01	-71.519,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	30.600,00	-102.119,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/06/2026	66206	0,00	3.600,00	-105.719,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	14.260,00	-119.979,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.363,05	-121.342,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	110,97	-121.453,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	331,20	-121.785,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	370,00	-122.155,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	80.672,00	-202.827,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	5.741,38	-208.568,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	145,42	-208.713,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.300,00	-210.013,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	278,40	-210.292,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	761,91	-211.054,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	30,68	-211.084,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	2.100,00	-213.184,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	1.689,30	-214.874,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	100.727,84	-315.601,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	6.384,08	-321.986,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	1.130,00	-323.116,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	190,00	-323.306,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	80.000,00	-403.306,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	2.181,00	-405.487,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	61.236,92	-466.723,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	536,74	-467.260,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.287,29	-468.547,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.707,00	-470.254,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	80.640,00	-550.894,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	395,20	-551.290,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	102,92	-551.393,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	183,81	-551.576,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	9.334,30	-560.911,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	1.350,00	-562.261,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.525,02	-563.786,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	3.870,86	-567.657,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	700,00	-568.357,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	21.971,80	-590.328,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	3.922,72	-594.251,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	600,00	-594.851,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	1.699,90	-596.551,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/06/2026	66206	0,00	1.400,00	-597.951,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	90,29	-598.041,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.490,00	-599.531,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	648,11	-600.179,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	8.600,00	-608.779,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	12.307,50	-621.087,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	9.718,63	-630.806,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	2.130.000,00	0,00	1.499.193,95	FI TOPAZIO REF 08/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	1.168,71	1.498.025,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	9.900,00	1.488.125,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	2.112,50	1.486.012,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	279,60	1.485.733,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	4.952,50	1.480.780,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	10.400,00	1.470.380,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	1.760,00	1.468.620,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	844,65	1.467.775,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	1.856,40	1.465.919,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	1.120,00	1.464.799,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	3.990,80	1.460.808,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	1.017,52	1.459.791,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	2.142,00	1.457.649,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	235,88	1.457.413,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	148,40	1.457.264,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.419,95	1.455.845,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	84.190,64	1.371.654,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	39.537,00	1.332.117,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	213,89	1.331.903,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.607,71	1.330.295,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.000,00	1.329.295,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	422,32	1.328.873,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	165.644,59	1.163.228,89	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 15994 C/C N? 401
	66206	0,00	102,92	1.163.125,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.580,00	1.161.545,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	299,90	1.161.246,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.197,16	1.160.048,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	8.794,83	1.151.254,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	83.284,57	1.067.969,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	0,00	870,00	1.067.099,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/06/2026	66206	0,00	15,34	1.067.084,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	29.500,00	1.037.584,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	36.738,78	1.000.845,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	350,00	1.000.495,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	880,00	999.615,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	7.200,00	992.415,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	66206	0,00	2.613,00	989.802,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	1.910,36	987.892,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	205,84	987.686,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	180.614,58	807.071,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	2.939,40	804.132,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	6.213,88	797.918,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	989,15	796.929,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	290,84	796.638,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	18.470,16	778.168,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	1.334,60	776.833,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	205,84	776.627,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.096,39	775.531,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	230.289,50	545.241,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	30,68	545.211,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	905,90	544.305,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	299,90	544.005,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	936,58	543.068,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.096,39	541.972,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.335,84	540.636,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	790,36	539.846,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	564,13	539.282,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	148,40	539.133,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.700,00	537.433,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.875,02	535.558,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	2.654,10	532.904,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	3.530,00	529.374,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	2.800,00	526.574,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
09/06/2026	66206	0,00	761,91	525.812,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	145,42	525.667,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	524.905,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	299,90	524.605,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	190,00	524.415,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/06/2026	66206	0,00	1.120,00	523.295,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	449,28	522.846,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	1.595,00	521.251,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	42,00	521.209,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	1.096,39	520.112,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	145,42	519.967,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	145,42	519.821,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	936,58	518.885,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.096,39	517.788,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	517.027,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	648,11	516.378,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	905,90	515.473,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.120,00	514.353,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	299,90	514.053,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	2.800,00	511.253,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.130,00	510.123,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	71.968,93	438.154,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	4.920,00	433.234,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	400.000,00	0,00	833.234,18	FI TOPAZIO REF 09/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	490.796,04	0,00	1.324.030,22	16032 TRANSFERENCIA (-) 09/06/2026 TRANSFERÊNCIA B
	66206	0,00	936,58	1.323.093,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	290,84	1.322.802,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.096,39	1.321.706,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	23.360,00	1.298.346,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	2.617,65	1.295.728,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	7.620,16	1.288.108,60	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16029 C/C N? 401
	66206	0,00	761,91	1.287.346,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	145,42	1.287.201,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	190,00	1.287.011,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.120,00	1.285.891,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.130,00	1.284.761,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.120,00	1.283.641,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	25.900,50	1.257.740,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	80.640,00	1.177.100,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	80.640,00	1.096.460,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	936,58	1.095.524,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	183,81	1.095.340,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	1.094.578,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/06/2026	66206	0,00	1.580,00	1.092.998,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	2.800,00	1.090.198,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	116,01	1.090.082,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	18.700,00	1.071.382,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	40.983,22	1.030.399,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	470,00	1.029.929,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	6.811,40	1.023.117,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A 100936
	66206	0,00	483,65	1.022.634,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	8.626,38	1.014.007,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	8.626,38	1.005.381,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	1.580,00	1.003.801,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	761,91	1.003.039,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.760,00	1.001.279,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	905,90	1.000.373,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.363,05	999.010,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.130,00	997.880,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.120,00	996.760,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.130,00	995.630,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.130,00	994.500,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	9.572,70	984.927,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1022
	66206	0,00	198.902,83	786.025,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 187849604
	66206	0,00	69.800,00	716.225,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	437,80	715.787,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	1.120,00	714.667,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	145,42	714.521,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	713.759,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	9.100,00	704.659,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	422,32	704.237,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1192
	66206	0,00	7.211,37	697.026,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S/A 91374
	66206	0,00	936,58	696.089,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	905,90	695.183,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	564,13	694.619,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	761,91	693.857,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	422,32	693.435,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	1.689,30	691.746,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/06/2026	66206	0,00	299,90	691.446,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	5.200,00	686.246,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	3.412,80	682.833,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	3.839,00	678.994,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	8.626,38	670.368,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	235,88	670.132,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.772,00	668.360,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	761,91	667.598,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	183,81	667.414,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
10/06/2026	66206	0,00	9.878,40	657.536,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	10.135,80	647.400,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	2.027,16	645.373,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	6.324,50	639.048,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	5.460,00	633.588,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	16.559,40	617.029,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	4.400,40	612.628,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	352,41	612.276,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	10.248,42	602.027,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	6.582,64	595.445,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	21.454,11	573.991,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	48.409,53	525.581,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	3.900,00	521.681,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	6.757,20	514.924,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	2.676,79	512.247,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	6.700,36	505.547,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	18.973,50	486.573,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	2.714,94	483.858,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	5.963,10	477.895,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	17.737,65	460.158,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	4.074,00	456.084,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	6.081,48	450.002,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	4.392,18	445.610,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	7.432,92	438.177,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	9.877,39	428.300,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	4.279,56	424.020,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	13.200,00	410.820,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	12.838,68	397.981,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	704,73	397.277,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	0,00	10.625,16	386.651,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	13.260,00	373.391,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	9.622,28	363.769,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	0,00	11.113,05	352.656,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	3.941,70	348.714,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	3.302,00	345.412,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	66206	0,00	2.683,40	342.729,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	14.978,46	327.751,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	18.807,54	308.943,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	1.368,00	307.575,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	22.334,52	285.241,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	22.929,66	262.311,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	8.745,88	253.565,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	6.115,20	247.450,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	13.052,27	234.398,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	0,00	3.010,80	231.387,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	66206	0,00	7.467,42	223.919,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	2.004,00	221.915,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	23.049,60	198.866,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	0,00	2.100,00	196.766,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	7.155,72	189.610,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	11.628,04	177.982,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	4.632,00	173.350,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	3.240,72	170.109,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	13.514,40	156.595,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	4.476,11	152.119,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	43.583,94	108.535,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	17.775,30	90.759,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	9.600,00	81.159,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	910,73	80.249,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	1.886,39	78.362,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	5.518,38	72.844,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	16.442,52	56.401,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	7.432,92	48.969,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	50.991,25	-2.022,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	16.913,52	-18.935,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	11.013,54	-29.949,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	0,00	20.914,22	-50.863,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	0,00	21.033,48	-71.896,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	1.262,85	-73.159,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	780,00	-73.939,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	8.535,80	-82.475,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	4.123,07	-86.598,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	8.525,13	-95.123,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	12.600,00	-107.723,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	66206	0,00	14.523,60	-122.247,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	16.104,66	-138.352,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	12.121,82	-150.473,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	10.227,62	-160.701,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	20.822,06	-181.523,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	7.242,46	-188.766,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	3.175,20	-191.941,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	0,00	2.293,20	-194.234,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	66206	0,00	14.790,00	-209.024,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	0,00	14.040,00	-223.064,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	4.445,22	-227.509,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	33.790,90	-261.300,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	4.680,00	-265.980,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	2.818,92	-268.799,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	8.221,80	-277.021,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	19.110,00	-296.131,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	206,80	-296.338,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	6.081,48	-302.419,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	5.421,00	-307.840,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	19.708,50	-327.549,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	3.528,00	-331.077,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	8.890,44	-339.967,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	1.002,00	-340.969,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	8.120,00	-349.089,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	11.151,52	-360.241,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	7.014,00	-367.255,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	1.858,38	-369.113,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	66206	0,00	1.505,40	-370.618,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	12.300,00	-382.918,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	1.341,19	-384.259,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	3.360,00	-387.619,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	0,00	7.642,80	-395.262,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	8.164,95	-403.427,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	64.249,71	-467.677,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	764,40	-468.441,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	13.500,00	-481.941,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	66206	0,00	1.560,00	-483.501,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	66206	0,00	2.200,20	-485.702,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	5.224,15	-490.926,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	1.632,99	-492.559,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	9.930,53	-502.489,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	14.243,40	-516.733,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	11.430,93	-528.164,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	13.795,95	-541.960,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	5.518,38	-547.478,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	3.209,67	-550.688,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	4.262,56	-554.950,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	7.702,63	-562.653,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	9.821,95	-572.475,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	1.099,56	-573.574,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	20.202,26	-593.777,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	730,38	-594.507,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	0,00	57.874,02	-652.381,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	21.365,10	-673.746,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	772,20	-674.518,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	2.846,02	-677.364,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	23.206,32	-700.571,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	1.002,00	-701.573,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	35.099,90	-736.672,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	3.040,74	-739.713,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	10.248,42	-749.962,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	21.097,48	-771.059,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	9.178,53	-780.238,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	11.464,20	-791.702,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	4.934,55	-796.636,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	15.504,06	-812.140,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	15.960,00	-828.100,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	9.291,15	-837.392,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	1.040,00	-838.432,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	0,00	17.550,70	-855.982,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	16.816,80	-872.799,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	4.680,00	-877.479,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	31.150,20	-908.629,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	9.171,86	-917.801,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	8.880,00	-926.681,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	11.712,48	-938.394,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	1.842,31	-940.236,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	8.538,08	-948.774,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	3.242,40	-952.016,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	4.054,32	-956.071,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	12.388,20	-968.459,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	13.850,66	-982.310,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	10.079,49	-992.389,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	16.048,35	-1.008.437,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	2.365,02	-1.010.802,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	16.442,52	-1.027.245,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	2.139,78	-1.029.385,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	22.355,07	-1.051.740,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	32.542,48	-1.084.282,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	6.840,00	-1.091.122,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	0,00	16.895,45	-1.108.018,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	1.970,85	-1.109.989,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	10.620,00	-1.120.609,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	15.765,84	-1.136.374,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	10.020,00	-1.146.394,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	27.028,80	-1.173.423,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	6.300,00	-1.179.723,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	3.292,46	-1.183.016,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	6.692,26	-1.189.708,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	35.137,44	-1.224.845,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	33.532,61	-1.258.378,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	1.013,58	-1.259.392,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	5.700,00	-1.265.092,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	12.259,80	-1.277.351,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	28.701,00	-1.306.052,89	PAGAMENTO BORDERÔ ALLIANZ SEGUROS S/A 10/06/2026
	66206	0,00	1.576,68	-1.307.629,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	5.297,59	-1.312.927,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					DOS TRABALHADORES DA SAÚDE STS100626
10/06/2026	66206	0,00	2.258,10	-1.315.185,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	3.606,03	-1.318.791,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	17.071,60	-1.335.862,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	28.080,00	-1.363.942,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	11.116,80	-1.375.059,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	43.220,63	-1.418.280,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	2.252,40	-1.420.532,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	4.279,56	-1.424.812,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	3.794,70	-1.428.606,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	0,00	4.065,75	-1.432.672,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	4.920,00	-1.437.592,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	3.836,59	-1.441.429,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	3.087,00	-1.444.516,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	3.198,60	-1.447.714,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	2.004,00	-1.449.718,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	19.107,92	-1.468.826,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	9.234,84	-1.478.061,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	16.443,60	-1.494.505,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	6.960,00	-1.501.465,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	10.140,00	-1.511.605,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	7.320,30	-1.518.925,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	3.153,36	-1.522.078,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	15.376,90	-1.537.455,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	3.252,60	-1.540.708,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	493,12	-1.541.201,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	3.153,36	-1.544.354,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	2.059,98	-1.546.414,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	7.757,31	-1.554.172,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	11.937,72	-1.566.109,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	4.500,00	-1.570.609,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	66206	0,00	1.528,64	-1.572.138,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	7.758,25	-1.579.896,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	5.457,84	-1.585.354,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	1.013,58	-1.586.368,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	1.013,58	-1.587.381,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	5.457,84	-1.592.839,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	526,69	-1.593.366,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	0,00	51.962,40	-1.645.328,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	10.320,00	-1.655.648,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	0,00	9.797,94	-1.665.446,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	10.164,38	-1.675.611,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	49.140,00	-1.724.751,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	1.951,56	-1.726.702,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	7.219,85	-1.733.922,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	816,49	-1.734.738,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	2.340,00	-1.737.078,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	3.242,40	-1.740.321,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	8.400,00	-1.748.721,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	2.230,75	-1.750.952,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	1.013,58	-1.751.965,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	6.993,09	-1.758.958,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	12.043,20	-1.771.001,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	3.300,30	-1.774.302,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	2.059,98	-1.776.362,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	19.624,02	-1.795.986,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	66206	0,00	495,06	-1.796.481,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	2.108,77	-1.798.590,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	1.788,93	-1.800.379,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	11.880,00	-1.812.259,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	843,91	-1.813.102,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG100626
	66206	0,00	38.529,42	-1.851.632,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CONTNESTS100626
	66206	0,00	5.405,76	-1.857.038,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	10.135,80	-1.867.173,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	23.509,42	-1.890.683,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	4.147,97	-1.894.831,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	6.640,72	-1.901.472,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	1.880,75	-1.903.352,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	5.349,45	-1.908.702,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	5.313,23	-1.914.015,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	11.400,00	-1.925.415,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	6.288,36	-1.931.703,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	13.514,39	-1.945.218,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	0,00	8.400,00	-1.953.618,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	0,00	5.460,00	-1.959.078,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	2.230,52	-1.961.308,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	10.465,33	-1.971.774,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	1.897,35	-1.973.671,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	6.115,20	-1.979.786,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	1.821,46	-1.981.608,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	10.609,87	-1.992.217,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	66206	0,00	261,63	-1.992.479,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	3.211,37	-1.995.690,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	8.106,00	-2.003.796,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	9.053,07	-2.012.850,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	4.048,80	-2.016.898,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	2.280,00	-2.019.178,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	8.890,44	-2.028.069,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	4.430,02	-2.032.499,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	17.160,00	-2.049.659,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	5.460,00	-2.055.119,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	0,00	23.875,44	-2.078.994,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	5.152,37	-2.084.147,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	1.953,46	-2.086.100,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	37,40	-2.086.137,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	19.515,60	-2.105.653,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	66206	0,00	4.223,25	-2.109.876,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	8.837,64	-2.118.714,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	982,79	-2.119.697,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	27.159,21	-2.146.856,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	6.012,00	-2.152.868,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	14.753,22	-2.167.621,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	9.122,22	-2.176.743,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	3.040,74	-2.179.784,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	29.598,66	-2.209.383,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	100.000,00	-2.309.383,29	16070 TRANSFERENCIA (-) 10/06/2026 TRANSFERÊNCIA B
	66206	0,00	4.401,80	-2.313.785,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO REPASSI100626
	66206	0,00	39.567,15	-2.353.352,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRE100626
	66206	0,00	3.129,44	-2.356.481,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS100626
	66206	0,00	21.114,80	-2.377.596,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	0,00	12.739,35	-2.390.335,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	2.928,12	-2.393.263,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	6.115,20	-2.399.379,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	66206	0,00	4.279,56	-2.403.658,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	15.190,20	-2.418.848,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	23.102,10	-2.441.951,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	2.961,25	-2.444.912,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2616110276
	66206	0,00	2.449,48	-2.447.361,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	14.156,55	-2.461.518,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	8.271,20	-2.469.789,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	5.500,50	-2.475.289,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	29.393,82	-2.504.683,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	6.576,60	-2.511.260,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	2.043,55	-2.513.303,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	2.535,09	-2.515.839,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	1.309,14	-2.517.148,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	11.340,00	-2.528.488,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	43.320,00	-2.571.808,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	2.230,52	-2.574.038,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	3.900,00	-2.577.938,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	10.558,13	-2.588.496,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	3.761,51	-2.592.258,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	2.100,00	-2.594.358,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	6.619,74	-2.600.978,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	3.577,86	-2.604.555,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	3.292,13	-2.607.848,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	0,00	3.120,00	-2.610.968,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	3.480,00	-2.614.448,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	6.300,00	-2.620.748,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	0,00	9.448,69	-2.630.196,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	8.890,44	-2.639.087,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	21.515,65	-2.660.602,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	2.365,02	-2.662.967,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	66206	0,00	20.440,53	-2.683.408,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	20.328,75	-2.703.737,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	20.693,93	-2.724.431,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	4.532,25	-2.728.963,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	0,00	6.757,20	-2.735.720,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	11.400,00	-2.747.120,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	18.702,45	-2.765.822,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	4.472,32	-2.770.295,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	2.027,16	-2.772.322,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	15.710,06	-2.788.032,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	2.252,40	-2.790.284,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	2.252,40	-2.792.537,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	14.415,36	-2.806.952,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	2.200,20	-2.809.152,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	9.760,80	-2.818.913,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	4.228,38	-2.823.142,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	36.695,35	-2.859.837,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	23.201,88	-2.883.039,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	4.223,25	-2.887.262,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	6.419,34	-2.893.681,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	9.122,22	-2.902.804,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	19.364,40	-2.922.168,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	20.046,36	-2.942.214,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	34.912,20	-2.977.127,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	32.047,65	-3.009.174,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	0,00	14.040,00	-3.023.214,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	2.452,26	-3.025.666,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	20.080,00	-3.045.746,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	1.107,28	-3.046.854,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	16.127,48	-3.062.981,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	560,00	-3.063.541,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U
	66206	0,00	23.337,40	-3.086.879,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	22.860,00	-3.109.739,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	16.295,53	-3.126.034,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	5.760,00	-3.131.794,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	66206	0,00	20.178,36	-3.151.973,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	1.464,06	-3.153.437,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	20.256,91	-3.173.694,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	15.433,42	-3.189.127,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	8.942,57	-3.198.069,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	8.106,00	-3.206.175,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	1.788,93	-3.207.964,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	0,00	16.001,44	-3.223.966,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	1.528,80	-3.225.495,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	17.383,34	-3.242.878,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	4.228,38	-3.247.106,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	19.345,20	-3.266.452,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	12.787,70	-3.279.239,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	43.901,19	-3.323.140,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	2.358,14	-3.325.499,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	4.275,00	-3.329.774,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	11.782,32	-3.341.556,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	11.310,00	-3.352.866,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	23.087,10	-3.375.953,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	11.768,99	-3.387.722,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	12.587,12	-3.400.309,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	12.697,91	-3.413.007,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.560,00	-3.414.567,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	15.709,76	-3.430.277,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	19.108,05	-3.449.385,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	13.796,40	-3.463.181,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	4.196,91	-3.467.378,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	14.040,00	-3.481.418,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	22.524,00	-3.503.942,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	943,37	-3.504.886,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	4.449,76	-3.509.335,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	6.759,08	-3.516.094,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	14.400,00	-3.530.494,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	16.560,00	-3.547.054,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	2.196,09	-3.549.250,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	8.559,12	-3.557.810,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	6.081,48	-3.563.891,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	311,55	-3.564.203,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	16.371,42	-3.580.574,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	26.071,53	-3.606.646,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	11.466,00	-3.618.112,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	816,49	-3.618.928,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	1.853,27	-3.620.781,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	4.898,97	-3.625.680,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	8.671,74	-3.634.352,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	0,00	7.376,61	-3.641.729,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	8.466,34	-3.650.195,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	19.483,26	-3.669.678,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	9.172,80	-3.678.851,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	7.264,14	-3.686.115,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	6.503,80	-3.692.619,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	0,00	6.240,00	-3.698.859,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	10.527,36	-3.709.386,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	27.652,59	-3.737.039,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	12.956,92	-3.749.996,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	0,00	13.050,00	-3.763.046,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U
	66206	0,00	12.224,36	-3.775.270,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	2.469,60	-3.777.740,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	3.242,40	-3.780.982,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	5.832,60	-3.786.815,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	3.484,00	-3.790.299,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	14.673,00	-3.804.972,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	3.761,51	-3.808.733,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	7.523,02	-3.816.256,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	9.460,08	-3.825.716,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	23.039,25	-3.848.756,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	1.501,81	-3.850.257,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	66206	0,00	3.351,26	-3.853.609,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	13.026,00	-3.866.635,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	0,00	16.380,00	-3.883.015,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	12.700,80	-3.895.716,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	19.931,21	-3.915.647,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	176,00	-3.915.823,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	16.500,00	-3.932.323,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	13.852,26	-3.946.175,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	4.585,93	-3.950.761,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	6.360,00	-3.957.121,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	11.329,89	-3.968.451,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	25.902,60	-3.994.353,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	8.057,81	-4.002.411,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	2.503,01	-4.004.914,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	18.244,44	-4.023.159,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	3.378,60	-4.026.537,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	0,00	1.464,06	-4.028.001,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	1.301,04	-4.029.302,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	1.486,01	-4.030.788,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	5.464,37	-4.036.253,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	26.520,00	-4.062.773,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	0,00	27.213,31	-4.089.986,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	2.683,40	-4.092.669,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	9.234,84	-4.101.904,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	3.120,00	-4.105.024,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	0,00	1.205,20	-4.106.230,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	22.239,39	-4.128.469,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	11.365,78	-4.139.835,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	6.240,47	-4.146.075,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	2.182,00	-4.148.257,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	0,00	17.804,25	-4.166.061,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	5.350,25	-4.171.412,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	4.279,56	-4.175.691,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	7.155,72	-4.182.847,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	14.330,25	-4.197.177,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	7.647,64	-4.204.825,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	14.365,65	-4.219.190,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	37,40	-4.219.228,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	13.335,66	-4.232.564,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	23.400,00	-4.255.964,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	2.214,56	-4.258.178,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	2.280,00	-4.260.458,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	8.408,40	-4.268.867,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	11.712,48	-4.280.579,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	6.240,00	-4.286.819,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	6.240,00	-4.293.059,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	4.680,00	-4.297.739,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	19.764,81	-4.317.504,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	6.087,12	-4.323.591,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	23.065,55	-4.346.656,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	11.980,41	-4.358.637,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	14.359,05	-4.372.996,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	7.786,15	-4.380.782,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	19.206,00	-4.399.988,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	0,00	8.040,00	-4.408.028,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	12.674,30	-4.420.702,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	12.468,30	-4.433.171,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	539,84	-4.433.711,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	18.522,00	-4.452.233,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	0,00	3.120,00	-4.455.353,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	10.080,00	-4.465.433,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	0,00	14.400,00	-4.479.833,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	3.360,00	-4.483.193,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	8.100,00	-4.491.293,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	3.746,79	-4.495.039,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	14.961,96	-4.510.001,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	11.709,36	-4.521.711,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	2.928,12	-4.524.639,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	23.312,34	-4.547.951,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	1.084,20	-4.549.035,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	9.234,84	-4.558.270,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	9.360,00	-4.567.630,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	19.872,37	-4.587.503,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	13.757,80	-4.601.260,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	490,87	-4.601.751,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	28.660,50	-4.630.412,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	12.468,30	-4.642.880,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	12.320,00	-4.655.200,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	16.816,80	-4.672.017,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	3.523,65	-4.675.540,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	0,00	10.701,00	-4.686.241,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	6.350,40	-4.692.592,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	31.720,00	-4.724.312,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	18.920,16	-4.743.232,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	2.477,64	-4.745.710,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	6.115,32	-4.751.825,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	66206	0,00	1.560,00	-4.753.385,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	5.760,00	-4.759.145,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	3.360,00	-4.762.505,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	4.279,56	-4.766.785,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	2.105,96	-4.768.890,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	4.279,56	-4.773.170,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	0,00	1.965,95	-4.775.136,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	1.517,88	-4.776.654,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	12.305,67	-4.788.960,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	1.013,58	-4.789.973,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	12.162,96	-4.802.136,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	3.040,74	-4.805.177,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	5.500.000,00	0,00	694.822,70	FI TOPAZIO REF 10/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	3.265,98	691.556,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	6.419,34	685.137,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	16.237,20	668.900,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	20.545,54	648.354,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	12.034,62	636.320,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	1.973,86	634.346,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	1.690,51	632.655,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	2.519,96	630.135,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	3.200,09	626.935,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	4.445,22	622.490,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	2.553,36	619.937,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	6.588,27	613.348,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	4.392,18	608.956,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	2.809,44	606.147,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	7.903,17	598.243,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	10.920,00	587.323,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	6.194,10	581.129,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	9.291,15	571.838,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	66206	0,00	20.820,00	551.018,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	33.339,15	517.679,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	2.928,12	514.751,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	66206	0,00	5.856,24	508.895,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	66206	0,00	2.863,08	506.032,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	870,00	505.162,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	20.638,80	484.523,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	4.468,80	480.054,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	2.234,17	477.820,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	10.115,56	467.704,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	8.392,84	459.311,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	2.168,40	457.143,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	2.928,12	454.215,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	0,00	12.986,73	441.228,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	12.034,62	429.194,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	7.155,72	422.038,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	3.006,00	419.032,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	9.900,00	409.132,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	19.227,60	389.904,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	1.560,00	388.344,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	66206	0,00	4.585,93	383.758,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	715,02	383.043,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	5.984,78	377.059,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	35.128,08	341.930,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	12.951,30	328.979,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	17.837,01	311.142,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	1.632,99	309.509,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	4.279,56	305.230,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	19.607,80	285.622,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	8.239,92	277.382,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	1.945,44	275.436,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	629,96	274.806,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	201,95	274.605,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	6.150,00	268.455,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	9.629,01	258.826,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	12.844,00	245.982,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	1.863,45	244.118,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGN100626
	66206	0,00	3.763,50	240.355,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	19.801,80	220.553,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	2.450,20	218.103,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	1.372,07	216.730,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	3.660,15	213.070,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	0,00	8.559,12	204.511,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	1.560,00	202.951,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	23.537,58	179.414,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
11/06/2026	66206	210.000,00	0,00	389.414,14	FI TOPAZIO REF 11/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	13.248,00	376.166,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	3.371,28	372.794,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	9.290,00	363.504,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	1.096,39	362.408,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
11/06/2026	66206	0,00	675,46	361.733,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	885,00	360.848,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	1.700,00	359.148,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	761,91	358.386,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	675,46	357.710,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	10.000,00	347.710,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	1.096,39	346.614,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.096,39	345.517,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.350,00	344.167,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.350,00	342.817,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.930,62	340.887,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	761,91	340.125,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	50.000,00	290.125,33	16096 TRANSFERENCIA (-) 11/06/2026 TRANSFERÊNCIA B
	66206	0,00	1.096,39	289.028,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	3.681,20	285.347,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	422,32	284.925,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	5.760,00	279.165,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	989,15	278.176,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	3.500,00	274.676,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	0,00	936,58	273.739,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	23.799,59	249.940,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	157.850,34	92.089,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	10.000,00	82.089,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	32.760,79	49.328,97	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16093 C/C N? 401
	66206	0,00	5.562,90	43.766,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	6.213,88	37.552,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	700,00	36.852,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
12/06/2026	66206	2.940.000,00	0,00	2.976.852,19	FI TOPAZIO REF 12/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	43.838,02	0,00	3.020.690,21	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	66206	26.172,09	0,00	3.046.862,30	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 214/2026 Banco CEF C/C 577
	66206	17.665,93	0,00	3.064.528,23	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 214/2026 Banco CEF C/C 577
	66206	0,00	780,00	3.063.748,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	2.520,00	3.061.228,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	3.822,00	3.057.406,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.700,00	3.055.706,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	10.135,80	3.045.570,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	760,00	3.044.810,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	30,24	3.044.780,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
12/06/2026	66206	0,00	8.276,76	3.036.503,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	12.910,46	3.023.592,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	5.500,00	3.018.092,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	1.080,00	3.017.012,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	8.115,00	3.008.897,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	62,00	3.008.835,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	885,00	3.007.950,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	15.070,38	2.992.880,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	1.320,00	2.991.560,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	1.560,00	2.990.000,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	1.300,00	2.988.700,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	161,52	2.988.539,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	1.528,64	2.987.010,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	22.550,00	2.964.460,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	19.696,00	2.944.764,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	1.700,00	2.943.064,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	3.010,80	2.940.053,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	10.104,96	2.929.948,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	50.685,60	2.879.263,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	4.585,93	2.874.677,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	66206	0,00	35.112,00	2.839.565,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	26.562,90	2.813.002,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	12.994,14	2.800.008,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	25.430,14	2.774.577,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	66206	0,00	22.339,58	2.752.238,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	4.526,54	2.747.711,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	2.117,00	2.745.594,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	8.730,00	2.736.864,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	11.097,00	2.725.767,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	22.891,68	2.702.876,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	3.600,00	2.699.276,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	6.994,51	2.692.281,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	62.801,28	2.629.480,37	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 12
	66206	0,00	2.200.000,00	429.480,37	16124 TRANSFERENCIA (-) 12/06/2026 TRANSFERÊNCIA B
	66206	0,00	26.172,09	403.308,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 214/2026 Banco CEF C/C 577
	66206	0,00	8.294,79	395.013,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	0,00	1.560,00	393.453,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	15.124,59	378.328,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
12/06/2026	66206	0,00	27.362,50	350.966,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	5.760,00	345.206,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	153,00	345.053,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	3.292,80	341.760,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	4.585,93	337.174,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	66206	0,00	7.492,68	329.681,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	15.859,51	313.822,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	24.367,40	289.455,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	8.580,00	280.875,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	20.280,00	260.595,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	4.585,93	256.009,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	27.362,50	228.646,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	1.276,53	227.370,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	100.000,00	127.370,12	16126 TRANSFERENCIA (-) 12/06/2026 TRANSFERÊNCIA B
	66206	0,00	12.197,25	115.172,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	17.665,93	97.506,94	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 214/2026 Banco CEF C/C 577
15/06/2026	66206	0,00	598,50	96.908,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	66206	0,00	277,20	96.631,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168
	66206	0,00	180,36	96.450,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	66206	0,00	64,80	96.386,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	66206	0,00	91,35	96.294,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	66206	0,00	310,13	95.984,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	66206	0,00	579,60	95.405,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	66206	0,00	94,07	95.310,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	66206	0,00	94,07	95.216,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	66206	0,00	1.029,00	94.187,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	66206	0,00	46,80	94.141,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	66206	0,00	50,86	94.090,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-269
	66206	0,00	136,50	93.953,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	66206	0,00	124,33	93.829,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-256
	66206	0,00	1.898,75	91.930,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					5,00% - HUGO SBIBAE D-26
15/06/2026	66206	0,00	327,00	91.603,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	66206	0,00	73,97	91.529,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	66206	0,00	110,25	91.419,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	66206	0,00	1.690,03	89.729,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104
	66206	0,00	138,60	89.590,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	66206	0,00	265,00	89.325,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-230
	66206	0,00	2.471,00	86.854,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-324
	66206	0,00	469,80	86.384,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	66206	0,00	20,56	86.364,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	66206	0,00	79,80	86.284,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	66206	0,00	124,80	86.159,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	66206	0,00	655,20	85.504,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-220
	66206	0,00	49,48	85.455,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	66206	0,00	10.073,41	75.381,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-996
	66206	0,00	55,41	75.326,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	66206	0,00	2.005,98	73.320,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	66206	0,00	291,06	73.029,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	66206	0,00	645,75	72.383,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	66206	0,00	117,60	72.265,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	66206	0,00	634,20	71.631,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	66206	0,00	411,60	71.220,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	66206	0,00	462,99	70.757,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	66206	0,00	454,02	70.303,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-288
	66206	0,00	124,40	70.178,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-172
	66206	0,00	898,80	69.279,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					5,00% - HUGO SBIBAE D-78
15/06/2026	66206	0,00	624,75	68.655,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	66206	0,00	430,50	68.224,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	66206	0,00	243,60	67.981,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	66206	0,00	168,80	67.812,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	66206	0,00	434,16	67.378,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	66206	0,00	74,91	67.303,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	66206	0,00	398,48	66.904,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	66206	0,00	326,56	66.578,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	66206	0,00	1.533,48	65.044,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	4.070,00	60.974,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	2.610,00	58.364,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	7.505,00	50.859,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	70,56	50.789,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	66206	0,00	509,47	50.279,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	66206	0,00	488.327,61	-438.047,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	1.408,75	-439.456,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	6.125,00	-445.581,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	2.390,94	-447.972,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	892,50	-448.865,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	66206	0,00	45,83	-448.910,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	66206	0,00	974,40	-449.885,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	66206	0,00	329,70	-450.215,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	66206	0,00	403,20	-450.618,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	66206	0,00	277,20	-450.895,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	66206	0,00	999,37	-451.894,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	66206	0,00	115,27	-452.010,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	66206	0,00	1.848,00	-453.858,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	66206	0,00	163,80	-454.021,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-790
15/06/2026	66206	0,00	50,40	-454.072,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	66206	0,00	199,20	-454.271,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	66206	0,00	13.960,00	-468.231,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	6.750,00	-474.981,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	3.941,70	-478.923,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	258,88	-479.182,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	798,00	-479.980,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	438,90	-480.419,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	66206	0,00	109,20	-480.528,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	66206	0,00	81,90	-480.610,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	66206	0,00	415,80	-481.025,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	66206	0,00	54,60	-481.080,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-358
	66206	0,00	1.054,20	-482.134,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121
	66206	0,00	1.034,40	-483.169,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	66206	0,00	201,60	-483.370,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	66206	0,00	837,90	-484.208,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	66206	0,00	470,40	-484.679,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	66206	0,00	258,05	-484.937,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	66206	0,00	300,50	-485.237,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	66206	0,00	574,46	-485.812,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	66206	0,00	344,40	-486.156,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105
	66206	0,00	300,54	-486.456,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	66206	0,00	1.653,16	-488.110,12	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	66206	0,00	358,18	-488.468,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	66206	0,00	79,80	-488.548,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-204
	66206	0,00	362,64	-488.910,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	66206	0,00	174,20	-489.084,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					5,00% - HUGO SBIBAE D-11
15/06/2026	66206	0,00	2.717,60	-491.802,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	66206	0,00	529,54	-492.332,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	66206	0,00	180,00	-492.512,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-130
	66206	0,00	455,91	-492.967,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	66206	0,00	673,40	-493.641,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-114
	66206	0,00	172,20	-493.813,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	66206	0,00	147,00	-493.960,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	66206	0,00	466,20	-494.426,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	66206	0,00	79,80	-494.506,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	66206	0,00	103,95	-494.610,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97
	66206	0,00	183,43	-494.793,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	66206	0,00	15,60	-494.809,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	66206	0,00	262,30	-495.071,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	66206	0,00	167,40	-495.239,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	66206	0,00	782,60	-496.021,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	66206	0,00	600,60	-496.622,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110
	66206	0,00	421,20	-497.043,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	66206	0,00	806,61	-497.850,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	66206	0,00	483,00	-498.333,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	66206	0,00	774,90	-499.108,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	66206	0,00	117,60	-499.225,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	66206	0,00	58.273,90	-557.499,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-237315
	66206	0,00	160,15	-557.659,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	66206	0,00	70,56	-557.730,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151
	66206	0,00	18.961,43	-576.691,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					5,00% - HUGO SBIBAE D-122
15/06/2026	66206	0,00	756,00	-577.447,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	66206	0,00	32,72	-577.480,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	66206	0,00	1.309,00	-578.789,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108
	66206	0,00	1.800,00	-580.589,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	1.560,00	-582.149,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	7.772,80	-589.922,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	116.496,00	-706.418,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	171,72	-706.590,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	66206	0,00	10.080,00	-716.670,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	3.235,96	-719.906,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	3.917,20	-723.823,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	27.098,50	-750.921,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	3.707,76	-754.629,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	66206	0,00	505,04	-755.134,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135
	66206	0,00	1.668,18	-756.802,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	361,98	-757.164,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	280,56	-757.445,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	66206	0,00	58,18	-757.503,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	66206	0,00	76,48	-757.579,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-144
	66206	0,00	549,00	-758.128,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	66206	0,00	644,70	-758.773,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	66206	0,00	20,16	-758.793,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223
	66206	0,00	12.140,90	-770.934,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	6.488,40	-777.423,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	19.011,45	-796.434,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	343,20	-796.777,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	66206	0,00	119,70	-796.897,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	66206	0,00	600,60	-797.498,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	66206	0,00	583,80	-798.081,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/06/2026	66206	0,00	729,86	-798.811,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	66206	0,00	206,44	-799.018,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	66206	0,00	31,36	-799.049,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	66206	0,00	2.123,44	-801.172,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-237207
	66206	0,00	9.706,81	-810.879,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-123
	66206	0,00	435,60	-811.315,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	66206	0,00	772,10	-812.087,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143
	66206	0,00	147,74	-812.235,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	66206	0,00	84,00	-812.319,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	66206	0,00	59,20	-812.378,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLARO S/A 0320392805248
	66206	0,00	1.291,50	-813.669,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	66206	0,00	340,20	-814.010,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	66206	0,00	294,00	-814.304,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	66206	0,00	27,70	-814.331,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	66206	0,00	407,63	-814.739,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	66206	0,00	163,80	-814.903,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	66206	0,00	16.498,76	-831.401,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46377
	66206	0,00	39,31	-831.441,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3776
	66206	0,00	65,12	-831.506,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	66206	0,00	8.739,06	-840.245,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-928
	66206	0,00	330,75	-840.576,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	66206	0,00	172,20	-840.748,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	66206	0,00	27,30	-840.775,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-221
	66206	0,00	464,10	-841.239,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	66206	0,00	697,41	-841.937,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/06/2026	66206	0,00	187,20	-842.124,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	66206	0,00	1.354,56	-843.478,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30152
	66206	0,00	220,90	-843.699,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	66206	0,00	174,87	-843.874,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	66206	0,00	91,20	-843.965,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	66206	0,00	35,28	-844.001,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-231
	66206	0,00	296,40	-844.297,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	66206	0,00	718,20	-845.015,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	66206	0,00	390,00	-845.405,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	66206	0,00	608,58	-846.014,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	66206	0,00	344,40	-846.358,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	66206	0,00	5.373,83	-851.732,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-284531
	66206	0,00	3.825,56	-855.558,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-284527
	66206	0,00	138,00	-855.696,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125
	66206	0,00	72,00	-855.768,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	66206	0,00	307,32	-856.075,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	66206	0,00	257,25	-856.332,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	66206	0,00	69,80	-856.402,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	66206	0,00	1.800,00	-858.202,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	1.800,00	-860.002,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	8.178,00	-868.180,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	17.000,00	-885.180,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	300,50	-885.481,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	66206	0,00	1.039,50	-886.520,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	66206	0,00	654,50	-887.175,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-919
	66206	0,00	19,95	-887.195,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-205
	66206	0,00	55,41	-887.250,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					5,00% - HUGO SBIBAE D-31
15/06/2026	66206	0,00	3.946,17	-891.196,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	66206	0,00	31,20	-891.227,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	66206	0,00	389,30	-891.617,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	66206	0,00	42,00	-891.659,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32194
	66206	0,00	1.360,80	-893.019,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	66206	0,00	344,40	-893.364,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	66206	0,00	154,00	-893.518,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-356
	66206	0,00	46,63	-893.564,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-291
	66206	0,00	94,07	-893.658,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	66206	0,00	31,20	-893.690,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	66206	0,00	3.120,00	-896.810,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	2.028,00	-898.838,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	5.325,00	-904.163,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	4.091,60	-908.254,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	419,60	-908.674,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72
	66206	0,00	103,95	-908.778,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-850
	66206	0,00	4.152,86	-912.931,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	1.408,75	-914.339,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	4.625,00	-918.964,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	3.174,88	-922.139,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	264,00	-922.403,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-222
	66206	0,00	171,61	-922.575,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117
	66206	0,00	168,00	-922.743,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	66206	0,00	472,50	-923.215,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	66206	0,00	80,00	-923.295,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2538
	66206	0,00	53,15	-923.349,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	66206	0,00	109,20	-923.458,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	66206	0,00	736,47	-924.194,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
15/06/2026	66206	0,00	67,87	-924.262,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	66206	0,00	58,80	-924.321,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	66206	0,00	259,20	-924.580,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	66206	0,00	31,36	-924.611,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	66206	0,00	294,00	-924.905,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174
	66206	0,00	2.228,69	-927.134,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-451
	66206	0,00	585,90	-927.720,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	66206	0,00	402,20	-928.122,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	66206	0,00	473,55	-928.596,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	66206	0,00	96,96	-928.693,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147
	66206	0,00	309,09	-929.002,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-209
	66206	0,00	258,30	-929.260,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	66206	0,00	556,50	-929.817,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	66206	0,00	562,80	-930.379,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-171
	66206	0,00	68,74	-930.448,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	66206	0,00	483,00	-930.931,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	66206	0,00	450,45	-931.382,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	66206	0,00	322,24	-931.704,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	66206	0,00	567,00	-932.271,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	66206	0,00	6,25	-932.277,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31246
	66206	0,00	76,48	-932.354,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	66206	0,00	42,00	-932.396,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	66206	0,00	67,54	-932.463,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	66206	0,00	105,52	-932.569,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	66206	0,00	31,36	-932.600,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					5,00% - HUGO SBIBAE D-11
15/06/2026	66206	0,00	519,75	-933.120,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	66206	0,00	1.129,80	-934.250,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	66206	0,00	72,00	-934.322,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	66206	0,00	536,55	-934.858,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	66206	0,00	124,80	-934.983,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	66206	0,00	196,83	-935.180,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	66206	0,00	82.455,00	-1.017.635,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	19.712,00	-1.037.347,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	650,49	-1.037.997,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	66206	0,00	234,00	-1.038.231,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	66206	0,00	631,26	-1.038.863,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	66206	0,00	392,40	-1.039.255,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	66206	0,00	724,50	-1.039.979,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	66206	0,00	470,34	-1.040.450,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	66206	0,00	476,70	-1.040.926,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	66206	0,00	396,20	-1.041.323,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-180
	66206	0,00	760,20	-1.042.083,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	66206	0,00	165,67	-1.042.249,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	66206	0,00	55,22	-1.042.304,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	66206	0,00	203,40	-1.042.507,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	66206	0,00	454,02	-1.042.961,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-287
	66206	0,00	237,60	-1.043.199,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	66206	0,00	50,40	-1.043.249,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	66206	0,00	516,60	-1.043.766,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	66206	0,00	4.078,72	-1.047.845,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-237211
	66206	0,00	393,75	-1.048.238,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-211
15/06/2026	66206	0,00	299,00	-1.048.537,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127
	66206	0,00	1.052,10	-1.049.589,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	66206	0,00	225,00	-1.049.814,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	66206	0,00	65,44	-1.049.880,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	66206	0,00	67,20	-1.049.947,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	66206	0,00	166,26	-1.050.113,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	66206	0,00	841,68	-1.050.955,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	66206	0,00	5.698,30	-1.056.653,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	29.571,42	-1.086.225,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	0,00	232.992,00	-1.319.217,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	787,50	-1.320.004,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	66206	0,00	289,28	-1.320.293,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142
	66206	0,00	343,20	-1.320.637,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	66206	0,00	70,56	-1.320.707,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-849
	66206	0,00	6.214,08	-1.326.921,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	330,00	-1.327.251,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	27.700,00	-1.354.951,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	0,00	1.051,12	-1.356.002,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	0,00	2.516,00	-1.358.518,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	1.576,00	-1.360.094,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	6.700,00	-1.366.794,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	918,81	-1.367.713,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	66206	0,00	1.875,30	-1.369.589,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	66206	0,00	259,56	-1.369.848,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	66206	0,00	117,60	-1.369.966,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	66206	0,00	513,45	-1.370.479,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	66206	0,00	78,40	-1.370.558,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106
	66206	0,00	485,00	-1.371.043,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2530

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/06/2026	66206	0,00	1.162,35	-1.372.205,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	66206	0,00	49,25	-1.372.254,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	66206	0,00	493,50	-1.372.748,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	66206	0,00	119,28	-1.372.867,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	66206	0,00	90,04	-1.372.957,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	66206	0,00	814,80	-1.373.772,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	66206	0,00	386,46	-1.374.158,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	66206	0,00	319,20	-1.374.477,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	66206	0,00	240,81	-1.374.718,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	66206	0,00	57,57	-1.374.776,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-684
	66206	0,00	231,84	-1.375.008,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	66206	0,00	943,95	-1.375.952,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	66206	0,00	109,45	-1.376.061,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	66206	0,00	279,37	-1.376.340,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	66206	0,00	63,00	-1.376.403,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	66206	0,00	700,42	-1.377.104,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	66206	0,00	350,70	-1.377.455,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	66206	0,00	490,98	-1.377.945,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	66206	0,00	270,90	-1.378.216,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127
	66206	0,00	466,20	-1.378.683,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	66206	0,00	172,16	-1.378.855,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	66206	0,00	175,35	-1.379.030,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	66206	0,00	503,08	-1.379.533,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-146
	66206	0,00	624,35	-1.380.158,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	66206	0,00	241,68	-1.380.399,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/06/2026	66206	0,00	210,00	-1.380.609,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	66206	0,00	300,50	-1.380.910,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	66206	0,00	267,73	-1.381.177,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	66206	0,00	436,80	-1.381.614,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	66206	0,00	202,61	-1.381.817,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	66206	0,00	126,00	-1.381.943,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	66206	0,00	596,40	-1.382.539,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	66206	0,00	94,07	-1.382.633,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	66206	0,00	159,60	-1.382.793,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	66206	0,00	214,67	-1.383.008,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	66206	0,00	173,66	-1.383.181,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	66206	0,00	3.579,29	-1.386.761,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30153
	66206	0,00	521,64	-1.387.282,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	66206	0,00	44,33	-1.387.327,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	66206	0,00	512,08	-1.387.839,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	66206	0,00	53.957,32	-1.441.796,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-237313
	66206	0,00	13,62	-1.441.810,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32193
	66206	0,00	667,52	-1.442.477,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	66206	0,00	453,60	-1.442.931,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	66206	0,00	654,50	-1.443.585,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	66206	0,00	12.949,76	-1.456.535,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-237804
	66206	0,00	865,20	-1.457.400,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-197
	66206	0,00	17,09	-1.457.417,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	66206	0,00	143,71	-1.457.561,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	66206	0,00	3.756,00	-1.461.317,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	1.123,50	-1.462.440,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/06/2026	66206	0,00	6.057,40	-1.468.498,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	152,88	-1.468.651,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	66206	0,00	553,24	-1.469.204,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	10.000,00	-1.479.204,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	585,00	-1.479.789,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	21.846,63	-1.501.636,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	2.486,50	-1.504.122,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	16.071,60	-1.520.194,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	904,05	-1.521.098,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	66206	0,00	453,60	-1.521.551,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	66206	0,00	136,50	-1.521.688,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	66206	0,00	277,20	-1.521.965,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	66206	0,00	594,00	-1.522.559,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70
	66206	0,00	6.308,68	-1.528.868,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-447
	66206	0,00	114,01	-1.528.982,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2525
	66206	0,00	47.589,25	-1.576.571,44	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16137 C/C N? 401
	66206	0,00	69,30	-1.576.640,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-232
	66206	0,00	124,80	-1.576.765,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	66206	0,00	9.705,73	-1.586.471,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121
	66206	0,00	199,50	-1.586.670,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89
	66206	0,00	372,75	-1.587.043,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	66206	0,00	73,50	-1.587.117,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	66206	0,00	173,25	-1.587.290,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	66206	0,00	316,58	-1.587.606,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	66206	0,00	171,60	-1.587.778,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	66206	0,00	735,00	-1.588.513,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-218
	66206	0,00	490,30	-1.589.003,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	66206	0,00	54,60	-1.589.058,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/06/2026	66206	0,00	14.896,00	-1.603.954,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-977
	66206	0,00	94,07	-1.604.048,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	66206	0,00	87,44	-1.604.135,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	66206	1.850.000,00	0,00	245.864,14	FI TOPAZIO REF 15/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	115,00	245.749,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126
	66206	0,00	211,68	245.537,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-686
	66206	0,00	282,20	245.255,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	66206	0,00	348,40	244.906,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	66206	0,00	4.431,09	240.475,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	66206	0,00	93,09	240.382,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	66206	0,00	12.120,50	228.262,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-565
	66206	0,00	1.146,60	227.115,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	66206	0,00	256,88	226.858,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	66206	0,00	56,64	226.802,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	66206	0,00	38,78	226.763,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	66206	0,00	277,20	226.486,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	66206	0,00	317,10	226.168,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	66206	0,00	78,00	226.090,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	66206	0,00	176,75	225.914,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-310
	66206	0,00	69,30	225.844,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-203
	66206	0,00	454,02	225.390,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-289
	66206	0,00	176,40	225.214,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	66206	0,00	109,75	225.104,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	66206	0,00	4.605,89	220.498,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143
	66206	0,00	245,00	220.253,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85
	66206	0,00	281,40	219.972,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					5,00% - HUGO SBIBAE D-35
15/06/2026	66206	0,00	49,48	219.922,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	66206	0,00	193,81	219.729,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	66206	0,00	391,95	219.337,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	66206	0,00	1.439,90	217.897,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-270
	66206	0,00	831,20	217.066,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	66206	0,00	3.010,80	214.055,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	879,27	213.176,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	66206	0,00	96,96	213.079,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	66206	0,00	300,50	212.778,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	66206	0,00	574,45	212.204,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	66206	0,00	151,20	212.052,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-217
	66206	0,00	7.665,00	204.387,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	28.047,35	176.340,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	1.051,12	175.289,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	0,00	8.057,81	167.231,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	3.555,00	163.676,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	3.060,00	160.616,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	417,60	160.199,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	1.600,00	158.599,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	394,80	158.204,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	66206	0,00	188,14	158.016,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	66206	0,00	129,60	157.886,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	66206	0,00	12,50	157.874,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31279
	66206	0,00	79,80	157.794,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	66206	0,00	806,61	156.987,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	66206	0,00	810,18	156.177,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-918
	66206	0,00	1.012,20	155.165,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	66206	0,00	109,20	155.056,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					5,00% - HUGO SBIBAE D-16
15/06/2026	66206	0,00	516,60	154.539,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	66206	0,00	106,92	154.432,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-215
	66206	0,00	298,20	154.134,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	66206	0,00	47,09	154.087,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	66206	0,00	378,00	153.709,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	66206	0,00	115,27	153.593,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	66206	0,00	75,60	153.518,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	66206	0,00	338,80	153.179,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	66206	0,00	157,50	153.022,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-144
	66206	0,00	231,00	152.791,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	66206	0,00	817,95	151.973,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	66206	0,00	296,26	151.676,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	66206	0,00	109,20	151.567,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
16/06/2026	66206	400.000,00	0,00	551.567,65	FI TOPAZIO REF 16/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	2.581,81	548.985,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	10.000,00	538.985,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUSTODIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ACTRAB120626
	66206	0,00	842,50	538.143,34	PAGAMENTO BORDERÔ NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA
	66206	0,00	322,74	537.820,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	788,87	537.031,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	36.500,00	500.531,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	6.550,01	493.981,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS160626
	66206	0,00	7.006,29	486.975,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	0,00	14.070,00	472.905,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	502,03	472.403,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	645,43	471.757,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	51.531,36	420.226,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	35,86	420.190,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	51.449,59	368.741,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	4.863,60	363.877,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/06/2026	66206	0,00	780,00	363.097,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	1.204,89	361.892,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	645,47	361.247,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	11.687,76	349.559,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	20.569,45	328.989,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS16062026
	66206	0,00	52.038,52	276.951,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	4.224,20	272.727,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	12.840,00	259.887,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	19.416,00	240.471,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	1.434,35	239.036,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	430,32	238.606,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	216,12	238.390,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	1.689,30	236.701,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	4.200,00	232.501,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	450,25	232.050,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	645,46	231.405,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	1.255,01	230.150,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	125.640,00	104.510,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	52.620,03	51.890,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	824,75	51.065,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	10.000,00	41.065,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUSTODIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ACTRAB110626
18/06/2026	66206	570.000,00	0,00	611.065,68	FI TOPAZIO REF 18/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	8.411,87	602.653,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	1.689,30	600.964,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	6.854,33	594.110,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	9.408,00	584.702,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	875,22	583.826,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	0,00	193,00	583.633,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	3.150,00	580.483,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	4.727,40	575.756,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	75.100,00	500.656,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	5.426,98	495.229,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	3.547,30	491.682,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	0,00	3.051,97	488.630,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	0,00	2.050,00	486.580,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	63.089,30	423.491,01	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16244 C/C N? 401

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
18/06/2026	66206	0,00	4.200,00	419.291,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	540,00	418.751,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	2.284,78	416.466,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	10.001,74	406.464,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	4.266,00	402.198,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	25.200,00	376.998,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	1.051,20	375.947,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO SATARCEGO100626
	66206	0,00	42.648,30	333.298,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	320,25	332.978,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	39.943,92	293.034,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	1.409,46	291.625,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	9.139,10	282.486,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	1.956,72	280.529,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	464,00	280.065,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	504,00	279.561,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	5.250,00	274.311,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	4.200,00	270.111,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	4.392,18	265.719,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	15.513,41	250.205,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	586,58	249.619,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	13.813,83	235.805,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL180626
	66206	0,00	3.034,74	232.770,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS180626
	66206	0,00	6.300,00	226.470,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	4.200,00	222.270,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	2.136,05	220.134,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	66206	0,00	13.179,00	206.955,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	11.875,05	195.080,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	1.400,00	193.680,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	575,00	193.105,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	5.250,00	187.855,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	1.415,22	186.440,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	0,00	6.683,50	179.756,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	6.300,00	173.456,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	1.560,00	171.896,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	43.627,01	128.269,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
18/06/2026	66206	0,00	1.528,64	126.741,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	66206	0,00	306,00	126.435,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	5.250,00	121.185,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
19/06/2026	66206	14.191,78	0,00	135.377,11	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0069 Banco CEF C
	66206	0,00	8.160,00	127.217,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	15.589,24	0,00	142.806,35	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0069 Banco CEF C
	66206	0,00	11.642,40	131.163,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	20.922,80	110.241,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	21.830,98	88.410,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16274 C/C N? 401
	66206	0,00	150.000,00	-61.589,83	16277 TRANSFERENCIA (-) 19/06/2026 TRANSFERÊNCIA B
	66206	0,00	1.528,80	-63.118,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	168,78	-63.287,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	619,05	-63.906,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	2.338,60	-66.245,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	1.307,06	-67.552,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	10.890,40	-78.442,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	66206	0,00	10.000,00	-88.442,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUSTODIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ACTRAB190626
	66206	0,00	6.411,90	-94.854,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	1.074,60	-95.929,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	4.335,87	-100.264,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	14.636,70	-114.901,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	269,00	-115.170,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	148,50	-115.319,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	10.991,97	-126.311,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	533,51	-126.844,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	66206	0,00	2.902,06	-129.746,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG19062026
	66206	0,00	30.719,97	-160.466,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS19062026
	66206	0,00	814,00	-161.280,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	22.820,73	-184.101,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	66206	0,00	12.770,60	-196.871,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	6.840,00	-203.711,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 140
	66206	0,00	7.169,19	-210.881,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	15.449,85	-226.330,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	12.267,84	-238.598,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	4.347,00	-242.945,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
19/06/2026	66206	0,00	762,03	-243.707,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	4.200,00	-247.907,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	990,06	-248.897,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	3.075,84	-251.973,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	2.301,90	-254.275,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	840,00	-255.115,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	300.000,00	0,00	44.884,36	FI TOPAZIO REF 19/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
22/06/2026	66206	650.000,00	0,00	694.884,36	FI TOPAZIO REF 22/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	525,02	694.359,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	9.124,45	685.234,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	8.500,00	676.734,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	900,00	675.834,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	2.450,00	673.384,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	8.295,00	665.089,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	69.167,68	595.922,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	1.017,84	594.904,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	3.922,72	590.981,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	3.922,72	587.058,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	2.435,48	584.623,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	42.246,40	542.377,05	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16314 C/C N? 401
	66206	0,00	2.137,50	540.239,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	125,00	540.114,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	3.493,39	536.621,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	2.220,00	534.401,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	3.922,72	530.478,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	19.080,00	511.398,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	8.390,40	503.008,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	1.471,86	501.536,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	3.660,45	497.875,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	103,05	497.772,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	648,11	497.124,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	137.556,06	359.568,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	4.227,50	355.341,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	3.922,72	351.418,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	489,90	350.928,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	742,00	350.186,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	25.254,00	324.932,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	5.005,58	319.926,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/06/2026	66206	0,00	12.124,20	307.802,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	756,48	307.046,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	12.990,00	294.056,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	5.985,00	288.071,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	3.250,00	284.821,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	125,00	284.696,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	18.189,00	266.507,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	1.692,00	264.815,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	614,40	264.200,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.044,00	263.156,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	584,00	262.572,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	20.384,50	242.188,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	0,00	350,00	241.838,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	2.137,00	239.701,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	3.575,02	236.126,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	47.340,00	188.786,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	3.422,72	185.363,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	10.707,50	174.655,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
23/06/2026	66206	350.000,00	0,00	524.655,99	FI TOPAZIO REF 23/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	2.350,00	522.305,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2026 Banco CEF C/C 57762
	66206	2.350,00	0,00	524.655,99	CONTA A RECEBER DE ROSENILDA CARDOSO DE ALMEIDA
	66206	0,00	2.125,00	522.530,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	3.922,72	518.608,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	939,90	517.668,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	532,92	517.135,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	2.057,79	515.077,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	1.096,39	513.981,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.030,00	512.951,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	5.859,00	507.092,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	150,00	506.942,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	1.000,00	505.942,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	2.435,43	503.506,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	29.379,06	474.127,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	16.260,02	457.867,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	176,83	457.690,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG24062026
	66206	0,00	2.487,36	455.203,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.096,39	454.107,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/06/2026	66206	0,00	350,00	453.757,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.096,39	452.660,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.120,00	451.540,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.096,39	450.444,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	2.037,13	448.407,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSCOM260626
	66206	0,00	86.744,00	361.663,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	1.845,80	359.817,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	350,00	359.467,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.050,00	358.417,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.600,00	356.817,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	5.144,48	351.672,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	1.429,90	350.243,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	928,42	349.314,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGCOM240626
	66206	0,00	14.021,50	335.293,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	1.770,40	333.522,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	350,52	333.172,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	3.922,72	329.249,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	4.640,00	324.609,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	1.096,39	323.513,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	14.796,83	308.716,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	334,22	308.382,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	564,13	307.817,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.770,00	306.047,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.120,00	304.927,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	10.779,11	294.148,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS24062026
	66206	0,00	2.136,00	292.012,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	845,80	291.167,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.030,00	290.137,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.120,00	289.017,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.096,39	287.920,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	22.055,00	265.865,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	6.667,83	259.197,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	2.125,00	257.072,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	3.922,72	253.150,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	2.085,00	251.065,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/06/2026	66206	0,00	82.686,00	168.379,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	21.962,00	146.417,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.120,00	145.297,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	2.350,00	0,00	147.647,11	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2026 Banco CEF C/C 57762
24/06/2026	66206	420.000,00	0,00	567.647,11	FI TOPAZIO REF 24/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	2.475,00	565.172,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.000,00	564.172,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.350,00	562.822,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.490,00	561.332,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.120,00	560.212,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	30.060,00	530.152,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	1.100,00	529.052,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	440,00	528.612,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	1.350,00	527.262,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.000,00	526.262,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.670,29	524.591,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.670,29	522.921,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	26.438,50	496.483,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	663,00	495.820,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	2.597,72	493.222,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	1.130,00	492.092,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.762,00	490.330,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	22.381,20	467.949,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	190,00	467.759,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	8.285,35	459.473,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	28.930,53	430.543,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	8.670,20	421.873,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	546,02	421.327,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.144,00	420.183,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	42.120,00	378.063,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	1.350,00	376.713,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.962,04	374.750,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	89.478,40	285.272,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	55,42	285.217,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.030,00	284.187,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.000,00	283.187,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.350,00	281.837,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	470,00	281.367,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
24/06/2026	66206	0,00	1.077,00	280.290,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	3.664,00	276.626,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	66206	0,00	720,00	275.906,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	1.490,29	274.415,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.120,00	273.295,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	95.446,83	177.849,03	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16354 C/C N? 401
	66206	0,00	1.580,00	176.269,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	2.099,25	174.169,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	4.125,00	170.044,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	1.525,02	168.519,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.350,00	167.169,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.700,00	165.469,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	205,84	165.263,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.350,00	163.913,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	2.110,00	161.803,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	102,92	161.701,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	110,97	161.590,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	6.807,42	154.782,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728
	66206	0,00	1.700,00	153.082,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.120,00	151.962,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	2.800,00	149.162,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	825,00	148.337,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	1.096,39	147.241,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	483,65	146.757,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	1.148,00	145.609,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
25/06/2026	66206	30.349,61	0,00	175.959,18	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 219/2026 Banco CEF C/C 577
	66206	0,00	4.125,00	171.834,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	1.170.000,00	0,00	1.341.834,18	FI TOPAZIO REF 25/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	845,80	1.340.988,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	350,00	1.340.638,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	746,81	1.339.891,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.400,00	1.338.491,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.185,00	1.337.306,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	14.890,82	1.322.415,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	30.349,61	1.292.066,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 219/2026 Banco CEF C/C 577
	66206	0,00	845,80	1.291.220,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	3.922,72	1.287.297,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
25/06/2026	66206	0,00	200,00	1.287.097,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	299,90	1.286.797,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.925,00	1.284.872,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	3.090,00	1.281.782,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	2.847,50	1.278.935,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	350,00	1.278.585,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	2.500,00	1.276.085,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	2.093,66	1.273.991,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	6.213,88	1.267.777,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	100.000,00	1.167.777,68	16406 TRANSFERENCIA (-) 25/06/2026 TRANSFERÊNCIA B
	66206	0,00	1.000,00	1.166.777,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	299,90	1.166.477,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	22.588,65	1.143.889,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	1.757,14	1.142.131,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG260626
	66206	0,00	350,00	1.141.781,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.525,02	1.140.256,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	14.961,13	1.125.295,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	780,00	1.124.515,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	564,13	1.123.951,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	3.975,40	1.119.976,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	7.920,00	1.112.056,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	5.922,72	1.106.133,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.350,00	1.104.783,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	2.348,16	1.102.435,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	7.480,00	1.094.955,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	66206	0,00	120.871,24	974.084,19	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16403 C/C N? 401
	66206	0,00	1.096,39	972.987,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	564,13	972.423,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.130,00	971.293,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	87.511,94	883.781,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	32.025,60	851.756,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	700,00	851.056,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	6.213,88	844.842,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.079,60	843.762,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	918,00	842.844,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	175,26	842.669,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	29.267,02	813.402,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS260626

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
25/06/2026	66206	0,00	534,00	812.868,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	3.135,43	809.732,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	16.895,45	792.837,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	780,00	792.057,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	53.561,26	738.496,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	11.775,00	726.721,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	1.000,00	725.721,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	546.382,56	179.338,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	27.971,74	151.366,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	7.900,00	143.466,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	9.600,00	133.866,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	14.437,00	119.429,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	9.120,00	110.309,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	0,00	5.900,00	104.409,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	30.349,61	0,00	134.759,54	CONTA A RECEBER DE SES - GO
26/06/2026	66206	1.580.000,00	0,00	1.714.759,54	FI TOPAZIO REF 26/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	24.988,26	1.689.771,28	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16424 C/C N? 401
	66206	0,00	534,12	1.689.237,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	1.030,00	1.688.207,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	4.125,00	1.684.082,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	24.915,60	1.659.166,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	8.160,00	1.651.006,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	5.769,10	1.645.237,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS29062026
	66206	0,00	35.910,54	1.609.326,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	11.733,00	1.597.593,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	23.654,31	1.573.939,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	29.200,00	1.544.739,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	34.000,00	1.510.739,61	16436 TRANSFERENCIA (-) 26/06/2026 TRANSFERÊNCIA B
	66206	0,00	40.728,80	1.470.010,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	11.400,00	1.458.610,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	479.282,25	979.328,56	FI TOPAZIO REF 26/06/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H
	66206	0,00	784,00	978.544,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	2.646,00	975.898,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	1.984,80	973.913,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	5.450,00	968.463,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	11.796,00	956.667,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	4.125,00	952.542,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	4.780,80	947.761,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					57762028 CUSTEIO B
26/06/2026	66206	0,00	790.000,00	157.761,96	16434 TRANSFERENCIA (-) 26/06/2026 TRANSFERÊNCIA B
	66206	0,00	33.234,00	124.527,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	5.186,87	119.341,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	101.461,33	17.879,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	2.951,99	14.927,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	1.650,24	13.277,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	7.757,31	5.520,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	2.133,35	3.386,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	1.326,76	2.060,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
29/06/2026	66206	4.602.000,00	0,00	4.604.060,11	FI TOPAZIO REF 29/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	50.290,16	4.553.769,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	900,00	4.552.869,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	7.200,00	4.545.669,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	11.821,60	4.533.848,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	2.600.000,00	1.933.848,35	16468 TRANSFERENCIA (-) 29/06/2026 TRANSFERÊNCIA B
	66206	0,00	302.050,79	1.631.797,56	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 16471 C/C N? 401
	66206	0,00	7.200,00	1.624.597,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	735,30	1.623.862,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	2.000,00	1.621.862,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	4.183,20	1.617.679,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	280,00	1.617.399,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	65.891,32	1.551.507,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	249.714,16	1.301.793,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	66206	0,00	203.050,29	1.098.743,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2293043838
	66206	0,00	16.250,00	1.082.493,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	15.936,00	1.066.557,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	7.500,33	1.059.056,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	34.923,60	1.024.133,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	4.140,00	1.019.993,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	73.500,00	946.493,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	117.500,00	828.993,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	14.112,00	814.881,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	2.800,00	812.081,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	4.500,00	807.581,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	17.400,00	790.181,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	0,00	100.000,00	690.181,36	16470 TRANSFERENCIA (-) 29/06/2026 TRANSFERÊNCIA B
	66206	0,00	115.224,08	574.957,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					57762028 CUSTEIO S
29/06/2026	66206	0,00	3.162,00	571.795,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	7.500,00	564.295,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	218.205,77	346.089,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	7.500,33	338.589,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	3.764,00	334.825,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	2.069,55	332.755,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	3.665,61	329.090,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
30/06/2026	66206	572.274,82	0,00	901.364,84	16527 TRANSFERENCIA (-) 30/06/2026 TRANSFERÊNCIA B
	66206	0,00	661,50	900.703,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	1.560,00	899.143,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	32.760,00	866.383,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	8.497,60	857.885,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	1.445,60	856.440,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	1.769,04	854.671,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	1.120,00	853.551,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	590,00	852.961,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	35.278,20	817.682,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	6.213,88	811.469,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	6.213,88	805.255,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	5.358,14	799.897,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	242.077,51	557.819,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	10.483,20	547.336,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	0,00	11.796,00	535.540,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	811,68	534.728,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X
	66206	0,00	8.772,00	525.956,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	24.875,00	501.081,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	2.850,00	498.231,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	3.443,65	494.787,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSAC300626
	66206	0,00	2.516,70	492.271,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	15.430,00	476.841,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	259.123,68	217.717,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	23.106,00	194.611,58	PAGAMENTO BORDERÔ TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICA
	66206	0,00	6.703,50	187.908,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	1.809,05	186.099,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	0,00	1.872,00	184.227,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	4.022,00	180.205,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	35,86	180.169,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 11.111,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					57762028 CUSTEIO W
30/06/2026	66206	0,00	89.783,87	90.385,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	2.004,38	88.380,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIANIA 13968
	66206	0,00	3.982,62	84.398,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	27.920,00	56.478,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	10.304,72	46.173,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	24.875,00	21.298,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	0,00	2.043,88	19.254,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	2.217,12	17.037,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	6.254,00	10.783,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	448,50	10.335,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	387,00	9.948,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	3.922,72	6.025,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	342,00	5.683,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	6.990,00	-1.306,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	0,00	22.762,80	-24.069,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	18.000,00	-42.069,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	325,76	-42.395,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	2.002,41	-44.397,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	792,00	-45.189,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	916,00	-46.105,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	8.177,00	-54.282,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	66206	0,00	10.272,00	-64.554,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	850.000,00	0,00	785.445,39	FI TOPAZIO REF 30/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
		72.717.862,88	**71.943.528,68**	**785.445,39**	**<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO**

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	0,00	28.549,62	-28.549,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 5/2026
	66206	28.549,62	0,00	0,00	CDB - DI 01/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
09/06/2026	66206	0,00	61.590,00	-61.590,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CULLIGAN LATAM LTDA 139758
	66206	61.590,00	0,00	0,00	CDB - DI 09/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/06/2026	66206	504.031,25	0,00	504.031,25	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 213/2026 Banco CEF C/C 580
12/06/2026	66206	0,00	1.200,00	502.831,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST DIMEP COM E ASSIST TECN LTDA 9625
16/06/2026	66206	0,00	502.831,25	0,00	CDB - DI 16/06/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
18/06/2026	66206	0,00	616.991,16	-616.991,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 217/2026 Banco CEF C/C 580
	66206	0,00	127.227,20	-744.218,36	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 218/2026 SES - GO 19/06/
	66206	616.991,16	0,00	-127.227,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 217/2026 Banco CEF C/C 580
	66206	127.227,20	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 218/2026 SES - GO 19/06/
	66206	127.227,20	0,00	127.227,20	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	66206	616.991,16	0,00	744.218,36	CONTA A RECEBER DE SES - GO
19/06/2026	66206	0,00	653.306,56	90.911,80	CDB - DI 19/06/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
	66206	0,00	90.911,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 126
26/06/2026	66206	174.393,75	0,00	174.393,75	CDB - DI 26/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	3.990.557,03	0,00	4.164.950,78	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 220/2026 SES - GO 26/06/
	66206	0,00	3.990.557,03	174.393,75	CDB - DI 26/06/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
	66206	0,00	174.393,75	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 131
30/06/2026	66206	2.335.307,56	0,00	2.335.307,56	CDB - DI 30/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	572.274,82	1.763.032,74	16527 TRANSFERENCIA (-) 30/06/2026 TRANSFERÊNCIA B
	66206	0,00	1.763.032,74	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 132
		8.582.865,93	**8.582.865,93**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 105281 1.1.1.02.02.004 - CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2026	66206	1.169.907,98	0,00	1.169.907,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 211/2026 SECRETARIA DE S
	66206	0,00	1.169.907,98	0,00	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/06/2026 APLICAÇÃ
09/06/2026	66206	0,00	490.796,04	-490.796,04	16032 TRANSFERENCIA (-) 09/06/2026 TRANSFERÊNCIA B
	66206	490.796,04	0,00	0,00	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 09/06/2026 RESGATE
		1.660.704,02	**1.660.704,02**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO**

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 41.795,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
12/06/2026	66206	100.000,00	0,00	141.795,71	16126 TRANSFERENCIA (-) 12/06/2026 TRANSFERÊNCIA B
15/06/2026	66206	0,00	135.150,61	6.645,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ150626
17/06/2026	66206	0,00	5.760,92	884,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
26/06/2026	66206	34.000,00	0,00	34.884,18	16436 TRANSFERENCIA (-) 26/06/2026 TRANSFERÊNCIA B
29/06/2026	66206	0,00	33.671,83	1.212,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 41.795,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					PAGAR RESC29062026
29/06/2026	66206	100.000,00	0,00	101.212,35	16470 TRANSFERENCIA (-) 29/06/2026 TRANSFERÊNCIA B
30/06/2026	66206	0,00	98.468,34	2.744,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL3062026 MEN
		234.000,00	**273.051,70**	**2.744,01**	**<<== Saldo da Conta: BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO**

Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 160.442,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2026	66206	0,00	10.442,38	150.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL29052026 INC
03/06/2026	66206	0,00	124.159,23	25.840,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER030626
	66206	100.000,00	0,00	125.840,77	15937 TRANSFERENCIA (-) 03/06/2026 TRANSFERÊNCIA B
10/06/2026	66206	100.000,00	0,00	225.840,77	16070 TRANSFERENCIA (-) 10/06/2026 TRANSFERÊNCIA B
	66206	0,00	118.153,54	107.687,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC100626
11/06/2026	66206	50.000,00	0,00	157.687,23	16096 TRANSFERENCIA (-) 11/06/2026 TRANSFERÊNCIA B
	66206	0,00	118.760,92	38.926,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER110626
12/06/2026	66206	2.200.000,00	0,00	2.238.926,31	16124 TRANSFERENCIA (-) 12/06/2026 TRANSFERÊNCIA B
	66206	0,00	80.297,25	2.158.629,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC120626
15/06/2026	66206	0,00	2.043.640,35	114.988,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ150626
17/06/2026	66206	0,00	16.991,63	97.997,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC170626
18/06/2026	66206	0,00	30.851,86	67.145,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FER180626
19/06/2026	66206	0,00	102.000,90	-34.855,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC190626
	66206	150.000,00	0,00	115.144,32	16277 TRANSFERENCIA (-) 19/06/2026 TRANSFERÊNCIA B
24/06/2026	66206	0,00	68.034,51	47.109,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24062026
25/06/2026	66206	100.000,00	0,00	147.109,81	16406 TRANSFERENCIA (-) 25/06/2026 TRANSFERÊNCIA B
26/06/2026	66206	0,00	96.484,42	50.625,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC260526
	66206	790.000,00	0,00	840.625,39	16434 TRANSFERENCIA (-) 26/06/2026 TRANSFERÊNCIA B
29/06/2026	66206	0,00	316.948,80	523.676,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER29062026
	66206	2.600.000,00	0,00	3.123.676,59	16468 TRANSFERENCIA (-) 29/06/2026 TRANSFERÊNCIA B
	66206	0,00	328,79	3.123.347,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESCOMP290626
	66206	0,00	48.615,09	3.074.732,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC290626
30/06/2026	66206	0,00	3.040.756,59	33.976,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL3062026 MEN

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 160.442,38

6.090.000,00	**6.216.466,26**	**33.976,12**	**<<== Saldo da Conta: BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO**

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL. **Saldo Anterior:** 11.025.565,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	0,00	1.270.000,00	9.755.565,93	FI TOPAZIO REF 01/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	11,61	0,00	9.755.577,54	FI TOPAZIO REF 01/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	5.905,14	0,00	9.761.482,68	FI TOPAZIO REF 01/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
02/06/2026	66206	19.918.739,69	0,00	29.680.222,37	FI TOPAZIO REF 02/06/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H
	66206	11,41	0,00	29.680.233,78	FI TOPAZIO REF 02/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	5.225,31	0,00	29.685.459,09	FI TOPAZIO REF 02/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
03/06/2026	66206	0,00	400.000,00	29.285.459,09	FI TOPAZIO REF 03/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	15.794,91	0,00	29.301.254,00	FI TOPAZIO REF 03/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	12,05	0,00	29.301.266,05	FI TOPAZIO REF 03/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
05/06/2026	66206	15.568,96	0,00	29.316.835,01	FI TOPAZIO REF 05/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	1.872.000,00	27.444.835,01	FI TOPAZIO REF 05/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	11,57	0,00	27.444.846,58	FI TOPAZIO REF 05/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
08/06/2026	66206	14.556,23	0,00	27.459.402,81	FI TOPAZIO REF 08/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	2.130.000,00	25.329.402,81	FI TOPAZIO REF 08/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	14,12	0,00	25.329.416,93	FI TOPAZIO REF 08/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
09/06/2026	66206	11,93	0,00	25.329.428,86	FI TOPAZIO REF 09/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	400.000,00	24.929.428,86	FI TOPAZIO REF 09/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	13.449,97	0,00	24.942.878,83	FI TOPAZIO REF 09/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
10/06/2026	66206	0,00	5.500.000,00	19.442.878,83	FI TOPAZIO REF 10/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	12,03	0,00	19.442.890,86	FI TOPAZIO REF 10/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	13.215,20	0,00	19.456.106,06	FI TOPAZIO REF 10/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
11/06/2026	66206	11,50	0,00	19.456.117,56	FI TOPAZIO REF 11/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	10.267,65	0,00	19.466.385,21	FI TOPAZIO REF 11/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	210.000,00	19.256.385,21	FI TOPAZIO REF 11/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
12/06/2026	66206	0,00	2.940.000,00	16.316.385,21	FI TOPAZIO REF 12/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	11,51	0,00	16.316.396,72	FI TOPAZIO REF 12/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	10.156,89	0,00	16.326.553,61	FI TOPAZIO REF 12/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
15/06/2026	66206	11,53	0,00	16.326.565,14	FI TOPAZIO REF 15/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	1.850.000,00	14.476.565,14	FI TOPAZIO REF 15/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	8.584,93	0,00	14.485.150,07	FI TOPAZIO REF 15/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
16/06/2026	66206	7.661,53	0,00	14.492.811,60	FI TOPAZIO REF 16/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	12,08	0,00	14.492.823,68	FI TOPAZIO REF 16/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	400.000,00	14.092.823,68	FI TOPAZIO REF 16/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
17/06/2026	66206	7.456,42	0,00	14.100.280,10	FI TOPAZIO REF 17/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	11,75	0,00	14.100.291,85	FI TOPAZIO REF 17/06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL. **Saldo Anterior:** 11.025.565,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
18/06/2026	66206	11,76	0,00	14.100.303,61	FI TOPAZIO REF 18/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	7.469,09	0,00	14.107.772,70	FI TOPAZIO REF 18/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	570.000,00	13.537.772,70	FI TOPAZIO REF 18/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
19/06/2026	66206	0,00	300.000,00	13.237.772,70	FI TOPAZIO REF 19/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	7.066,96	0,00	13.244.839,66	FI TOPAZIO REF 19/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	12,07	0,00	13.244.851,73	FI TOPAZIO REF 19/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
22/06/2026	66206	0,00	650.000,00	12.594.851,73	FI TOPAZIO REF 22/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	6.892,60	0,00	12.601.744,33	FI TOPAZIO REF 22/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	11,30	0,00	12.601.755,63	FI TOPAZIO REF 22/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
23/06/2026	66206	11,41	0,00	12.601.767,04	FI TOPAZIO REF 23/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	6.554,51	0,00	12.608.321,55	FI TOPAZIO REF 23/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	350.000,00	12.258.321,55	FI TOPAZIO REF 23/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
24/06/2026	66206	0,00	420.000,00	11.838.321,55	FI TOPAZIO REF 24/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	6.356,06	0,00	11.844.677,61	FI TOPAZIO REF 24/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	11,90	0,00	11.844.689,51	FI TOPAZIO REF 24/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
25/06/2026	66206	6.199,46	0,00	11.850.888,97	FI TOPAZIO REF 25/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	11,47	0,00	11.850.900,44	FI TOPAZIO REF 25/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	1.170.000,00	10.680.900,44	FI TOPAZIO REF 25/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/06/2026	66206	479.282,25	0,00	11.160.182,69	FI TOPAZIO REF 26/06/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H
	66206	11,59	0,00	11.160.194,28	FI TOPAZIO REF 26/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	1.580.000,00	9.580.194,28	FI TOPAZIO REF 26/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	5.592,19	0,00	9.585.786,47	FI TOPAZIO REF 26/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
29/06/2026	66206	11,21	0,00	9.585.797,68	FI TOPAZIO REF 29/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	5.007,58	0,00	9.590.805,26	FI TOPAZIO REF 29/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	4.602.000,00	4.988.805,26	FI TOPAZIO REF 29/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
30/06/2026	65867	0,00	247,58	4.988.557,68	RECLASS RENDIMENTO APLICACAO CUSTEIO
	66206	11,78	0,00	4.988.569,46	FI TOPAZIO REF 30/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	2.600,25	0,00	4.991.169,71	FI TOPAZIO REF 30/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	850.000,00	4.141.169,71	FI TOPAZIO REF 30/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
		20.579.851,36	**27.464.247,58**	**4.141.169,71**	**<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.**

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVEST APL. **Saldo Anterior:** 18.216.456,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	9.742,27	0,00	18.226.198,55	CDB - DI 01/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	28.549,62	18.197.648,93	CDB - DI 01/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
02/06/2026	66206	9.741,17	0,00	18.207.390,10	CDB - DI 02/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/06/2026	66206	9.687,71	0,00	18.217.077,81	CDB - DI 03/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVEST APL. **Saldo Anterior:** 18.216.456,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
05/06/2026	66206	9.679,51	0,00	18.226.757,32	CDB - DI 05/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/06/2026	66206	9.667,15	0,00	18.236.424,47	CDB - DI 08/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/06/2026	66206	0,00	61.590,00	18.174.834,47	CDB - DI 09/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	9.683,59	0,00	18.184.518,06	CDB - DI 09/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/06/2026	66206	9.634,52	0,00	18.194.152,58	CDB - DI 10/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/06/2026	66206	504.031,25	0,00	18.698.183,83	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	66206	0,00	504.031,25	18.194.152,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 213/2026 Banco CEF C/C 580
	66206	9.601,70	0,00	18.203.754,28	CDB - DI 11/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/06/2026	66206	9.601,73	0,00	18.213.356,01	CDB - DI 12/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/06/2026	66206	9.577,13	0,00	18.222.933,14	CDB - DI 15/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/06/2026	66206	502.831,25	0,00	18.725.764,39	CDB - DI 16/06/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
	66206	9.638,63	0,00	18.735.403,02	CDB - DI 16/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/06/2026	66206	9.912,85	0,00	18.745.315,87	CDB - DI 17/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/06/2026	66206	9.929,71	0,00	18.755.245,58	CDB - DI 18/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/06/2026	66206	9.790,70	0,00	18.765.036,28	CDB - DI 19/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	66206	653.306,56	0,00	19.418.342,84	CDB - DI 19/06/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
22/06/2026	66206	10.105,37	0,00	19.428.448,21	CDB - DI 22/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/06/2026	66206	10.105,40	0,00	19.438.553,61	CDB - DI 23/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/06/2026	66206	10.079,27	0,00	19.448.632,88	CDB - DI 24/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/06/2026	66206	10.179,49	0,00	19.458.812,37	CDB - DI 25/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/06/2026	66206	3.990.557,03	0,00	23.449.369,40	CDB - DI 26/06/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
	66206	10.188,23	0,00	23.459.557,63	CDB - DI 26/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	174.393,75	23.285.163,88	CDB - DI 26/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
29/06/2026	66206	12.164,36	0,00	23.297.328,24	CDB - DI 29/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/06/2026	66206	0,00	2.335.307,56	20.962.020,68	CDB - DI 30/06/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	66206	12.157,92	0,00	20.974.178,60	CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
		5.861.594,50	**3.103.872,18**	**20.974.178,60**	**<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVEST APL.**

Conta Analítica: 109435 1.1.1.02.04.007 - CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL **Saldo Anterior:** 6.476.627,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	3.468,80	0,00	6.480.096,04	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 01/06/2026 RENDIMEN
02/06/2026	66206	3.468,79	0,00	6.483.564,83	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/06/2026 RENDIMEN
	66206	1.169.907,98	0,00	7.653.472,81	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/06/2026 APLICAÇÃ
03/06/2026	66206	4.072,23	0,00	7.657.545,04	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 03/06/2026 RENDIMEN
05/06/2026	66206	4.068,76	0,00	7.661.613,80	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 05/06/2026 RENDIMEN
08/06/2026	66206	4.063,58	0,00	7.665.677,38	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 08/06/2026 RENDIMEN
09/06/2026	66206	4.070,51	0,00	7.669.747,89	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 09/06/2026 RENDIMEN
	66206	0,00	490.796,04	7.178.951,85	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 09/06/2026 RESGATE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109435 1.1.1.02.04.007 - CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL **Saldo Anterior:** 6.476.627,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	3.803,55	0,00	7.182.755,40	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 10/06/2026 RENDIMEN
11/06/2026	66206	3.790,60	0,00	7.186.546,00	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 11/06/2026 RENDIMEN
12/06/2026	66206	3.790,61	0,00	7.190.336,61	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 12/06/2026 RENDIMEN
15/06/2026	66206	3.780,88	0,00	7.194.117,49	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 15/06/2026 RENDIMEN
16/06/2026	66206	3.805,17	0,00	7.197.922,66	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 16/06/2026 RENDIMEN
17/06/2026	66206	3.808,40	0,00	7.201.731,06	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 17/06/2026 RENDIMEN
18/06/2026	66206	3.814,90	0,00	7.205.545,96	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 18/06/2026 RENDIMEN
19/06/2026	66206	3.761,45	0,00	7.209.307,41	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 19/06/2026 RENDIMEN
22/06/2026	66206	3.751,77	0,00	7.213.059,18	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 22/06/2026 RENDIMEN
23/06/2026	66206	3.751,76	0,00	7.216.810,94	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/06/2026 RENDIMEN
24/06/2026	66206	3.742,04	0,00	7.220.552,98	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 24/06/2026 RENDIMEN
25/06/2026	66206	3.779,28	0,00	7.224.332,26	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 25/06/2026 RENDIMEN
26/06/2026	66206	3.782,50	0,00	7.228.114,76	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 26/06/2026 RENDIMEN
29/06/2026	66206	3.776,03	0,00	7.231.890,79	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 29/06/2026 RENDIMEN
30/06/2026	66206	3.769,57	0,00	7.235.660,36	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/06/2026 RENDIMEN
		1.249.829,16	**490.796,04**	**7.235.660,36**	**<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL**

Conta Analítica: 110210 1.1.1.02.04.008 - CEF AG. 2512 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO **Saldo Anterior:** 21.830,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65867	247,58	0,00	22.077,81	RECLASS RENDIMENTO APLICACAO CUSTEIO
		247,58	**0,00**	**22.077,81**	**<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO**

Conta Analítica: 100447 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 55.210.153,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66227	6.874.871,35	0,00	62.085.024,57	SALDO NEGATIVO EXECUCAO DO CONTRATO DE GESTAO HUGO 06/2026
		6.874.871,35	**0,00**	**62.085.024,57**	**<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO**

Conta Analítica: 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 130.150,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
03/06/2026	66206	124.159,23	0,00	254.309,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER030626
11/06/2026	66206	118.760,92	0,00	373.070,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER110626
18/06/2026	66206	30.851,86	0,00	403.922,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FER180626
29/06/2026	66206	316.948,80	0,00	720.870,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER29062026
30/06/2026	65945	0,00	345.252,36	375.618,49	Adiantamento Ferias 06_2026
		590.720,81	**345.252,36**	**375.618,49**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 130.150,04

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO **Saldo Anterior:** 63.189,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65945	23.418,46	0,00	86.608,10	Adiantamento 13 Sal 06_2026
		23.418,46	**0,00**	**86.608,10**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO**

Conta Analítica: 100451 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO **Saldo Anterior:** 104.261,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/06/2026	66206	2.043.640,35	0,00	2.147.901,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ150626
	66206	135.150,61	0,00	2.283.052,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ150626
30/06/2026	65945	0,00	2.159.482,59	123.569,92	Adiantamento Salario 06_2026
		2.178.790,96	**2.159.482,59**	**123.569,92**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO**

Conta Analítica: 100453 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 571.947,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/06/2026	66206	0,00	138.991,09	432.956,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4094496885
29/06/2026	66206	0,00	62.215,76	370.740,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FLC MOVEIS LTDA 1449
30/06/2026	66191	1.600,00	0,00	372.340,53	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1295
	66191	107.328,55	0,00	479.669,08	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1290
	64720	0,00	71.500,00	408.169,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1197
	64720	0,00	19.200,00	388.969,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1066
	66191	1.800,00	0,00	390.769,08	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1292
	66191	450,00	0,00	391.219,08	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1293
	64720	0,00	19.200,00	372.019,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1065
		111.178,55	**311.106,85**	**372.019,08**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR**

Conta Analítica: 100457 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR **Saldo Anterior:** 206.606,27

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65739	0,00	3.634,65	202.971,62	APROPRIACAO DE SEGURO SOMPO 03 DE 08
	65739	0,00	10.169,70	192.801,92	APROPRIACAO DE SEGURO AKAD 10 DE 15
	65739	0,00	49,70	192.752,22	APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 04 DE 09
	65739	0,00	9.440,00	183.312,22	APROPRIACAO DE SEGURO AXA 06 DE 12
	65739	0,00	9.567,00	173.745,22	APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 2 07 DE 12
		0,00	**32.861,05**	**173.745,22**	**<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR**

Conta Analítica: 110279 1.1.2.02.12.002 - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** 332.193,52

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110279 1.1.2.02.12.002 - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** 332.193,52

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65739	0,00	54.731,19	277.462,33	Apropriacao Licenca excel Telefonica Cloud NF 1648369 10/12
	65739	0,00	10.500,00	266.962,33	APROPRIACAO SAFER CYBERSECURITY 05/20 - SOFTWARE ANTIVÍRUS
		0,00	**65.231,19**	**266.962,33**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS**

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER **Saldo Anterior:** 389.804,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
19/06/2026	66206	0,00	14.191,78	375.612,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0069 Banco CEF C
	66206	0,00	15.589,24	360.023,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0069 Banco CEF C
26/06/2026	66206	0,00	3.990.557,03	-3.630.533,62	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 220/2026 SES - GO 26/06/
	66206	3.990.557,03	0,00	360.023,41	CONTA A RECEBER DE SES - GO
30/06/2026	66206	23.564,25	0,00	383.587,66	ND A RECEBER 0090-2026-0070 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
		4.014.121,28	**4.020.338,05**	**383.587,66**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A RECEBER**

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	5.358,14	0,00	10.025.242,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55063
	66206	342,00	0,00	10.025.584,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19290
	66206	11.796,00	0,00	10.037.380,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3496
	66206	802,24	0,00	10.038.183,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34307]
	66206	440,00	0,00	10.038.623,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5978
	66206	10.483,20	0,00	10.049.106,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 268589
	66206	8.160,00	0,00	10.057.266,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1926148
	66206	11.796,00	0,00	10.069.062,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3513
	66206	2.147,91	0,00	10.071.210,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 275341
	66206	2.952,00	0,00	10.074.162,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 41491
	66206	2.006,40	0,00	10.076.168,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 82190
02/06/2026	66206	17.400,00	0,00	10.093.568,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 134055
	66206	8.088,00	0,00	10.101.656,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3723
03/06/2026	66206	359,10	0,00	10.102.015,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411228
	66206	11.990,00	0,00	10.114.005,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 334847
	66206	16.788,03	0,00	10.130.793,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 99895
	66206	5.000,00	0,00	10.135.793,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1999143
03/06/2026	66206	35.910,54	0,00	10.171.704,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 32953
	66206	8.231,24	0,00	10.179.935,42	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 119455
	66206	14.375,86	0,00	10.194.311,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 157327
	66206	2.000,00	0,00	10.196.311,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 251418
	66206	27.920,00	0,00	10.224.231,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66707
	66206	149,52	0,00	10.224.380,80	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2189
	66206	2.646,00	0,00	10.227.026,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1999373
05/06/2026	66206	16.050,00	0,00	10.243.076,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131235
08/06/2026	66206	22.770,00	0,00	10.265.846,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31393
	66206	27.930,42	0,00	10.293.777,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 33067
	66206	45.298,08	0,00	10.339.075,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31341
	66206	7.169,12	0,00	10.346.244,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26285
	66206	237,60	0,00	10.346.482,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 270
	66206	13.960,00	0,00	10.360.442,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66913
	66206	16.895,00	0,00	10.377.337,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37504
09/06/2026	66206	5.945,52	0,00	10.383.282,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 157471
	66206	2.800,00	0,00	10.386.082,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13926
	66206	2.936,34	0,00	10.389.018,88	REF. A COMPRA/SERV. DE JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 2112364
	66206	5.580,00	0,00	10.394.598,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2308
10/06/2026	66206	5.499,95	0,00	10.400.098,83	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 44864
	65766	29,28	0,00	10.400.128,11	NOTA DE DOACAO Nº 1999510 SÉRIE 1
	66206	49.750,00	0,00	10.449.878,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6256
	66206	17.290,35	0,00	10.467.168,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13883
	66206	9.660,00	0,00	10.476.828,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13874
	66206	540,00	0,00	10.477.368,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34401
	66206	3.863,68	0,00	10.481.232,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320348
	66206	1.947,00	0,00	10.483.179,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TUDO MEDICAL LTDA 3338
	66206	29.490,00	0,00	10.512.669,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					LTDA 3564
10/06/2026	66206	4.028,00	0,00	10.516.697,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1999761
	66206	2.223,00	0,00	10.518.920,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3551
	66206	916,00	0,00	10.519.836,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3519
	66206	1.524,60	0,00	10.521.360,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2165372
	66206	20.288,40	0,00	10.541.649,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3563
	66206	69.800,00	0,00	10.611.449,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66805
	66206	49.750,00	0,00	10.661.199,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6245
	66206	2.804,70	0,00	10.664.003,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66922
	66206	83.760,00	0,00	10.747.763,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66804
	66206	24,70	0,00	10.747.788,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 976
	66206	20.160,00	0,00	10.767.948,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78754
	66206	5.004,60	0,00	10.772.953,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411566
11/06/2026	66206	5.679,69	0,00	10.778.632,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 65774
	66206	7.290,00	0,00	10.785.922,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 336365
	66206	1.818,00	0,00	10.787.740,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 233210
	66206	14.892,00	0,00	10.802.632,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 209252
	66206	18.971,20	0,00	10.821.604,03	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 425628
	66206	1.033,00	0,00	10.822.637,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131460
	66206	1.695,00	0,00	10.824.332,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 37746
12/06/2026	66206	861,84	0,00	10.825.193,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1867
	66206	19.950,54	0,00	10.845.144,41	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 329642
15/06/2026	66206	7.583,68	0,00	10.852.728,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 999162
	66206	395,00	0,00	10.853.123,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34413
	66206	17.740,60	0,00	10.870.863,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14057
	66206	13.950,00	0,00	10.884.813,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131595
	66206	8.987,50	0,00	10.893.801,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					MEDICA HOSPITAL LTDA 320577
15/06/2026	66206	2.476,30	0,00	10.896.277,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1845
	66206	44.758,56	0,00	10.941.036,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26439
	66206	1.600,00	0,00	10.942.636,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 1047262
	66206	3.456,00	0,00	10.946.092,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3577
	66206	1.710,00	0,00	10.947.802,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19376
	66206	17.792,00	0,00	10.965.594,05	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 425953
	66206	284,80	0,00	10.965.878,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3587
16/06/2026	66206	2.808,70	0,00	10.968.687,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1863
	66206	5.000,00	0,00	10.973.687,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 2004156
	66206	3.476,00	0,00	10.977.163,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14104
	66206	24.414,00	0,00	11.001.577,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2168380
	66206	4.974,10	0,00	11.006.551,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3595
	66206	2.213,06	0,00	11.008.764,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 413758
	66206	2.030,90	0,00	11.010.795,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1898
	66206	63.120,00	0,00	11.073.915,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 33257
	66206	7.137,00	0,00	11.081.052,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3601
	66206	639,00	0,00	11.081.691,61	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 425954
17/06/2026	66206	1.338,30	0,00	11.083.029,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131627
	66206	109.479,00	0,00	11.192.508,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 40721
	66206	540,00	0,00	11.193.048,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 34487
	66206	10.032,00	0,00	11.203.080,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27864
	66206	21.000,00	0,00	11.224.080,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2001
	65868	0,00	2.022,00	11.222.058,91	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421093
	66206	1.850,00	0,00	11.223.908,91	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7800
	66206	8.750,00	0,00	11.232.658,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 198340
	65868	0,00	2.022,00	11.230.636,91	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421095
	65868	0,00	2.022,00	11.228.614,91	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421092
	65868	0,00	2.022,00	11.226.592,91	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421094
	66206	15.793,06	0,00	11.242.385,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 2005056
18/06/2026	66206	26.916,96	0,00	11.269.302,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2169036
	66206	19.275,00	0,00	11.288.577,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 252811
	66206	30.138,71	0,00	11.318.716,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 2004439
	66206	6.125,00	0,00	11.324.841,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 2567
	66206	5.800,00	0,00	11.330.641,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14115
	66206	330,00	0,00	11.330.971,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 13677
19/06/2026	66206	29.500,00	0,00	11.360.471,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3630
	66206	1.822,20	0,00	11.362.293,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2005798
	66206	4.998,00	0,00	11.367.291,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2006285
20/06/2026	65781	4.636,36	0,00	11.371.928,20	INVENTÁRIO Nº 58001 DO MÊS 06/2026
22/06/2026	66206	226,25	0,00	11.372.154,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNLAB PRODUTOS TECNICOS PARA LABORATORIOS LTDA 32124
	66206	7.500,00	0,00	11.379.654,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1936
	66206	460,00	0,00	11.380.114,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34513
	66206	24.850,00	0,00	11.404.964,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 210381
	66206	5.600,00	0,00	11.410.564,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14145
	66206	287,28	0,00	11.410.851,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1908
	66206	8.988,00	0,00	11.419.839,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3640
	66206	780,00	0,00	11.420.619,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131855
	66206	510,00	0,00	11.421.129,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15698
	66206	92.610,00	0,00	11.513.739,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 902666
	66206	96.030,00	0,00	11.609.769,73	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 34041
	66206	1.134,00	0,00	11.610.903,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2170934
	66206	2.448,00	0,00	11.613.351,73	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 120595
23/06/2026	66206	1.100,00	0,00	11.614.451,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30216
	66206	630,00	0,00	11.615.081,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 118757
24/06/2026	66206	86.513,84	0,00	11.701.595,57	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26611
24/06/2026	66206	1.499,91	0,00	11.703.095,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 277347
	66206	6.238,80	0,00	11.709.334,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132087
	66206	3.901,20	0,00	11.713.235,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2008172
	66206	1.050,00	0,00	11.714.285,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2007424
	66206	6.316,33	0,00	11.720.601,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 277381
	66206	9.280,00	0,00	11.729.881,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31604
	66206	5.548,50	0,00	11.735.430,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14193
	66206	512,64	0,00	11.735.942,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5541
25/06/2026	66206	829,44	0,00	11.736.772,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1011
26/06/2026	66206	5.658,20	0,00	11.742.430,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3617
	66206	8.539,18	0,00	11.750.969,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2055352
	66206	8.717,00	0,00	11.759.686,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 31036
	66206	5.992,00	0,00	11.765.678,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3657
	66206	3.218,40	0,00	11.768.897,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 210957
	66206	2.384,10	0,00	11.771.281,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1935
	66206	11.796,00	0,00	11.783.077,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3664
	66206	6.090,00	0,00	11.789.167,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1006419
	66206	1.762,00	0,00	11.790.929,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 31148
29/06/2026	66206	2.370,00	0,00	11.793.299,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34619
	66206	13.500,00	0,00	11.806.799,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34623
	66206	37.550,00	0,00	11.844.349,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2172085
	66206	1.980,00	0,00	11.846.329,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34618
	66206	4.400,00	0,00	11.850.729,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 37793
	66206	491,20	0,00	11.851.220,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 34586
	66206	34.020,00	0,00	11.885.240,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1931678
	66206	2.793,60	0,00	11.888.034,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3674
	66206	2.105,52	0,00	11.890.139,59	REF. A COMPRA/SERV. DE M F EQUIPAMENTOS MED LTDA 41456
	66206	4.427,99	0,00	11.894.567,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					COSMETICOS LTDA 42001
29/06/2026	66206	1.250,00	0,00	11.895.817,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3675
	66206	2.929,50	0,00	11.898.747,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1006656
30/06/2026	66206	21.740,00	0,00	11.920.487,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 31391
	65865	0,12	0,00	11.920.487,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9,92	0,00	11.920.497,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	180,85	0,00	11.920.677,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	66,95	0,00	11.920.744,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,28	0,00	11.920.747,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,18	0,00	11.920.748,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	691,72	0,00	11.921.440,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,77	0,00	11.921.444,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.075,20	0,00	11.922.520,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	320,09	0,00	11.922.840,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,14	0,00	11.922.840,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,28	0,00	11.922.841,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.894,45	0,00	11.926.736,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.926.736,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,10	0,00	11.926.736,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,35	0,00	11.926.737,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,31	0,00	11.926.738,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.830,40	0,00	11.929.569,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,15	0,00	11.929.573,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	86.304,33	0,00	12.015.877,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	20.361,60	0,00	12.036.239,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	770,15	0,00	12.037.009,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8.913,98	0,00	12.045.923,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	718,50	0,00	12.046.641,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,01	0,00	12.046.645,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	508,84	0,00	12.047.154,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	59,50	0,00	12.047.214,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,98	0,00	12.047.218,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	189,51	0,00	12.047.407,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	21,77	0,00	12.047.429,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,62	0,00	12.047.433,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.047.433,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.047.433,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
30/06/2026	65865	15,37	0,00	12.047.448,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,37	0,00	12.047.451,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	204,07	0,00	12.047.655,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.076,77	0,00	12.049.732,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	225,81	0,00	12.049.958,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,82	0,00	12.049.959,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,96	0,00	12.049.973,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.049.973,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	21,42	0,00	12.049.994,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	175,61	0,00	12.050.170,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	25,58	0,00	12.050.195,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,23	0,00	12.050.196,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	17,78	0,00	12.050.213,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,97	0,00	12.050.214,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,25	0,00	12.050.220,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,93	0,00	12.050.226,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,22	0,00	12.050.241,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,92	0,00	12.050.251,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,80	0,00	12.050.257,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.050.257,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	213,42	0,00	12.050.470,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	204,30	0,00	12.050.674,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,73	0,00	12.050.675,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	408,62	0,00	12.051.084,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	12.051.084,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,31	0,00	12.051.084,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,08	0,00	12.051.084,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	10,52	0,00	12.051.095,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,86	0,00	12.051.108,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,14	0,00	12.051.111,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	12.051.111,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,68	0,00	12.051.112,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	767,31	0,00	12.051.880,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6.849,21	0,00	12.058.729,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	175,31	0,00	12.058.904,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6.340,15	0,00	12.065.244,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	154,17	0,00	12.065.399,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	261,61	0,00	12.065.660,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	866,48	0,00	12.066.527,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,98	0,00	12.066.534,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,03	0,00	12.066.534,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,04	0,00	12.066.539,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,30	0,00	12.066.539,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,16	0,00	12.066.539,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	429,93	0,00	12.066.969,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	46,59	0,00	12.067.016,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,22	0,00	12.067.016,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	11,67	0,00	12.067.028,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.360,66	0,00	12.069.388,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	12.069.388,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,80	0,00	12.069.391,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,12	0,00	12.069.391,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	12.069.391,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.069.391,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	12.069.391,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,19	0,00	12.069.393,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,28	0,00	12.069.396,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,86	0,00	12.069.402,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,69	0,00	12.069.439,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	71.313,30	0,00	12.140.753,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	622,82	0,00	12.141.375,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,66	0,00	12.141.385,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	12.141.385,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	23.365,81	0,00	12.164.751,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	662,43	0,00	12.165.413,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,64	0,00	12.165.420,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,03	0,00	12.165.420,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	12.165.420,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.731,86	0,00	12.168.152,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	807,43	0,00	12.168.959,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	38,50	0,00	12.168.998,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	21,67	0,00	12.169.019,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	182,56	0,00	12.169.202,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.169.202,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	12.169.202,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,12	0,00	12.169.202,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.169.202,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.169.202,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,37	0,00	12.169.206,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,24	0,00	12.169.209,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.169.209,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	24,69	0,00	12.169.234,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,25	0,00	12.169.234,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,78	0,00	12.169.240,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	974,71	0,00	12.170.214,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6.299,39	0,00	12.176.514,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	32,38	0,00	12.176.546,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.024,45	0,00	12.179.571,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,64	0,00	12.179.572,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.179.572,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,25	0,00	12.179.572,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,11	0,00	12.179.573,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,41	0,00	12.179.573,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,05	0,00	12.179.573,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	19,68	0,00	12.179.593,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.757,72	0,00	12.183.350,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.735,15	0,00	12.186.086,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	12.186.086,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,68	0,00	12.186.087,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,37	0,00	12.186.103,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,12	0,00	12.186.103,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	7,41	0,00	12.186.110,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,68	0,00	12.186.133,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,92	0,00	12.186.134,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	293,89	0,00	12.186.428,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	828,93	0,00	12.187.257,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.396,78	0,00	12.191.653,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	375,06	0,00	12.192.028,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	64,76	0,00	12.192.093,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.081,39	0,00	12.194.175,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,38	0,00	12.194.188,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	12.194.188,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	156,11	0,00	12.194.344,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	38,94	0,00	12.194.383,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,93	0,00	12.194.389,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,94	0,00	12.194.400,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,64	0,00	12.194.407,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,12	0,00	12.194.407,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,18	0,00	12.194.412,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	309,44	0,00	12.194.721,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	12.194.722,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	43,47	0,00	12.194.765,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.194.765,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,86	0,00	12.194.766,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,21	0,00	12.194.766,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,04	0,00	12.194.771,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.307,22	0,00	12.197.078,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	53,76	0,00	12.197.132,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.941,16	0,00	12.202.073,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	292,70	0,00	12.202.366,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	657,75	0,00	12.203.024,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.469,29	0,00	12.204.493,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	24,27	0,00	12.204.517,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	32,52	0,00	12.204.550,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,16	0,00	12.204.550,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,19	0,00	12.204.552,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	758,29	0,00	12.205.310,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	599,01	0,00	12.205.909,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.191,50	0,00	12.208.101,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,10	0,00	12.208.101,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,14	0,00	12.208.102,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	34,25	0,00	12.208.136,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	12.208.136,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	165,23	0,00	12.208.302,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	17,29	0,00	12.208.319,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	43,47	0,00	12.208.362,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.716,90	0,00	12.210.079,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	17.856,36	0,00	12.227.936,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.745,32	0,00	12.230.681,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,79	0,00	12.230.682,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	24,79	0,00	12.230.707,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,34	0,00	12.230.707,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,10	0,00	12.230.709,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,16	0,00	12.230.710,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,98	0,00	12.230.717,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.230.717,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,14	0,00	12.230.718,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,45	0,00	12.230.721,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	659,49	0,00	12.231.380,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	110,77	0,00	12.231.491,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	989,61	0,00	12.232.481,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	417,73	0,00	12.232.898,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	28,92	0,00	12.232.927,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,51	0,00	12.232.928,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	391,81	0,00	12.233.320,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.802,12	0,00	12.236.122,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,28	0,00	12.236.124,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,28	0,00	12.236.125,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,68	0,00	12.236.127,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,16	0,00	12.236.128,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,37	0,00	12.236.132,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,22	0,00	12.236.134,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,06	0,00	12.236.134,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.580,43	0,00	12.237.714,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	33,20	0,00	12.237.747,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.159,62	0,00	12.238.907,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15.625,19	0,00	12.254.532,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.282,81	0,00	12.255.815,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	23,91	0,00	12.255.839,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	272,93	0,00	12.256.112,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.146,69	0,00	12.257.259,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,19	0,00	12.257.261,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.257.261,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	73,30	0,00	12.257.334,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	860,45	0,00	12.258.195,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	135,39	0,00	12.258.330,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	213,38	0,00	12.258.543,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	84,62	0,00	12.258.628,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	660,07	0,00	12.259.288,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,15	0,00	12.259.288,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,82	0,00	12.259.289,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,22	0,00	12.259.304,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,93	0,00	12.259.310,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,80	0,00	12.259.316,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	12.259.316,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,99	0,00	12.259.319,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,29	0,00	12.259.320,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.259.320,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	30,92	0,00	12.259.351,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,28	0,00	12.259.365,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	99,06	0,00	12.259.465,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.675,76	0,00	12.261.140,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,46	0,00	12.261.144,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	21,50	0,00	12.261.165,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	290,66	0,00	12.261.456,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	957,67	0,00	12.262.414,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,48	0,00	12.262.417,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.262.417,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	179,95	0,00	12.262.597,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,48	0,00	12.262.619,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,09	0,00	12.262.624,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	744,02	0,00	12.263.368,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	134,10	0,00	12.263.502,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	12.263.502,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,05	0,00	12.263.502,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	72,60	0,00	12.263.574,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,21	0,00	12.263.575,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	12.263.575,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	286,04	0,00	12.263.861,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.999,05	0,00	12.265.860,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,41	0,00	12.265.861,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.090,18	0,00	12.266.951,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10.945,37	0,00	12.277.897,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,49	0,00	12.277.898,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,11	0,00	12.277.898,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,19	0,00	12.277.900,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,14	0,00	12.277.903,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	25,06	0,00	12.277.928,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,93	0,00	12.277.932,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.344,45	0,00	12.279.276,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.937,04	0,00	12.282.213,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6.278,52	0,00	12.288.492,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,92	0,00	12.288.496,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	15.054,35	0,00	12.303.550,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	185,96	0,00	12.303.736,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5.640,80	0,00	12.309.377,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,14	0,00	12.309.377,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	10,94	0,00	12.309.388,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,93	0,00	12.309.394,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	165,23	0,00	12.309.559,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	49,74	0,00	12.309.609,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.619,55	0,00	12.311.228,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.045,62	0,00	12.312.274,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,16	0,00	12.312.274,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	12.312.274,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,30	0,00	12.312.279,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,14	0,00	12.312.282,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.248,02	0,00	12.313.530,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	878,56	0,00	12.314.409,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.372,87	0,00	12.317.782,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.317.782,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.314,80	0,00	12.319.097,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	402,28	0,00	12.319.499,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	12.319.499,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	12.319.499,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,52	0,00	12.319.500,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,63	0,00	12.319.502,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,15	0,00	12.319.504,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	772,73	0,00	12.320.277,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	176,09	0,00	12.320.453,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8.199,05	0,00	12.328.652,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	70,01	0,00	12.328.722,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	733,88	0,00	12.329.456,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.574,68	0,00	12.334.031,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8.140,00	0,00	12.342.171,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	3.643,09	0,00	12.345.814,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.339,47	0,00	12.347.153,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6.253,26	0,00	12.353.407,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.315,15	0,00	12.354.722,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	38,40	0,00	12.354.760,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,07	0,00	12.354.760,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,75	0,00	12.354.761,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,07	0,00	12.354.761,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.354.761,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.354.761,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,15	0,00	12.354.767,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,19	0,00	12.354.769,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	211,76	0,00	12.354.981,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	34,65	0,00	12.355.016,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	72,60	0,00	12.355.088,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,93	0,00	12.355.094,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,04	0,00	12.355.102,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,63	0,00	12.355.113,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	192,90	0,00	12.355.306,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	299,57	0,00	12.355.605,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	28,25	0,00	12.355.634,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	540,44	0,00	12.356.174,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6.524,72	0,00	12.362.699,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	69.800,23	0,00	12.432.499,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	97,15	0,00	12.432.596,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5.499,95	0,00	12.438.096,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	211,68	0,00	12.438.308,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,78	0,00	12.438.315,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,68	0,00	12.438.316,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,88	0,00	12.438.317,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,45	0,00	12.438.320,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,35	0,00	12.438.321,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,86	0,00	12.438.335,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	165,23	0,00	12.438.500,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	205,23	0,00	12.438.705,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.077,75	0,00	12.439.783,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66206	810,00	0,00	12.440.593,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 34617
	66206	100,00	0,00	12.440.693,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					EQUIPAMENTOS EIRELI 1952
30/06/2026	65865	2,28	0,00	12.440.695,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,15	0,00	12.440.696,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13.453,34	0,00	12.454.149,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	881,66	0,00	12.455.031,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	34,77	0,00	12.455.065,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.171,70	0,00	12.458.237,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	12.458.237,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	12.458.237,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,82	0,00	12.458.238,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,32	0,00	12.458.239,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	72,02	0,00	12.458.311,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	102,03	0,00	12.458.413,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	50,88	0,00	12.458.464,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.483,25	0,00	12.459.947,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,16	0,00	12.459.949,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7.109,26	0,00	12.467.058,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9.504,49	0,00	12.476.562,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.856,50	0,00	12.478.419,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.608,84	0,00	12.480.028,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.462,07	0,00	12.481.490,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,10	0,00	12.481.492,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.481.492,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.481.492,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	165,23	0,00	12.481.657,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	61,93	0,00	12.481.719,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	73,39	0,00	12.481.792,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	66,03	0,00	12.481.858,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	265,31	0,00	12.482.124,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,97	0,00	12.482.125,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,04	0,00	12.482.130,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,32	0,00	12.482.131,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.038,92	0,00	12.485.170,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	56,55	0,00	12.485.227,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	578,18	0,00	12.485.805,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	58,13	0,00	12.485.863,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.505,15	0,00	12.488.368,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,80	0,00	12.488.374,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	302,75	0,00	12.488.677,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.023,01	0,00	12.490.700,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	27,19	0,00	12.490.727,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7.093,93	0,00	12.497.821,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,10	0,00	12.497.823,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,94	0,00	12.497.834,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.951,89	0,00	12.499.786,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,22	0,00	12.499.786,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.946,94	0,00	12.502.733,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	96,46	0,00	12.502.829,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	10,52	0,00	12.502.840,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,32	0,00	12.502.841,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	39,12	0,00	12.502.880,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	12.066,63	0,00	12.514.947,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5.655,17	0,00	12.520.602,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.183,32	0,00	12.521.785,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	705,62	0,00	12.522.491,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.198,39	0,00	12.525.689,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.558,73	0,00	12.529.248,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,34	0,00	12.529.252,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	567,79	0,00	12.529.820,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,78	0,00	12.529.826,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	12.529.826,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,82	0,00	12.529.827,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,93	0,00	12.529.833,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,04	0,00	12.529.838,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,68	0,00	12.529.839,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,05	0,00	12.529.841,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,22	0,00	12.529.841,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9,62	0,00	12.529.850,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,24	0,00	12.529.851,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	12.529.851,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,05	0,00	12.529.851,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.529.851,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	10,94	0,00	12.529.862,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,10	0,00	12.529.862,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	15,11	0,00	12.529.877,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,16	0,00	12.529.878,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	10,20	0,00	12.529.888,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	479,45	0,00	12.530.368,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13.994,95	0,00	12.544.363,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.314,21	0,00	12.545.677,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	498,80	0,00	12.546.176,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	784,82	0,00	12.546.960,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	61,86	0,00	12.547.022,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,78	0,00	12.547.032,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,28	0,00	12.547.032,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	12.547.032,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	12.547.032,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.764,44	0,00	12.548.797,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	23,99	0,00	12.548.821,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	706,92	0,00	12.549.528,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,94	0,00	12.549.539,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,93	0,00	12.549.545,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,31	0,00	12.549.546,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	42,01	0,00	12.549.588,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	10,43	0,00	12.549.598,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8,15	0,00	12.549.607,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	223,59	0,00	12.549.830,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,99	0,00	12.549.833,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,78	0,00	12.549.839,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,63	0,00	12.549.842,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,63	0,00	12.549.844,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,28	0,00	12.549.845,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,06	0,00	12.549.846,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,15	0,00	12.549.846,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	424,81	0,00	12.550.270,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,40	0,00	12.550.271,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	11.802,44	0,00	12.562.073,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8.791,20	0,00	12.570.865,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,11	0,00	12.570.865,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,93	0,00	12.570.871,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,28	0,00	12.570.872,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.570.872,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.570.872,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,14	0,00	12.570.874,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	5.896,80	0,00	12.576.771,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5.697,48	0,00	12.582.468,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	96,14	0,00	12.582.564,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	10,35	0,00	12.582.575,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,88	0,00	12.582.576,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	135,27	0,00	12.582.711,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.421,01	0,00	12.585.132,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	386,32	0,00	12.585.518,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,71	0,00	12.585.525,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	386,93	0,00	12.585.912,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	21,34	0,00	12.585.933,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,22	0,00	12.585.933,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,64	0,00	12.585.940,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	34,25	0,00	12.585.974,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,44	0,00	12.585.980,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,04	0,00	12.585.985,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	12.585.985,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,16	0,00	12.585.986,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,03	0,00	12.585.986,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	35,14	0,00	12.586.021,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,41	0,00	12.586.029,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,22	0,00	12.586.044,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	72,60	0,00	12.586.116,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,86	0,00	12.586.122,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,64	0,00	12.586.129,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,06	0,00	12.586.129,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,44	0,00	12.586.134,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	12.586.135,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,51	0,00	12.586.138,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14.501,12	0,00	12.600.639,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.797,36	0,00	12.602.437,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.165,93	0,00	12.606.603,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.959,00	0,00	12.609.562,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	969,90	0,00	12.610.532,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,14	0,00	12.610.533,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,29	0,00	12.610.534,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,16	0,00	12.610.535,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,31	0,00	12.610.535,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	916,09	0,00	12.611.451,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	88,90	0,00	12.611.540,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12.085,41	0,00	12.623.626,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.688,15	0,00	12.628.314,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,80	0,00	12.628.317,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,14	0,00	12.628.319,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	59,28	0,00	12.628.378,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	48,50	0,00	12.628.427,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	256,47	0,00	12.628.683,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	176,05	0,00	12.628.859,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,28	0,00	12.628.860,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	12.628.861,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,82	0,00	12.628.861,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	57,96	0,00	12.628.919,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	103,98	0,00	12.629.023,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	219,71	0,00	12.629.243,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,35	0,00	12.629.244,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,10	0,00	12.629.246,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,48	0,00	12.629.256,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,86	0,00	12.629.257,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	179,95	0,00	12.629.437,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.887,70	0,00	12.631.324,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	34,74	0,00	12.631.359,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,70	0,00	12.631.363,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.290,56	0,00	12.632.653,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	165,67	0,00	12.632.819,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.446,28	0,00	12.636.265,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	38.527,65	0,00	12.674.793,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	257,46	0,00	12.675.050,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,85	0,00	12.675.056,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	51,08	0,00	12.675.107,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	28,98	0,00	12.675.136,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,10	0,00	12.675.139,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,75	0,00	12.675.142,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,14	0,00	12.675.144,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	12.675.144,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,52	0,00	12.675.145,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,22	0,00	12.675.160,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	225,03	0,00	12.675.385,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,28	0,00	12.675.385,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,14	0,00	12.675.388,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,75	0,00	12.675.389,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	12.675.389,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.675.389,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,14	0,00	12.675.391,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,22	0,00	12.675.406,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	24,69	0,00	12.675.431,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	34,25	0,00	12.675.465,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	23,54	0,00	12.675.488,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	675,11	0,00	12.676.163,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	258,60	0,00	12.676.422,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.203,22	0,00	12.680.625,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,44	0,00	12.680.626,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.680.626,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,19	0,00	12.680.626,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	23,90	0,00	12.680.650,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.680.650,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,30	0,00	12.680.650,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,21	0,00	12.680.650,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	235,61	0,00	12.680.886,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	550,00	0,00	12.681.436,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,31	0,00	12.681.436,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,11	0,00	12.681.436,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.829,67	0,00	12.685.266,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5.873,69	0,00	12.691.140,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11,28	0,00	12.691.151,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	12.691.151,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.076,63	0,00	12.692.228,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.692.228,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,16	0,00	12.692.229,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,45	0,00	12.692.231,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,35	0,00	12.692.233,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,97	0,00	12.692.234,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,37	0,00	12.692.237,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.053,62	0,00	12.693.291,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	659,74	0,00	12.693.950,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	10,42	0,00	12.693.961,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,35	0,00	12.693.962,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,99	0,00	12.693.965,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	17.444,33	0,00	12.711.409,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	40,62	0,00	12.711.450,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	815,00	0,00	12.712.265,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,41	0,00	12.712.279,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.003,78	0,00	12.714.282,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,84	0,00	12.714.289,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,16	0,00	12.714.289,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.714.289,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9,48	0,00	12.714.299,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,18	0,00	12.714.299,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	110,38	0,00	12.714.409,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	49,19	0,00	12.714.459,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	127,56	0,00	12.714.586,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,35	0,00	12.714.587,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,92	0,00	12.714.597,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,11	0,00	12.714.597,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	14,59	0,00	12.714.612,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.008,31	0,00	12.715.620,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.213,30	0,00	12.717.834,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	224,40	0,00	12.718.058,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6.830,38	0,00	12.724.888,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	819,87	0,00	12.725.708,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,11	0,00	12.725.709,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,96	0,00	12.725.712,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.791,88	0,00	12.728.504,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	434,70	0,00	12.728.939,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.728.939,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	12.728.939,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,18	0,00	12.728.944,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,92	0,00	12.728.954,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,79	0,00	12.728.961,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,96	0,00	12.728.975,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	154,06	0,00	12.729.129,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	208,67	0,00	12.729.338,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	46,24	0,00	12.729.384,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	6.864,70	0,00	12.736.249,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	44.873,96	0,00	12.781.123,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.026,67	0,00	12.785.149,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,69	0,00	12.785.154,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	56,26	0,00	12.785.210,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	30.535,06	0,00	12.815.745,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,91	0,00	12.815.747,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,12	0,00	12.815.750,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	22,95	0,00	12.815.773,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	336,10	0,00	12.816.109,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,21	0,00	12.816.110,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	13,14	0,00	12.816.123,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,48	0,00	12.816.123,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.816.123,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,14	0,00	12.816.123,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,75	0,00	12.816.125,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,14	0,00	12.816.126,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,15	0,00	12.816.132,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,96	0,00	12.816.146,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,07	0,00	12.816.146,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.842,00	0,00	12.818.988,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	86,03	0,00	12.819.074,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.221,00	0,00	12.820.295,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,04	0,00	12.820.303,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6.223,51	0,00	12.826.527,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,08	0,00	12.826.530,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.826.530,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9,48	0,00	12.826.540,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,14	0,00	12.826.542,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	12.826.542,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,16	0,00	12.826.543,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,37	0,00	12.826.558,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	186,85	0,00	12.826.745,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	816,64	0,00	12.827.562,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7.729,05	0,00	12.835.291,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66206	4.120,00	0,00	12.839.411,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 31411
	65865	5,86	0,00	12.839.417,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,14	0,00	12.839.418,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	12,82	0,00	12.839.431,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,72	0,00	12.839.468,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	63,39	0,00	12.839.532,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	80,33	0,00	12.839.612,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.839.612,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,12	0,00	12.839.612,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,68	0,00	12.839.614,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	12.839.614,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,18	0,00	12.839.619,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.054,76	0,00	12.841.674,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	143,18	0,00	12.841.817,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	393,61	0,00	12.842.211,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	378,76	0,00	12.842.590,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	504,13	0,00	12.843.094,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	12.843.094,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,45	0,00	12.843.096,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,80	0,00	12.843.102,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,04	0,00	12.843.107,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,68	0,00	12.843.130,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	528,00	0,00	12.843.658,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.338,65	0,00	12.844.996,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4.918,84	0,00	12.849.915,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	971,78	0,00	12.850.887,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	716,05	0,00	12.851.603,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.395,93	0,00	12.853.999,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,37	0,00	12.854.014,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.077,75	0,00	12.855.092,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,21	0,00	12.855.095,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	100,00	0,00	12.855.195,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.065,91	0,00	12.857.261,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	336,73	0,00	12.857.598,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	84,05	0,00	12.857.682,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	12.857.682,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,45	0,00	12.857.684,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	72,60	0,00	12.857.757,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.364,52	0,00	12.859.122,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.426,68	0,00	12.860.548,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	284,27	0,00	12.860.832,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	2.917,65	0,00	12.863.750,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,74	0,00	12.863.753,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	17,26	0,00	12.863.770,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	15,43	0,00	12.863.786,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	115,20	0,00	12.863.901,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	763,70	0,00	12.864.664,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.187,82	0,00	12.868.852,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.868.852,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.555,29	0,00	12.870.408,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	205,62	0,00	12.870.613,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,12	0,00	12.870.613,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,14	0,00	12.870.614,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,64	0,00	12.870.621,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,35	0,00	12.870.622,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,89	0,00	12.870.623,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	87,52	0,00	12.870.711,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	165,20	0,00	12.870.876,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	27.677,44	0,00	12.898.554,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,32	0,00	12.898.555,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,79	0,00	12.898.562,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.898.562,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	80,67	0,00	12.898.642,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	546,45	0,00	12.899.189,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9.131,25	0,00	12.908.320,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.790,13	0,00	12.910.110,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.636,48	0,00	12.911.747,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	423,82	0,00	12.912.170,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	17.505,04	0,00	12.929.676,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.440,37	0,00	12.932.116,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	984,65	0,00	12.933.101,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,24	0,00	12.933.104,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,68	0,00	12.933.105,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,96	0,00	12.933.119,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,22	0,00	12.933.120,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	543,21	0,00	12.933.663,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	17,96	0,00	12.933.681,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	24,03	0,00	12.933.705,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	888,79	0,00	12.934.594,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,21	0,00	12.934.594,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.934.594,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,35	0,00	12.934.594,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	165,23	0,00	12.934.759,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	225,81	0,00	12.934.985,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	26,04	0,00	12.935.011,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	519,92	0,00	12.935.531,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,68	0,00	12.935.533,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	24,69	0,00	12.935.558,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,41	0,00	12.935.565,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,48	0,00	12.935.574,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,12	0,00	12.935.575,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.152,17	0,00	12.936.727,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	296,40	0,00	12.937.023,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,94	0,00	12.937.026,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,21	0,00	12.937.026,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.937.026,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,32	0,00	12.937.027,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,28	0,00	12.937.028,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	35,14	0,00	12.937.063,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,15	0,00	12.937.069,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,14	0,00	12.937.070,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,96	0,00	12.937.084,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,28	0,00	12.937.088,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.537,19	0,00	12.938.625,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	36,57	0,00	12.938.661,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,12	0,00	12.938.677,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	35,86	0,00	12.938.712,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,03	0,00	12.938.714,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,68	0,00	12.938.716,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,32	0,00	12.938.717,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,19	0,00	12.938.718,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,80	0,00	12.938.723,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,40	0,00	12.938.727,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,68	0,00	12.938.728,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,09	0,00	12.938.729,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	16,45	0,00	12.938.745,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	104,08	0,00	12.938.849,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	1.617,00	0,00	12.940.466,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.782,30	0,00	12.945.248,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,82	0,00	12.945.249,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	50,41	0,00	12.945.300,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	38,02	0,00	12.945.338,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.389,06	0,00	12.948.727,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.537,14	0,00	12.953.264,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,65	0,00	12.953.266,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	56.576,74	0,00	13.009.843,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	378,99	0,00	13.010.222,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	38.055,01	0,00	13.048.277,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	17,29	0,00	13.048.295,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,12	0,00	13.048.295,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9,92	0,00	13.048.305,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,04	0,00	13.048.310,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,92	0,00	13.048.311,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	13.048.311,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	72,60	0,00	13.048.383,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,10	0,00	13.048.385,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,31	0,00	13.048.387,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,07	0,00	13.048.394,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	143,21	0,00	13.048.537,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	60,78	0,00	13.048.598,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	654,59	0,00	13.049.252,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	47,97	0,00	13.049.300,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,28	0,00	13.049.300,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,04	0,00	13.049.305,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,92	0,00	13.049.315,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,04	0,00	13.049.320,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,68	0,00	13.049.322,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,29	0,00	13.049.325,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15.519,63	0,00	13.064.845,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.935,43	0,00	13.067.780,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.076,97	0,00	13.069.857,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	30,98	0,00	13.069.888,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5.808,19	0,00	13.075.697,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,78	0,00	13.075.709,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	7,47	0,00	13.075.717,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	7,41	0,00	13.075.724,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	623,98	0,00	13.076.348,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.152,16	0,00	13.077.500,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,55	0,00	13.077.501,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.163,31	0,00	13.079.664,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	13.079.664,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	13.079.664,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,31	0,00	13.079.666,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,28	0,00	13.079.668,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,10	0,00	13.079.670,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,16	0,00	13.079.671,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,68	0,00	13.079.694,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,97	0,00	13.079.695,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,75	0,00	13.079.697,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	25,06	0,00	13.079.722,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,26	0,00	13.079.722,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,71	0,00	13.079.725,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.237,23	0,00	13.080.962,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.465,84	0,00	13.082.428,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.417,22	0,00	13.083.845,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	102,77	0,00	13.083.948,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.905,60	0,00	13.087.853,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,97	0,00	13.087.856,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	12,83	0,00	13.087.869,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,15	0,00	13.087.875,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,35	0,00	13.087.877,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,21	0,00	13.087.877,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	34,25	0,00	13.087.911,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	179,95	0,00	13.088.091,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,15	0,00	13.088.097,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,19	0,00	13.088.107,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.117,59	0,00	13.091.225,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	13.091.225,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	192,28	0,00	13.091.417,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,19	0,00	13.091.419,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,25	0,00	13.091.420,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,99	0,00	13.091.423,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,86	0,00	13.091.423,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,24	0,00	13.091.424,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,04	0,00	13.091.429,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	929,82	0,00	13.092.359,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	87,18	0,00	13.092.446,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.880,59	0,00	13.094.326,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,33	0,00	13.094.335,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	117,44	0,00	13.094.452,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,88	0,00	13.094.466,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	13.094.466,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	10,94	0,00	13.094.477,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,67	0,00	13.094.478,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,86	0,00	13.094.483,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.296,61	0,00	13.095.780,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.055,37	0,00	13.099.835,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	13.099.835,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	715,91	0,00	13.100.551,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	252,08	0,00	13.100.803,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	13.100.804,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	13.100.804,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,10	0,00	13.100.806,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	21,03	0,00	13.100.827,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,16	0,00	13.100.828,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	72,60	0,00	13.100.900,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,32	0,00	13.100.902,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7.286,17	0,00	13.108.188,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.122,80	0,00	13.110.311,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,86	0,00	13.110.317,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,92	0,00	13.110.326,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	13.110.327,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,12	0,00	13.110.327,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	13.110.327,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,44	0,00	13.110.332,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	13.110.332,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	13.110.332,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,13	0,00	13.110.334,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,70	0,00	13.110.334,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.952,28	0,00	13.113.287,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.060,26	0,00	13.114.347,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	1.747,35	0,00	13.116.094,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	45.328,33	0,00	13.161.422,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.734,56	0,00	13.163.157,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,43	0,00	13.163.163,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	150,54	0,00	13.163.314,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	17.237,23	0,00	13.180.551,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.255,80	0,00	13.181.807,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	21,87	0,00	13.181.829,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,86	0,00	13.181.835,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,15	0,00	13.181.837,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	13.181.837,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	78,11	0,00	13.181.915,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	36,34	0,00	13.181.951,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	38,25	0,00	13.181.990,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	137,27	0,00	13.182.127,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	143,48	0,00	13.182.270,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,15	0,00	13.182.270,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,49	0,00	13.182.272,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	13.182.272,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,43	0,00	13.182.274,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	35,14	0,00	13.182.310,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,31	0,00	13.182.311,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,14	0,00	13.182.312,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,28	0,00	13.182.313,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6.624,71	0,00	13.188.938,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.925,09	0,00	13.193.863,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5.308,18	0,00	13.199.171,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	78,38	0,00	13.199.250,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	24,00	0,00	13.199.274,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	13.199.274,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6.101,66	0,00	13.205.375,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11.168,04	0,00	13.216.543,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.072,56	0,00	13.217.616,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,14	0,00	13.217.629,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	13.217.629,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	34,25	0,00	13.217.663,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,73	0,00	13.217.664,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,46	0,00	13.217.665,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	6,64	0,00	13.217.671,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	100,43	0,00	13.217.772,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	7.320,15	0,00	13.225.092,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	869,40	0,00	13.225.961,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,40	0,00	13.225.972,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	293,41	0,00	13.226.265,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,75	0,00	13.226.274,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	87,65	0,00	13.226.361,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,68	0,00	13.226.384,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.310,26	0,00	13.229.694,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	151,20	0,00	13.229.846,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,39	0,00	13.229.853,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	97,90	0,00	13.229.951,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,07	0,00	13.229.951,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.150,88	0,00	13.233.102,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15.807,06	0,00	13.248.909,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,69	0,00	13.248.919,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	92,98	0,00	13.249.012,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19.387,31	0,00	13.268.399,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	97.201,76	0,00	13.365.601,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.156,78	0,00	13.366.757,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	865,48	0,00	13.367.623,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.683,52	0,00	13.370.306,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,06	0,00	13.370.308,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,21	0,00	13.370.310,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.267,10	0,00	13.371.577,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.897,52	0,00	13.374.474,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	13.374.474,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,28	0,00	13.374.476,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,27	0,00	13.374.476,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,31	0,00	13.374.479,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	13.374.479,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	7,41	0,00	13.374.487,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,05	0,00	13.374.488,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	198,18	0,00	13.374.686,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,79	0,00	13.374.691,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9,13	0,00	13.374.700,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	670,47	0,00	13.375.370,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	16.627,49	0,00	13.391.998,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	534,64	0,00	13.392.532,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,86	0,00	13.392.533,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,93	0,00	13.392.539,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,41	0,00	13.392.547,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	13.392.547,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,28	0,00	13.392.548,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	33,22	0,00	13.392.581,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	563,34	0,00	13.393.144,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,55	0,00	13.393.149,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66206	4.914,00	0,00	13.398.063,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 33461
	65865	1,28	0,00	13.398.064,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,22	0,00	13.398.079,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,56	0,00	13.398.080,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.414,21	0,00	13.399.494,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8.553,22	0,00	13.408.047,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11,87	0,00	13.408.059,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.838,67	0,00	13.409.898,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.773,24	0,00	13.412.671,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	13.412.671,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,44	0,00	13.412.672,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,10	0,00	13.412.674,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	122,51	0,00	13.412.796,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	13.412.796,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	13.412.796,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	13.412.796,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,68	0,00	13.412.798,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,75	0,00	13.412.800,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	33,66	0,00	13.412.833,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	17,81	0,00	13.412.851,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.870,00	0,00	13.414.721,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10.804,18	0,00	13.425.525,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	589,73	0,00	13.426.115,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.501,92	0,00	13.428.617,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,01	0,00	13.428.621,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	283,00	0,00	13.428.904,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.932,00	0,00	13.430.836,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,52	0,00	13.430.842,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,14	0,00	13.430.842,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,51	0,00	13.430.842,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	20,43	0,00	13.430.863,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,25	0,00	13.430.863,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,90	0,00	13.430.865,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,51	0,00	13.430.867,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,48	0,00	13.430.868,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	34,25	0,00	13.430.902,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	189,66	0,00	13.431.092,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	39,86	0,00	13.431.132,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	51,83	0,00	13.431.183,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	86,83	0,00	13.431.270,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4.631,13	0,00	13.435.901,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	63,39	0,00	13.435.965,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	253,27	0,00	13.436.218,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	36,88	0,00	13.436.255,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,72	0,00	13.436.264,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	871,95	0,00	13.437.136,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,52	0,00	13.437.146,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,04	0,00	13.437.151,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,21	0,00	13.437.151,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	13.437.151,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	13.437.151,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,57	0,00	13.437.152,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	93,65	0,00	13.437.246,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,28	0,00	13.437.249,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	755,34	0,00	13.438.004,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	83,80	0,00	13.438.088,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.078,47	0,00	13.439.167,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	72,02	0,00	13.439.239,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	269,00	0,00	13.439.508,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	13.439.508,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	15,37	0,00	13.439.523,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	13.439.523,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9,48	0,00	13.439.532,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	43,47	0,00	13.439.576,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,93	0,00	13.439.583,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,92	0,00	13.439.593,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	499,09	0,00	13.440.092,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10.028,05	0,00	13.450.120,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	757,52	0,00	13.450.877,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.434,03	0,00	13.453.311,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.145,63	0,00	13.456.457,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,75	0,00	13.456.465,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.025,91	0,00	13.457.491,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.771,88	0,00	13.460.263,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,19	0,00	13.460.265,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,86	0,00	13.460.271,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,82	0,00	13.460.272,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.200,45	0,00	13.464.472,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,22	0,00	13.464.472,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	12.448,82	0,00	13.476.921,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	739,29	0,00	13.477.660,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	73,06	0,00	13.477.733,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,12	0,00	13.477.733,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	13.477.734,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,68	0,00	13.477.735,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	13.477.735,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,49	0,00	13.477.737,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,96	0,00	13.477.751,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10.197,32	0,00	13.487.948,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	65,93	0,00	13.488.014,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	945,84	0,00	13.488.960,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	904,24	0,00	13.489.864,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7.455,48	0,00	13.497.320,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	43,59	0,00	13.497.363,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7.511,64	0,00	13.504.875,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.894,18	0,00	13.506.769,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	877,23	0,00	13.507.646,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,98	0,00	13.507.649,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,11	0,00	13.507.649,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	72,60	0,00	13.507.722,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	13.507.722,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	638,47	0,00	13.508.361,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.696,55	0,00	13.510.057,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,12	0,00	13.510.057,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,16	0,00	13.510.057,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	179,95	0,00	13.510.237,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,22	0,00	13.510.240,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.090,91	0,00	13.513.330,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.038,64	0,00	13.514.369,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.780,21	0,00	13.517.149,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.437,64	0,00	13.518.587,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.401,75	0,00	13.520.989,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.212,46	0,00	13.522.201,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.908,11	0,00	13.524.109,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,48	0,00	13.524.119,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,28	0,00	13.524.121,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,68	0,00	13.524.144,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	13.524.144,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	13.524.144,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	13.524.144,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,21	0,00	13.524.144,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	10,85	0,00	13.524.155,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.185,48	0,00	13.528.340,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.832,00	0,00	13.531.172,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	868,41	0,00	13.532.041,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,45	0,00	13.532.042,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,10	0,00	13.532.045,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	58,50	0,00	13.532.104,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,59	0,00	13.532.107,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	670,92	0,00	13.532.778,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,30	0,00	13.532.791,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	213,42	0,00	13.533.004,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	28,84	0,00	13.533.033,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,04	0,00	13.533.038,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,78	0,00	13.533.044,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,52	0,00	13.533.054,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,86	0,00	13.533.068,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,75	0,00	13.533.070,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,46	0,00	13.533.071,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	13.533.072,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	13.533.072,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	13.533.072,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	637,68	0,00	13.533.709,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	339,31	0,00	13.534.049,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	13.534.049,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	22,68	0,00	13.534.071,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,75	0,00	13.534.073,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,53	0,00	13.534.096,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	20.562,12	0,00	13.554.658,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	589,02	0,00	13.555.247,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	770,89	0,00	13.556.018,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	59,05	0,00	13.556.077,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.551,79	0,00	13.557.628,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.112,94	0,00	13.559.741,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.467,96	0,00	13.564.209,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	66,43	0,00	13.564.276,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,16	0,00	13.564.277,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,45	0,00	13.564.279,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	13.564.280,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	24,69	0,00	13.564.304,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	13.564.305,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	13.564.305,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,14	0,00	13.564.307,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,86	0,00	13.564.308,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,61	0,00	13.564.309,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.298,00	0,00	13.567.607,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,58	0,00	13.567.610,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,36	0,00	13.567.614,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,64	0,00	13.567.621,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	34,25	0,00	13.567.655,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.266,58	0,00	13.568.922,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10.073,39	0,00	13.578.995,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,32	0,00	13.578.996,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,15	0,00	13.578.996,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,63	0,00	13.578.999,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	13.578.999,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	165,23	0,00	13.579.164,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,86	0,00	13.579.175,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	12.074,87	0,00	13.591.250,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	298,96	0,00	13.591.549,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	12,34	0,00	13.591.561,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,80	0,00	13.591.567,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,49	0,00	13.591.569,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	13.591.569,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	13.591.569,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	13.591.569,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.541,28	0,00	13.595.110,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,45	0,00	13.595.116,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	27,05	0,00	13.595.143,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	545,86	0,00	13.595.689,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	574,47	0,00	13.596.264,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	142,44	0,00	13.596.406,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	754,36	0,00	13.597.161,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,49	0,00	13.597.161,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	13.597.161,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,16	0,00	13.597.161,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	7,41	0,00	13.597.169,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	13.597.169,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	132,00	0,00	13.597.301,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.030,71	0,00	13.598.331,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	590,74	0,00	13.598.922,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,16	0,00	13.598.922,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	165,23	0,00	13.599.088,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,03	0,00	13.599.088,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,15	0,00	13.599.094,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,45	0,00	13.599.096,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,41	0,00	13.599.104,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,96	0,00	13.599.118,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,97	0,00	13.599.119,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,92	0,00	13.599.128,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,45	0,00	13.599.131,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,80	0,00	13.599.137,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	117,30	0,00	13.599.254,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.752,91	0,00	13.603.007,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	889,02	0,00	13.603.896,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	27.725,13	0,00	13.631.621,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.694,67	0,00	13.634.316,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	276,26	0,00	13.634.592,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	764,85	0,00	13.635.357,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	13.635.357,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,78	0,00	13.635.363,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,98	0,00	13.635.370,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,96	0,00	13.635.384,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,15	0,00	13.635.390,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	13.635.390,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	75,69	0,00	13.635.465,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	20,82	0,00	13.635.486,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,04	0,00	13.635.488,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4.232,08	0,00	13.639.720,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	113,72	0,00	13.639.834,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,31	0,00	13.639.834,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,11	0,00	13.639.835,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	13.639.835,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6.343,39	0,00	13.646.178,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,52	0,00	13.646.179,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	23,20	0,00	13.646.202,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,21	0,00	13.646.205,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	85,20	0,00	13.646.290,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,08	0,00	13.646.290,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	13.646.290,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,21	0,00	13.646.290,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	20,43	0,00	13.646.311,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,88	0,00	13.646.312,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,16	0,00	13.646.327,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5.703,17	0,00	13.652.030,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,93	0,00	13.652.036,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,16	0,00	13.652.037,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.630,01	0,00	13.653.667,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.573,73	0,00	13.656.241,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,87	0,00	13.656.246,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	820,73	0,00	13.657.067,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,96	0,00	13.657.080,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,06	0,00	13.657.083,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,93	0,00	13.657.091,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,12	0,00	13.657.092,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	15,22	0,00	13.657.107,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,12	0,00	13.657.107,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,28	0,00	13.657.108,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	43,47	0,00	13.657.152,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,86	0,00	13.657.166,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	30,91	0,00	13.657.196,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	20.581,74	0,00	13.677.778,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	43,47	0,00	13.677.822,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,64	0,00	13.677.823,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,14	0,00	13.677.823,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,15	0,00	13.677.824,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	18.547,20	0,00	13.696.371,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	847,64	0,00	13.697.218,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	660,90	0,00	13.697.879,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.372,66	0,00	13.699.252,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.603,81	0,00	13.702.856,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	47,38	0,00	13.702.903,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	814,00	0,00	13.703.717,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,04	0,00	13.703.718,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,78	0,00	13.703.724,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,25	0,00	13.703.724,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,64	0,00	13.703.731,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,82	0,00	13.703.732,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,44	0,00	13.703.737,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	41,77	0,00	13.703.779,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	98,18	0,00	13.703.877,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.207,08	0,00	13.705.084,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	231,94	0,00	13.705.316,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.568,29	0,00	13.706.884,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5.227,47	0,00	13.712.112,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	156,08	0,00	13.712.268,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	762,28	0,00	13.713.030,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	21,80	0,00	13.713.052,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.514,12	0,00	13.714.566,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8.997,48	0,00	13.723.564,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.836,42	0,00	13.726.400,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	385,66	0,00	13.726.786,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	55,00	0,00	13.726.841,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,45	0,00	13.726.841,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	620,84	0,00	13.727.462,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	13.727.462,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,41	0,00	13.727.462,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,03	0,00	13.727.462,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	13.727.462,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,99	0,00	13.727.465,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	13.727.466,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	13.727.466,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,42	0,00	13.727.470,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	141,12	0,00	13.727.611,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,61	0,00	13.727.615,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.002,58	0,00	13.728.617,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	196,20	0,00	13.728.813,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,22	0,00	13.728.829,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,06	0,00	13.728.829,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	40,00	0,00	13.728.869,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	393,63	0,00	13.729.262,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,49	0,00	13.729.264,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6.594,34	0,00	13.735.858,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.020,00	0,00	13.738.878,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	190,31	0,00	13.739.069,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,26	0,00	13.739.069,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	17,22	0,00	13.739.086,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	13.710,06	0,00	13.752.796,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9.664,20	0,00	13.762.460,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	109,40	0,00	13.762.570,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	30,77	0,00	13.762.600,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,31	0,00	13.762.601,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,08	0,00	13.762.601,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,13	0,00	13.762.601,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,78	0,00	13.762.607,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,70	0,00	13.762.613,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4.237,64	0,00	13.766.851,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,16	0,00	13.766.853,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,15	0,00	13.766.855,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,99	0,00	13.766.858,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	179,95	0,00	13.767.038,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	864,11	0,00	13.767.902,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	1.098,17	0,00	13.769.001,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	188,11	0,00	13.769.189,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,37	0,00	13.769.189,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,97	0,00	13.769.190,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.332,70	0,00	13.772.523,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	907,36	0,00	13.773.430,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	783,33	0,00	13.774.213,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	783,80	0,00	13.774.997,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	31,54	0,00	13.775.029,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,26	0,00	13.775.031,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,06	0,00	13.775.031,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	13.775.031,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,32	0,00	13.775.032,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,12	0,00	13.775.033,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	13.775.033,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.734,35	0,00	13.776.767,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6.343,39	0,00	13.783.110,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,35	0,00	13.783.111,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	11,23	0,00	13.783.122,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	13.783.122,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	15,22	0,00	13.783.137,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,15	0,00	13.783.143,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,06	0,00	13.783.147,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	757,06	0,00	13.783.904,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	895,51	0,00	13.784.800,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.232,72	0,00	13.786.033,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9.701,59	0,00	13.795.734,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	34,25	0,00	13.795.769,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	165,23	0,00	13.795.934,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,44	0,00	13.795.939,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,31	0,00	13.795.939,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,29	0,00	13.795.940,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	15,77	0,00	13.795.956,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	112,83	0,00	13.796.068,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,22	0,00	13.796.069,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	12.434,22	0,00	13.808.503,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	13.808.503,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	165,23	0,00	13.808.668,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,01	0,00	13.808.668,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	43,47	0,00	13.808.712,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19.921,57	0,00	13.828.633,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,98	0,00	13.828.640,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5.607,79	0,00	13.834.248,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,93	0,00	13.834.255,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,45	0,00	13.834.257,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,14	0,00	13.834.259,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,28	0,00	13.834.261,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,80	0,00	13.834.267,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,37	0,00	13.834.282,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,65	0,00	13.834.291,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	99,11	0,00	13.834.390,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	20,99	0,00	13.834.411,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.635,41	0,00	13.837.046,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,15	0,00	13.837.046,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,64	0,00	13.837.053,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	13.837.053,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,44	0,00	13.837.058,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,75	0,00	13.837.060,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	35,14	0,00	13.837.095,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.299,04	0,00	13.838.394,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	82,41	0,00	13.838.477,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,03	0,00	13.838.479,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,22	0,00	13.838.479,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	32,19	0,00	13.838.511,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	280,05	0,00	13.838.791,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	24,05	0,00	13.838.815,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	326,42	0,00	13.839.142,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	660,00	0,00	13.839.802,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16.916,50	0,00	13.856.718,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.104,26	0,00	13.858.822,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,83	0,00	13.858.824,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,24	0,00	13.858.824,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,15	0,00	13.858.831,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	13.858.831,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,09	0,00	13.858.831,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,91	0,00	13.858.832,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,22	0,00	13.858.832,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,53	0,00	13.858.835,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,12	0,00	13.858.836,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,35	0,00	13.858.837,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,75	0,00	13.858.839,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,68	0,00	13.858.840,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,45	0,00	13.858.843,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,79	0,00	13.858.850,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	232,95	0,00	13.859.082,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	772,73	0,00	13.859.855,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	26.082,00	0,00	13.885.937,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	83,06	0,00	13.886.020,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8,96	0,00	13.886.029,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,87	0,00	13.886.030,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.158,55	0,00	13.887.189,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,31	0,00	13.887.193,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,86	0,00	13.887.199,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	43,47	0,00	13.887.242,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,41	0,00	13.887.245,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,31	0,00	13.887.245,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	13.887.245,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4.016,32	0,00	13.891.261,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	116,23	0,00	13.891.378,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,72	0,00	13.891.415,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	288,04	0,00	13.891.703,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,07	0,00	13.891.703,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	313,84	0,00	13.892.017,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,20	0,00	13.892.022,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	64,32	0,00	13.892.087,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14.006,45	0,00	13.906.093,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	563,88	0,00	13.906.657,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6.327,40	0,00	13.912.984,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.932,71	0,00	13.914.917,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	167,69	0,00	13.915.085,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,28	0,00	13.915.085,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	24,69	0,00	13.915.110,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,37	0,00	13.915.125,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,68	0,00	13.915.148,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,01	0,00	13.915.148,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.243,01	0,00	13.916.391,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	923,84	0,00	13.917.315,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	137,27	0,00	13.917.452,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	503,67	0,00	13.917.956,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	147,91	0,00	13.918.104,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	206,36	0,00	13.918.310,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,41	0,00	13.918.317,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,31	0,00	13.918.318,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,31	0,00	13.918.318,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.734,05	0,00	13.922.052,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	56.085,17	0,00	13.978.137,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6.637,95	0,00	13.984.775,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	150,12	0,00	13.984.925,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	469,21	0,00	13.985.395,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	169,66	0,00	13.985.564,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	103,98	0,00	13.985.668,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	207,97	0,00	13.985.876,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,68	0,00	13.985.878,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,37	0,00	13.985.893,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,41	0,00	13.985.901,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,75	0,00	13.985.902,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	13.985.902,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	312,10	0,00	13.986.215,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	36,43	0,00	13.986.251,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,39	0,00	13.986.255,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	13.986.255,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	15,22	0,00	13.986.271,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	13.986.271,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	13.986.271,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,10	0,00	13.986.271,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,37	0,00	13.986.274,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,79	0,00	13.986.281,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	13.986.281,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,68	0,00	13.986.283,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	13.986.283,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,28	0,00	13.986.283,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	313,52	0,00	13.986.596,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	8.622,12	0,00	13.995.219,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	333,94	0,00	13.995.552,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.958,21	0,00	13.997.511,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	13.997.511,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,68	0,00	13.997.512,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.150,97	0,00	13.998.663,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,09	0,00	13.998.664,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	35,44	0,00	13.998.700,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.019,06	0,00	13.999.719,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	561,78	0,00	14.000.281,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,13	0,00	14.000.281,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,45	0,00	14.000.283,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	14.000.283,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,79	0,00	14.000.290,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,93	0,00	14.000.296,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,28	0,00	14.000.297,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	255,39	0,00	14.000.553,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.698,33	0,00	14.002.251,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	55,19	0,00	14.002.306,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	29.300,19	0,00	14.031.606,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,68	0,00	14.031.608,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,04	0,00	14.031.613,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.327,91	0,00	14.032.941,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	475,22	0,00	14.033.416,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	14.033.416,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,72	0,00	14.033.421,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	66.445,74	0,00	14.099.867,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	14.099.867,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,15	0,00	14.099.867,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	14.099.867,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,68	0,00	14.099.869,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,12	0,00	14.099.869,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,78	0,00	14.099.875,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,28	0,00	14.099.875,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,37	0,00	14.099.878,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,14	0,00	14.099.880,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,78	0,00	14.099.886,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,05	0,00	14.099.892,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	38.954,15	0,00	14.138.846,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,03	0,00	14.138.846,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	40,86	0,00	14.138.887,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	34,25	0,00	14.138.921,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	40,86	0,00	14.138.962,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,87	0,00	14.138.963,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,44	0,00	14.138.969,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	55,00	0,00	14.139.024,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,03	0,00	14.139.024,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	377,75	0,00	14.139.401,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,12	0,00	14.139.402,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,31	0,00	14.139.402,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,24	0,00	14.139.405,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.722,09	0,00	14.143.127,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.355,37	0,00	14.144.483,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.712,30	0,00	14.146.195,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	66,97	0,00	14.146.262,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,73	0,00	14.146.270,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,29	0,00	14.146.271,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	140,00	0,00	14.146.411,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	105,19	0,00	14.146.516,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.732,31	0,00	14.149.248,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,31	0,00	14.149.250,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,68	0,00	14.149.272,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	14.149.272,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,40	0,00	14.149.276,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	14.149.276,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	24,69	0,00	14.149.300,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,68	0,00	14.149.302,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,86	0,00	14.149.308,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.585,85	0,00	14.150.894,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.373,32	0,00	14.154.267,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	317,24	0,00	14.154.584,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	68,43	0,00	14.154.653,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.125,20	0,00	14.155.778,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.008,44	0,00	14.157.786,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,33	0,00	14.157.788,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,32	0,00	14.157.789,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	1,68	0,00	14.157.791,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	250,00	0,00	14.158.041,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,25	0,00	14.158.046,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,09	0,00	14.158.046,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	14.158.046,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,92	0,00	14.158.051,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	616,08	0,00	14.158.667,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,22	0,00	14.158.668,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,33	0,00	14.158.671,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	86,94	0,00	14.158.758,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.851,37	0,00	14.161.609,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	14.161.609,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,37	0,00	14.161.612,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	34,25	0,00	14.161.647,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	117,93	0,00	14.161.765,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	119,30	0,00	14.161.884,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.903,82	0,00	14.164.788,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	485,97	0,00	14.165.274,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	822,48	0,00	14.166.096,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	251,98	0,00	14.166.348,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.386,26	0,00	14.167.734,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	429,02	0,00	14.168.163,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	74,67	0,00	14.168.238,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	30.203,25	0,00	14.198.441,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	460,63	0,00	14.198.902,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.914,55	0,00	14.201.817,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.527,20	0,00	14.203.344,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	102,69	0,00	14.203.446,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.226,40	0,00	14.204.673,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,94	0,00	14.204.677,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	34,25	0,00	14.204.711,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,43	0,00	14.204.713,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,22	0,00	14.204.729,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,14	0,00	14.204.730,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,03	0,00	14.204.730,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	7,83	0,00	14.204.738,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.745,55	0,00	14.206.483,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.685,20	0,00	14.208.168,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	4,80	0,00	14.208.173,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	142,37	0,00	14.208.316,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,21	0,00	14.208.316,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,10	0,00	14.208.316,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	14.208.316,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,10	0,00	14.208.316,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,97	0,00	14.208.317,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	179,95	0,00	14.208.497,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,19	0,00	14.208.499,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	255,84	0,00	14.208.755,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	48,13	0,00	14.208.803,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,44	0,00	14.208.804,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	28,00	0,00	14.208.832,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	251,30	0,00	14.209.083,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.341,72	0,00	14.210.425,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6.197,65	0,00	14.216.622,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	799,23	0,00	14.217.421,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	737,73	0,00	14.218.159,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.319,21	0,00	14.219.478,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,65	0,00	14.219.487,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	7,11	0,00	14.219.494,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,57	0,00	14.219.501,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.085,72	0,00	14.221.586,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	261,61	0,00	14.221.848,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	43,64	0,00	14.221.892,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	75,63	0,00	14.221.967,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	14.221.967,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	20,43	0,00	14.221.988,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	124,06	0,00	14.222.112,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	14.222.112,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,30	0,00	14.222.115,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	101,47	0,00	14.222.217,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.444,72	0,00	14.223.662,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66206	1.635,84	0,00	14.225.297,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1022
	66206	213,36	0,00	14.225.511,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55222
	65865	5,78	0,00	14.225.517,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,15	0,00	14.225.523,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	13.444,51	0,00	14.238.967,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.413,96	0,00	14.240.381,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	352,81	0,00	14.240.734,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	581,11	0,00	14.241.315,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	35,61	0,00	14.241.351,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,65	0,00	14.241.359,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	28,25	0,00	14.241.388,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,59	0,00	14.241.391,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	204,30	0,00	14.241.595,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,07	0,00	14.241.596,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	179,95	0,00	14.241.775,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,16	0,00	14.241.777,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,14	0,00	14.241.778,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,28	0,00	14.241.780,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,67	0,00	14.241.787,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	653,96	0,00	14.242.441,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	26.425,77	0,00	14.268.866,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,55	0,00	14.268.867,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	14.268.867,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,04	0,00	14.268.872,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	14.268.872,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	27.991,96	0,00	14.296.864,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5.910,89	0,00	14.302.775,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	224,81	0,00	14.303.000,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,12	0,00	14.303.001,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,93	0,00	14.303.008,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.772,51	0,00	14.305.781,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.211,19	0,00	14.309.992,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	771,32	0,00	14.310.763,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.253,51	0,00	14.312.017,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	98,38	0,00	14.312.115,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	96,19	0,00	14.312.211,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,86	0,00	14.312.212,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,75	0,00	14.312.214,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,68	0,00	14.312.215,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	72,60	0,00	14.312.288,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	14.312.288,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	14.312.288,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	261,58	0,00	14.312.550,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,80	0,00	14.312.558,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	71,85	0,00	14.312.629,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	664,16	0,00	14.313.294,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	18,95	0,00	14.313.312,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,86	0,00	14.313.313,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.297,73	0,00	14.315.611,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7.511,64	0,00	14.323.123,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	46,59	0,00	14.323.169,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,11	0,00	14.323.171,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	480,35	0,00	14.323.652,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7.196,77	0,00	14.330.849,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	871,95	0,00	14.331.720,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,64	0,00	14.331.735,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.708,60	0,00	14.336.444,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,99	0,00	14.336.447,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,32	0,00	14.336.448,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	14.336.448,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,28	0,00	14.336.448,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,44	0,00	14.336.454,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	179,95	0,00	14.336.634,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,14	0,00	14.336.636,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,28	0,00	14.336.637,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	307,39	0,00	14.336.945,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,31	0,00	14.336.945,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	115,24	0,00	14.337.060,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5.150,71	0,00	14.342.211,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	14.342.211,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	14.342.211,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	14.342.211,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	179,95	0,00	14.342.391,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	24,69	0,00	14.342.415,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,10	0,00	14.342.418,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,28	0,00	14.342.419,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7.729,12	0,00	14.350.148,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.629,73	0,00	14.354.778,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	47.982,86	0,00	14.402.761,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	32.860,02	0,00	14.435.621,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	12.005,75	0,00	14.447.626,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,45	0,00	14.447.629,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,14	0,00	14.447.630,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,28	0,00	14.447.632,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,12	0,00	14.447.632,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	122,31	0,00	14.447.755,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	918,20	0,00	14.448.673,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	894,70	0,00	14.449.568,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.291,24	0,00	14.450.859,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	14.450.859,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	14.450.859,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,05	0,00	14.450.859,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.745,73	0,00	14.453.605,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,68	0,00	14.453.612,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.436,50	0,00	14.455.049,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.238,64	0,00	14.456.287,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,19	0,00	14.456.290,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6.953,31	0,00	14.463.243,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.105,01	0,00	14.466.348,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	35,14	0,00	14.466.383,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	179,95	0,00	14.466.563,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,16	0,00	14.466.564,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,31	0,00	14.466.564,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	14.466.565,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	721,12	0,00	14.467.286,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,11	0,00	14.467.286,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,20	0,00	14.467.286,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,41	0,00	14.467.286,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,04	0,00	14.467.291,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,86	0,00	14.467.297,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	165,23	0,00	14.467.463,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,92	0,00	14.467.472,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,80	0,00	14.467.478,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,16	0,00	14.467.479,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,29	0,00	14.467.481,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.711,88	0,00	14.472.193,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5.688,34	0,00	14.477.881,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7.076,00	0,00	14.484.957,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	11,77	0,00	14.484.969,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	86,20	0,00	14.485.055,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,98	0,00	14.485.057,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	219,03	0,00	14.485.276,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,49	0,00	14.485.277,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,87	0,00	14.485.290,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,52	0,00	14.485.301,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,37	0,00	14.485.304,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	14.485.304,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,11	0,00	14.485.304,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,78	0,00	14.485.309,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9,11	0,00	14.485.318,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,11	0,00	14.485.318,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,04	0,00	14.485.323,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	14.485.323,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	43,47	0,00	14.485.367,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,21	0,00	14.485.370,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	474,68	0,00	14.485.845,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,30	0,00	14.485.859,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.988,11	0,00	14.487.847,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	129,65	0,00	14.487.977,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5.312,11	0,00	14.493.289,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,00	0,00	14.493.301,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.540,39	0,00	14.494.841,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.560,00	0,00	14.496.401,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,68	0,00	14.496.412,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,19	0,00	14.496.414,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	20,43	0,00	14.496.435,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,80	0,00	14.496.440,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,12	0,00	14.496.440,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	323,14	0,00	14.496.764,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	583,07	0,00	14.497.347,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	68,38	0,00	14.497.415,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,22	0,00	14.497.417,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,54	0,00	14.497.423,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,33	0,00	14.497.427,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	13,86	0,00	14.497.441,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,04	0,00	14.497.446,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	5,44	0,00	14.497.451,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	14.497.452,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	45.538,58	0,00	14.542.990,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.638,98	0,00	14.545.629,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	60,72	0,00	14.545.690,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	44,90	0,00	14.545.735,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.856,63	0,00	14.547.591,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,93	0,00	14.547.594,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,86	0,00	14.547.595,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,96	0,00	14.547.609,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,79	0,00	14.547.616,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,22	0,00	14.547.631,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,48	0,00	14.547.641,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,92	0,00	14.547.651,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,44	0,00	14.547.656,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	14.547.656,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,04	0,00	14.547.661,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	14.547.661,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	98,00	0,00	14.547.759,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.060,47	0,00	14.548.820,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.456,91	0,00	14.552.276,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,10	0,00	14.552.279,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,45	0,00	14.552.281,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,86	0,00	14.552.295,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,32	0,00	14.552.296,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	43,47	0,00	14.552.340,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,19	0,00	14.552.342,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	149,32	0,00	14.552.491,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.787,40	0,00	14.554.279,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,74	0,00	14.554.279,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,74	0,00	14.554.281,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.208,00	0,00	14.555.489,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,26	0,00	14.555.494,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.238,55	0,00	14.557.733,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.585,96	0,00	14.560.319,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,15	0,00	14.560.320,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	14.560.320,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,80	0,00	14.560.326,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	1,50	0,00	14.560.327,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	14.560.327,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,22	0,00	14.560.328,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.416,01	0,00	14.561.744,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	338,21	0,00	14.562.082,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,85	0,00	14.562.084,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,43	0,00	14.562.084,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	40,86	0,00	14.562.125,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,37	0,00	14.562.140,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	25,06	0,00	14.562.165,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,86	0,00	14.562.179,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,64	0,00	14.562.186,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,85	0,00	14.562.201,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,65	0,00	14.562.201,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	31,21	0,00	14.562.233,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	36,15	0,00	14.562.269,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,66	0,00	14.562.274,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.419,29	0,00	14.565.694,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,01	0,00	14.565.707,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5.230,50	0,00	14.570.937,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,41	0,00	14.570.945,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,52	0,00	14.570.947,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	14.570.947,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,16	0,00	14.570.947,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,04	0,00	14.570.952,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,79	0,00	14.570.959,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,13	0,00	14.570.959,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	11,64	0,00	14.570.971,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	14.570.971,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	30,43	0,00	14.571.001,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.009,21	0,00	14.573.011,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	269,62	0,00	14.573.280,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,30	0,00	14.573.280,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	14.573.280,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,26	0,00	14.573.284,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	99,52	0,00	14.573.383,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,32	0,00	14.573.385,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,86	0,00	14.573.385,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	5,44	0,00	14.573.391,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,97	0,00	14.573.392,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	492,54	0,00	14.573.884,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6.436,40	0,00	14.580.321,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.596,14	0,00	14.581.917,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	45,66	0,00	14.581.963,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	72,60	0,00	14.582.035,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,82	0,00	14.582.036,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,68	0,00	14.582.038,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,43	0,00	14.582.040,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,21	0,00	14.582.040,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	466,14	0,00	14.582.506,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.848,01	0,00	14.586.354,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,07	0,00	14.586.355,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	14.586.355,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,05	0,00	14.586.355,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,12	0,00	14.586.355,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	14.586.355,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	34.338,61	0,00	14.620.693,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	422,60	0,00	14.621.116,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	64,22	0,00	14.621.180,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	994,26	0,00	14.622.174,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	140,30	0,00	14.622.315,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	34,25	0,00	14.622.349,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	72,88	0,00	14.622.422,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,78	0,00	14.622.428,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,82	0,00	14.622.429,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,40	0,00	14.622.432,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,86	0,00	14.622.433,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,68	0,00	14.622.455,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	89,38	0,00	14.622.545,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,71	0,00	14.622.546,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	296,68	0,00	14.622.842,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,83	0,00	14.622.862,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	10,56	0,00	14.622.873,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	14.622.873,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	24,69	0,00	14.622.898,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,04	0,00	14.622.903,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	2,45	0,00	14.622.905,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,25	0,00	14.622.910,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,15	0,00	14.622.916,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	14.622.917,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6.435,66	0,00	14.629.352,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	63,00	0,00	14.629.415,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	348,01	0,00	14.629.763,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.690,00	0,00	14.632.453,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	134,10	0,00	14.632.587,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,78	0,00	14.632.593,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.140,59	0,00	14.634.734,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.710,15	0,00	14.637.444,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	134,09	0,00	14.637.578,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,71	0,00	14.637.585,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,28	0,00	14.637.585,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,22	0,00	14.637.585,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,63	0,00	14.637.588,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	40,33	0,00	14.637.628,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,28	0,00	14.637.630,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,12	0,00	14.637.631,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	14.637.631,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	50,13	0,00	14.637.681,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,76	0,00	14.637.691,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	383,66	0,00	14.638.074,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.386,26	0,00	14.639.460,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12.654,81	0,00	14.652.115,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,03	0,00	14.652.115,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	14.652.115,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,75	0,00	14.652.117,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	110,60	0,00	14.652.228,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.570,44	0,00	14.653.798,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	757,94	0,00	14.654.556,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.000,00	0,00	14.655.556,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,64	0,00	14.655.563,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.569,07	0,00	14.657.132,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.879,24	0,00	14.659.011,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	216,06	0,00	14.659.227,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,13	0,00	14.659.246,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,08	0,00	14.659.246,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	14.659.246,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,45	0,00	14.659.249,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	14.659.249,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	89,38	0,00	14.659.338,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,86	0,00	14.659.339,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,32	0,00	14.659.340,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,28	0,00	14.659.341,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,94	0,00	14.659.352,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	45,21	0,00	14.659.397,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	802,89	0,00	14.660.200,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	25,08	0,00	14.660.225,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	14.660.225,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	14.660.225,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	14.660.225,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	165,23	0,00	14.660.390,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,64	0,00	14.660.392,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,37	0,00	14.660.407,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,37	0,00	14.660.410,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.819,80	0,00	14.663.230,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,68	0,00	14.663.231,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	29,76	0,00	14.663.261,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19.591,54	0,00	14.682.852,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,63	0,00	14.682.865,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,91	0,00	14.682.876,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,60	0,00	14.682.877,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4.257,30	0,00	14.687.135,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	14.687.135,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,04	0,00	14.687.140,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,02	0,00	14.687.142,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	21,55	0,00	14.687.163,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.397,23	0,00	14.689.560,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,28	0,00	14.689.568,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,64	0,00	14.689.574,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,80	0,00	14.689.580,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	542,55	0,00	14.690.123,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11,73	0,00	14.690.134,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.066,56	0,00	14.691.201,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	42,37	0,00	14.691.243,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	421,67	0,00	14.691.665,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	86,83	0,00	14.691.752,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11.169,86	0,00	14.702.922,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.088,49	0,00	14.705.010,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,65	0,00	14.705.011,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,19	0,00	14.705.013,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,97	0,00	14.705.014,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	44,97	0,00	14.705.059,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	347,05	0,00	14.705.406,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16.127,37	0,00	14.721.533,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	221,11	0,00	14.721.755,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	14.721.755,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,16	0,00	14.721.755,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,24	0,00	14.721.755,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,64	0,00	14.721.762,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,24	0,00	14.721.765,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,07	0,00	14.721.765,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	48.507,95	0,00	14.770.273,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,28	0,00	14.770.273,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.282,81	0,00	14.772.556,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	453,55	0,00	14.773.010,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	277,44	0,00	14.773.287,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10.359,22	0,00	14.783.646,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.986,84	0,00	14.785.633,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.790,77	0,00	14.787.424,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	14.787.424,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	10,94	0,00	14.787.435,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	24,69	0,00	14.787.459,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,41	0,00	14.787.467,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,07	0,00	14.787.467,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,40	0,00	14.787.470,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	231,65	0,00	14.787.702,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	876,54	0,00	14.788.579,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	31,82	0,00	14.788.610,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	233,18	0,00	14.788.844,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	14.788.844,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	14.788.844,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	2.788,61	0,00	14.791.632,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	59,97	0,00	14.791.692,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.040,52	0,00	14.793.733,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	42,91	0,00	14.793.776,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	24.097,91	0,00	14.817.874,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,03	0,00	14.817.887,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	371,59	0,00	14.818.258,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	138,93	0,00	14.818.397,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,70	0,00	14.818.403,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.670,95	0,00	14.820.074,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,59	0,00	14.820.075,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	244,74	0,00	14.820.319,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	28,51	0,00	14.820.348,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,41	0,00	14.820.348,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	14.820.348,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,86	0,00	14.820.354,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	25,06	0,00	14.820.379,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,86	0,00	14.820.393,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,68	0,00	14.820.416,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,86	0,00	14.820.417,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,07	0,00	14.820.417,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	14.820.417,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,28	0,00	14.820.417,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	34,25	0,00	14.820.451,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,99	0,00	14.820.454,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	35,14	0,00	14.820.489,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.247,01	0,00	14.822.736,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.996,16	0,00	14.826.732,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	420,23	0,00	14.827.153,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.716,90	0,00	14.828.870,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	180,38	0,00	14.829.050,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	751,89	0,00	14.829.802,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,24	0,00	14.829.802,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	644,37	0,00	14.830.446,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,12	0,00	14.830.447,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,86	0,00	14.830.447,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	14.830.447,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,31	0,00	14.830.449,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	1,32	0,00	14.830.450,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	278,04	0,00	14.830.728,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,23	0,00	14.830.734,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	17,46	0,00	14.830.752,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	412,05	0,00	14.831.164,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	58,15	0,00	14.831.222,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	732,87	0,00	14.831.955,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	14.831.955,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	14.831.955,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9,92	0,00	14.831.965,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	14.831.965,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,09	0,00	14.831.965,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,15	0,00	14.831.971,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,28	0,00	14.831.971,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	249,51	0,00	14.832.221,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.811,82	0,00	14.834.033,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	619,43	0,00	14.834.652,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	244,62	0,00	14.834.897,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	313,54	0,00	14.835.210,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	14.835.210,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,40	0,00	14.835.214,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	14.835.214,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,09	0,00	14.835.214,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,22	0,00	14.835.214,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	14.835.214,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,05	0,00	14.835.214,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	14.835.214,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	34,25	0,00	14.835.248,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,82	0,00	14.835.249,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,32	0,00	14.835.251,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.922,55	0,00	14.838.173,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5.197,54	0,00	14.843.371,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.850,00	0,00	14.847.221,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	14.847.221,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	204,30	0,00	14.847.425,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.021,92	0,00	14.851.447,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,70	0,00	14.851.449,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	16,36	0,00	14.851.465,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	3.032,59	0,00	14.854.498,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,22	0,00	14.854.500,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,32	0,00	14.854.501,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,18	0,00	14.854.501,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,63	0,00	14.854.504,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,92	0,00	14.854.509,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	294,87	0,00	14.854.804,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	24.346,32	0,00	14.879.150,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	14.879.150,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,05	0,00	14.879.150,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	546,67	0,00	14.879.697,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.435,67	0,00	14.881.132,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	347,90	0,00	14.881.480,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,80	0,00	14.881.487,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	17.812,50	0,00	14.899.300,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,86	0,00	14.899.314,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,21	0,00	14.899.323,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,13	0,00	14.899.323,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	325,82	0,00	14.899.649,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.608,20	0,00	14.902.257,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.765,37	0,00	14.904.022,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	165,23	0,00	14.904.187,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,31	0,00	14.904.189,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,22	0,00	14.904.204,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,93	0,00	14.904.211,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	35,14	0,00	14.904.246,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.235,89	0,00	14.905.482,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,31	0,00	14.905.482,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,30	0,00	14.905.483,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,18	0,00	14.905.488,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,23	0,00	14.905.495,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,86	0,00	14.905.496,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,19	0,00	14.905.498,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,14	0,00	14.905.500,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,97	0,00	14.905.501,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,80	0,00	14.905.507,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,24	0,00	14.905.510,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	14.905.510,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	13,96	0,00	14.905.524,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	287,23	0,00	14.905.811,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	152,65	0,00	14.905.964,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.192,00	0,00	14.909.156,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.098,00	0,00	14.910.254,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5.000,00	0,00	14.915.254,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	52,64	0,00	14.915.307,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,16	0,00	14.915.307,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,35	0,00	14.915.310,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	89,38	0,00	14.915.400,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,15	0,00	14.915.407,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,97	0,00	14.915.408,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,25	0,00	14.915.408,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,06	0,00	14.915.408,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,24	0,00	14.915.411,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,14	0,00	14.915.413,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,32	0,00	14.915.415,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.344,00	0,00	14.916.759,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.069,75	0,00	14.918.828,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.834,72	0,00	14.921.663,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	381,45	0,00	14.922.045,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	402,39	0,00	14.922.447,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	202,37	0,00	14.922.649,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	14.922.649,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,24	0,00	14.922.650,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	14.922.650,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,79	0,00	14.922.656,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,91	0,00	14.922.659,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	7.416,55	0,00	14.930.076,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	461,08	0,00	14.930.537,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	93,18	0,00	14.930.630,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,07	0,00	14.930.630,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,93	0,00	14.930.637,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,03	0,00	14.930.639,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,72	0,00	14.930.642,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	14.930.642,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,93	0,00	14.930.648,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.586,03	0,00	14.933.234,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	64,76	0,00	14.933.299,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	14.933.299,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.271,57	0,00	14.934.571,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,11	0,00	14.934.576,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	347,73	0,00	14.934.923,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11,00	0,00	14.934.934,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,64	0,00	14.934.936,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,04	0,00	14.934.945,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,10	0,00	14.934.947,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	376,04	0,00	14.935.323,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	188,15	0,00	14.935.511,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,03	0,00	14.935.511,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,31	0,00	14.935.512,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	153,84	0,00	14.935.666,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,15	0,00	14.935.672,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,10	0,00	14.935.674,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,26	0,00	14.935.674,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	49,25	0,00	14.935.723,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.011,35	0,00	14.937.735,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	874,90	0,00	14.938.610,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.242,22	0,00	14.940.852,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	52,16	0,00	14.940.904,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,28	0,00	14.940.904,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,02	0,00	14.940.908,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	290,87	0,00	14.941.199,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	177,36	0,00	14.941.376,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	14.941.376,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	14.941.376,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	977,13	0,00	14.942.354,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	28,91	0,00	14.942.383,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,03	0,00	14.942.386,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	227,79	0,00	14.942.613,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,91	0,00	14.942.616,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5.805,15	0,00	14.948.421,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	56,44	0,00	14.948.478,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	325,82	0,00	14.948.804,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	42,66	0,00	14.948.846,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,99	0,00	14.948.849,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,18	0,00	14.948.849,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,12	0,00	14.948.850,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	98,30	0,00	14.948.948,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	236,38	0,00	14.949.184,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	258,16	0,00	14.949.442,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	61,93	0,00	14.949.504,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,68	0,00	14.949.527,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,37	0,00	14.949.542,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	14.949.543,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	165,23	0,00	14.949.708,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	72,60	0,00	14.949.780,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,87	0,00	14.949.789,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	213,39	0,00	14.950.003,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	373,31	0,00	14.950.376,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	262,51	0,00	14.950.639,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	99,00	0,00	14.950.738,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	10,94	0,00	14.950.749,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	14.950.749,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,05	0,00	14.950.749,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	7,78	0,00	14.950.756,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	60,87	0,00	14.950.817,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,04	0,00	14.950.822,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,68	0,00	14.950.824,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,32	0,00	14.950.825,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	34,25	0,00	14.950.860,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,78	0,00	14.950.865,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6.317,80	0,00	14.957.183,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	52,61	0,00	14.957.236,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	947,55	0,00	14.958.183,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.172,71	0,00	14.959.356,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	56,79	0,00	14.959.413,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	118,54	0,00	14.959.531,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	14.959.531,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,18	0,00	14.959.537,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,75	0,00	14.959.538,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,41	0,00	14.959.539,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,82	0,00	14.959.545,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	44,03	0,00	14.959.589,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	266,96	0,00	14.959.856,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	114,93	0,00	14.959.970,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,18	0,00	14.959.976,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	263,07	0,00	14.960.239,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,78	0,00	14.960.241,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.316,41	0,00	14.961.557,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.090,70	0,00	14.962.648,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	269,45	0,00	14.962.917,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	401,84	0,00	14.963.319,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,00	0,00	14.963.329,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	443,21	0,00	14.963.772,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,39	0,00	14.963.776,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	180,85	0,00	14.963.956,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,49	0,00	14.963.971,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,12	0,00	14.963.971,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,22	0,00	14.963.971,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	14.963.971,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	72,60	0,00	14.964.044,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.497,41	0,00	14.965.541,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	646,57	0,00	14.966.188,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	419,74	0,00	14.966.608,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.530,90	0,00	14.968.138,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,10	0,00	14.968.139,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,32	0,00	14.968.140,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,25	0,00	14.968.140,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,44	0,00	14.968.148,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,13	0,00	14.968.148,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,50	0,00	14.968.149,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,27	0,00	14.968.151,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4.615,19	0,00	14.972.767,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7.699,06	0,00	14.980.466,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	358,25	0,00	14.980.824,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.063,49	0,00	14.984.887,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,12	0,00	14.984.896,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.842,50	0,00	14.986.738,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	305,30	0,00	14.987.043,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	125,92	0,00	14.987.169,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	156,08	0,00	14.987.325,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	177,84	0,00	14.987.503,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,87	0,00	14.987.504,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7.677,18	0,00	14.995.181,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8.930,29	0,00	15.004.112,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	869,40	0,00	15.004.981,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66206	22.040,20	0,00	15.027.021,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79623
	65865	3,40	0,00	15.027.025,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	15.027.025,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	212,14	0,00	15.027.237,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.090,16	0,00	15.028.327,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9.415,91	0,00	15.037.743,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	43,62	0,00	15.037.786,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.627,24	0,00	15.041.414,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	395,58	0,00	15.041.809,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.172,68	0,00	15.043.982,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.237,60	0,00	15.045.219,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	15.045.219,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	43,47	0,00	15.045.263,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	34,25	0,00	15.045.297,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,78	0,00	15.045.303,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,45	0,00	15.045.305,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	189,41	0,00	15.045.495,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.766,00	0,00	15.049.261,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,04	0,00	15.049.266,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	15.049.266,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	533,41	0,00	15.049.799,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7.891,86	0,00	15.057.691,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,49	0,00	15.057.694,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	15.057.694,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,10	0,00	15.057.694,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	10,26	0,00	15.057.704,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,60	0,00	15.057.709,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,14	0,00	15.057.709,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,29	0,00	15.057.710,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,86	0,00	15.057.711,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	25,06	0,00	15.057.736,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	53,12	0,00	15.057.789,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	43,54	0,00	15.057.833,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	787,01	0,00	15.058.620,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.199,13	0,00	15.060.819,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	504,13	0,00	15.061.323,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.107,57	0,00	15.062.430,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	795,00	0,00	15.063.225,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,63	0,00	15.063.263,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	15.063.263,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	15.063.263,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	15.063.263,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.364,64	0,00	15.065.628,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,46	0,00	15.065.629,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	350,57	0,00	15.065.980,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	920,67	0,00	15.066.901,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.529,55	0,00	15.071.430,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,10	0,00	15.071.432,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,86	0,00	15.071.446,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	220,70	0,00	15.071.667,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,68	0,00	15.071.679,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,97	0,00	15.071.681,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	10,00	0,00	15.071.691,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	18,32	0,00	15.071.710,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.222,35	0,00	15.073.932,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.547,19	0,00	15.075.479,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	464,86	0,00	15.075.944,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	57,98	0,00	15.076.002,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	117,68	0,00	15.076.120,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	40,96	0,00	15.076.161,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	503,23	0,00	15.076.664,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,35	0,00	15.076.672,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9,92	0,00	15.076.682,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,75	0,00	15.076.684,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,68	0,00	15.076.685,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	15.076.685,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,31	0,00	15.076.685,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,49	0,00	15.076.685,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,22	0,00	15.076.686,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	11,92	0,00	15.076.698,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	1.289,63	0,00	15.077.987,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,10	0,00	15.077.987,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	15.077.987,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	43,47	0,00	15.078.031,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,41	0,00	15.078.038,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,22	0,00	15.078.041,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,44	0,00	15.078.046,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,78	0,00	15.078.052,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,28	0,00	15.078.054,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,72	0,00	15.078.058,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8.749,69	0,00	15.086.807,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13.052,64	0,00	15.099.860,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	574,47	0,00	15.100.435,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	15.100.435,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,68	0,00	15.100.457,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,31	0,00	15.100.459,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	15.100.459,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,04	0,00	15.100.464,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.083,60	0,00	15.101.547,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,80	0,00	15.101.564,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	136,82	0,00	15.101.701,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	57,82	0,00	15.101.759,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	31.382,09	0,00	15.133.141,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	15.133.141,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,31	0,00	15.133.141,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,12	0,00	15.133.141,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,31	0,00	15.133.143,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	101,45	0,00	15.133.244,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8.611,63	0,00	15.141.856,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	310,20	0,00	15.142.166,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	68,32	0,00	15.142.234,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,98	0,00	15.142.241,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	43,47	0,00	15.142.285,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,11	0,00	15.142.285,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,20	0,00	15.142.285,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.505,80	0,00	15.145.791,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	146,22	0,00	15.145.937,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,81	0,00	15.145.944,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	183,12	0,00	15.146.127,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,76	0,00	15.146.128,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,32	0,00	15.146.129,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,97	0,00	15.146.130,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,99	0,00	15.146.133,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,28	0,00	15.146.135,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,68	0,00	15.146.158,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.299,26	0,00	15.150.457,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	407,90	0,00	15.150.865,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.415,06	0,00	15.152.280,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.598,96	0,00	15.153.879,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	743,19	0,00	15.154.622,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5.649,00	0,00	15.160.271,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.624,52	0,00	15.161.896,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,14	0,00	15.161.896,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,24	0,00	15.161.899,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,35	0,00	15.161.901,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	15.161.901,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	15.161.901,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	203,60	0,00	15.162.104,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	21,39	0,00	15.162.126,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	112,80	0,00	15.162.238,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	566,22	0,00	15.162.805,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.722,65	0,00	15.167.527,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,78	0,00	15.167.533,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	35,14	0,00	15.167.568,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.928,20	0,00	15.170.496,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.547,18	0,00	15.172.044,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,87	0,00	15.172.045,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.107,73	0,00	15.173.152,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,32	0,00	15.173.154,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.212,09	0,00	15.175.366,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	15.175.366,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	293,70	0,00	15.175.659,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	266,15	0,00	15.175.926,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	72,60	0,00	15.175.998,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,44	0,00	15.176.004,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,35	0,00	15.176.005,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	3,24	0,00	15.176.008,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,09	0,00	15.176.008,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	13,96	0,00	15.176.022,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,14	0,00	15.176.023,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,49	0,00	15.176.025,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.683,10	0,00	15.179.708,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	20.159,21	0,00	15.199.867,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.254,82	0,00	15.202.122,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	57.686,17	0,00	15.259.808,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,11	0,00	15.259.811,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	7.839,61	0,00	15.267.651,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	75,26	0,00	15.267.726,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	906,90	0,00	15.268.633,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,84	0,00	15.268.671,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	19,68	0,00	15.268.691,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.815,88	0,00	15.271.506,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,07	0,00	15.271.513,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	349,95	0,00	15.271.862,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	118,54	0,00	15.271.981,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,96	0,00	15.271.995,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,67	0,00	15.271.996,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.581,21	0,00	15.273.577,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.990,92	0,00	15.275.568,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	15.275.568,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,98	0,00	15.275.569,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,12	0,00	15.275.569,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	15.275.569,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,15	0,00	15.275.569,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,05	0,00	15.275.569,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	15,37	0,00	15.275.584,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,32	0,00	15.275.586,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	988,83	0,00	15.276.575,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.716,90	0,00	15.278.292,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	719,80	0,00	15.279.011,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	23,85	0,00	15.279.035,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	166,08	0,00	15.279.201,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12.399,85	0,00	15.291.601,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.093,97	0,00	15.292.695,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	2,16	0,00	15.292.697,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	52,61	0,00	15.292.750,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.576,34	0,00	15.294.326,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7.511,64	0,00	15.301.838,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,68	0,00	15.301.851,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	15.301.851,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,44	0,00	15.301.851,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,12	0,00	15.301.851,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	15.301.851,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,67	0,00	15.301.858,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	64,76	0,00	15.301.923,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	15.301.923,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5.082,00	0,00	15.307.005,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,14	0,00	15.307.005,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,31	0,00	15.307.006,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,93	0,00	15.307.012,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,35	0,00	15.307.013,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,68	0,00	15.307.036,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,24	0,00	15.307.039,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,42	0,00	15.307.048,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,47	0,00	15.307.061,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	10.180,05	0,00	15.317.241,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19.599,42	0,00	15.336.841,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	79,84	0,00	15.336.920,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	25,00	0,00	15.336.945,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.114,95	0,00	15.339.060,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16.090,24	0,00	15.355.151,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	96,45	0,00	15.355.247,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	122,72	0,00	15.355.370,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	84,03	0,00	15.355.454,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	272,21	0,00	15.355.726,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	34,98	0,00	15.355.761,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,68	0,00	15.355.763,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	481,99	0,00	15.356.245,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.565,07	0,00	15.357.810,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,35	0,00	15.357.832,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,12	0,00	15.357.832,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,40	0,00	15.357.836,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,24	0,00	15.357.836,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,37	0,00	15.357.851,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,14	0,00	15.357.852,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	358,15	0,00	15.358.211,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	63,76	0,00	15.358.274,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,21	0,00	15.358.275,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,31	0,00	15.358.275,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	569,64	0,00	15.358.844,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11.090,05	0,00	15.369.935,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,32	0,00	15.369.936,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,10	0,00	15.369.936,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	15,22	0,00	15.369.951,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,15	0,00	15.369.951,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,68	0,00	15.369.953,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,41	0,00	15.369.960,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,82	0,00	15.369.961,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,23	0,00	15.369.961,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	10.394,38	0,00	15.380.356,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,33	0,00	15.380.361,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	335,95	0,00	15.380.697,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.512,51	0,00	15.382.210,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	840,50	0,00	15.383.050,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,84	0,00	15.383.073,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	274,53	0,00	15.383.347,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	429,63	0,00	15.383.777,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	15.383.777,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,08	0,00	15.383.777,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	35,14	0,00	15.383.812,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,03	0,00	15.383.820,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	67,09	0,00	15.383.888,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	15.383.888,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	929,14	0,00	15.384.817,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	72,60	0,00	15.384.889,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,97	0,00	15.384.890,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	55.837,56	0,00	15.440.728,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	792,69	0,00	15.441.521,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.154,86	0,00	15.442.675,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	15.442.675,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	7,41	0,00	15.442.683,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	72,60	0,00	15.442.755,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,64	0,00	15.442.762,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	80,76	0,00	15.442.843,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.734,21	0,00	15.445.577,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	21,81	0,00	15.445.599,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	15.445.599,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8,55	0,00	15.445.607,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	35,14	0,00	15.445.643,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,68	0,00	15.445.644,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,11	0,00	15.445.644,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,04	0,00	15.445.649,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	215,17	0,00	15.445.865,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,11	0,00	15.445.865,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,12	0,00	15.445.865,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,19	0,00	15.445.867,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,89	0,00	15.445.868,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,18	0,00	15.445.874,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.242,26	0,00	15.450.116,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,14	0,00	15.450.116,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,28	0,00	15.450.118,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	15.450.118,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	15.450.118,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,31	0,00	15.450.118,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,32	0,00	15.450.119,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	52,89	0,00	15.450.172,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.808,49	0,00	15.451.981,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10.941,26	0,00	15.462.922,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	183,22	0,00	15.463.105,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	361,41	0,00	15.463.467,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,38	0,00	15.463.473,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,10	0,00	15.463.475,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,13	0,00	15.463.475,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,97	0,00	15.463.476,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	301,09	0,00	15.463.777,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	211,30	0,00	15.463.989,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	447,60	0,00	15.464.436,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	64,27	0,00	15.464.501,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	11,52	0,00	15.464.512,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.803,90	0,00	15.467.316,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	487,36	0,00	15.467.803,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	44.720,53	0,00	15.512.524,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14.079,42	0,00	15.526.603,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,13	0,00	15.526.619,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,40	0,00	15.526.623,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	15.526.623,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	15.526.623,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	35,14	0,00	15.526.658,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	43,47	0,00	15.526.701,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,86	0,00	15.526.707,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,25	0,00	15.526.708,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,04	0,00	15.526.713,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	852,59	0,00	15.527.565,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11,92	0,00	15.527.577,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,74	0,00	15.527.578,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,08	0,00	15.527.578,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	15.527.578,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	15.527.578,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	15.527.578,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9,48	0,00	15.527.587,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	179,95	0,00	15.527.767,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,61	0,00	15.527.768,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4.401,70	0,00	15.532.170,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	17,97	0,00	15.532.188,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	188,74	0,00	15.532.376,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.396,85	0,00	15.535.773,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	67.561,36	0,00	15.603.335,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.142,54	0,00	15.605.477,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.800,00	0,00	15.610.277,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,65	0,00	15.610.286,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	244,13	0,00	15.610.530,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	160,65	0,00	15.610.691,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,55	0,00	15.610.691,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,14	0,00	15.610.692,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,12	0,00	15.610.692,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,21	0,00	15.610.693,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,89	0,00	15.610.694,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,17	0,00	15.610.694,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,51	0,00	15.610.695,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,41	15.610.695,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	15,49	15.610.679,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	15.610.679,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	42,84	15.610.636,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4.277,02	15.606.359,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	23,09	15.606.336,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	259,83	15.606.077,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	11,01	15.606.065,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,28	15.606.065,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,26	15.606.063,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	6,98	15.606.056,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	5,93	15.606.050,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	29,00	15.606.021,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,17	15.606.019,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,05	15.606.019,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	15.606.019,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,45	15.606.016,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	19,25	15.605.997,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	15.605.997,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	13,65	15.605.983,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	15.605.983,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	471,78	15.605.512,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	15.605.512,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	15.605.512,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	79,84	15.605.432,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,23	15.605.431,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	176,80	15.605.255,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	15.605.255,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,15	15.605.248,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,04	15.605.248,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,17	15.605.246,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,03	15.605.246,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,26	15.605.246,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4.832,00	15.600.414,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	58,90	15.600.355,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	1.469,29	15.598.886,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	15.598.886,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,34	15.598.884,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,08	15.598.884,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	15.598.884,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	20,43	15.598.864,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,45	15.598.861,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,16	15.598.860,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2.146,13	15.596.714,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	15.596.714,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	52,89	15.596.661,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,13	15.596.661,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	15.596.661,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	186,51	15.596.474,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	921,00	15.595.553,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	55,44	15.595.498,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,21	15.595.498,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,31	15.595.497,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	15.595.497,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	16,18	15.595.481,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	543,21	15.594.938,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	29,00	15.594.909,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,04	15.594.909,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	15.594.909,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	500,32	15.594.408,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	150,12	15.594.258,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	195,00	15.594.063,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,13	15.594.062,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	122,99	15.593.939,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,28	15.593.939,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	15.593.939,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,44	15.593.934,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	30,51	15.593.904,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,45	15.593.900,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	15.593.900,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	37,84	15.593.863,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	525,77	15.593.337,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,30	15.593.337,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	3.477.528,18	12.115.808,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,68	12.115.807,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	13.651,52	12.102.155,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	63,01	12.102.092,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.102.092,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,10	12.102.091,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	132,65	12.101.958,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	575,55	12.101.383,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,68	12.101.382,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,75	12.101.380,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	86,83	12.101.294,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	928,32	12.100.365,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.100.365,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	197,94	12.100.167,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	394,28	12.099.773,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	73,85	12.099.699,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,52	12.099.698,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,27	12.099.697,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.099.697,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	12,91	12.099.684,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	12.099.684,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	17.505,04	12.082.179,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	600,00	12.081.579,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	302,69	12.081.277,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,74	12.081.276,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.081.276,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	12.081.276,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,30	12.081.275,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	855,88	12.080.419,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	45,62	12.080.374,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,47	12.080.373,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,88	12.080.372,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	15,37	12.080.356,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,30	12.080.356,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.080.356,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,03	12.080.353,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	47,73	12.080.305,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,25	12.080.302,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	281,95	12.080.020,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	42,15	12.079.978,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,80	12.079.972,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,14	12.079.971,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,86	12.079.970,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.079.970,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,10	12.079.969,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,19	12.079.969,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	93,20	12.079.875,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3.685,00	12.076.190,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.076.190,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,14	12.076.189,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1.072,70	12.075.117,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.202,34	12.073.914,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	12.073.914,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,85	12.073.907,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	434,70	12.073.472,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3.042,30	12.070.430,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	12.070.430,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,30	12.070.430,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.070.430,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,30	12.070.429,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	12.070.429,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,93	12.070.428,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	12.070.428,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	18,42	12.070.410,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	155,37	12.070.255,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,92	12.070.251,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,94	12.070.242,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	360,24	12.069.881,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,94	12.069.879,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,16	12.069.876,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	12.069.876,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,78	12.069.871,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	12,62	12.069.858,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.593,73	12.068.264,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	246,31	12.068.018,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,53	12.068.017,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	1.248,02	12.066.769,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.066.769,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	22,01	12.066.747,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,94	12.066.746,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	19,01	12.066.727,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	12.066.727,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	359,25	12.066.368,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,37	12.066.368,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.066.368,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,43	12.066.365,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,76	12.066.364,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.066.364,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,34	12.066.363,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2.432.379,30	9.633.984,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,91	9.633.976,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	180,38	9.633.795,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	9.633.795,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,30	9.633.795,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	9.633.795,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,44	9.633.791,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,24	9.633.788,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	233,18	9.633.555,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.633.555,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	29,00	9.633.526,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,06	9.633.526,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,30	9.633.526,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	17.812,50	9.615.713,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	175,13	9.615.538,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,60	9.615.538,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.615.537,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,27	9.615.536,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.615.536,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,67	9.615.529,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2.832,00	9.612.697,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	21,62	9.612.676,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,30	9.612.676,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,41	9.612.668,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,44	9.612.667,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,32	9.612.666,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,25	9.612.663,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,93	9.612.662,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,42	9.612.660,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	15,37	9.612.644,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.612.644,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,20	9.612.640,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,14	9.612.639,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,44	9.612.636,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,79	9.612.629,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	13.152,31	9.599.477,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	188,06	9.599.288,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.656,76	9.597.632,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	460,94	9.597.171,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	92,83	9.597.078,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,31	9.597.078,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,43	9.597.077,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	679,37	9.596.398,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	232,77	9.596.165,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,42	9.596.165,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,60	9.596.164,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	231,84	9.595.932,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.595.932,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.595.932,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,30	9.595.932,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4.187,82	9.591.744,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,89	9.591.740,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3.501,40	9.588.239,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	23,19	9.588.215,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,45	9.588.213,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,53	9.588.212,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	256,47	9.587.955,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	227,92	9.587.727,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,72	9.587.724,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	13,33	9.587.711,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	34,74	9.587.676,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	9.587.676,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	15,90	9.587.660,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	69,28	9.587.591,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,57	9.587.591,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	38,62	9.587.552,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,33	9.587.552,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	12,78	9.587.539,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,85	9.587.538,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	127,51	9.587.410,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	78,36	9.587.332,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	114.441,22	9.472.891,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	13,93	9.472.877,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	153,97	9.472.723,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,54	9.472.721,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,44	9.472.720,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,04	9.472.718,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	10,94	9.472.707,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,28	9.472.706,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,40	9.472.702,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,14	9.472.701,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,38	9.472.700,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,32	9.472.697,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.472.696,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	9.472.696,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	50.500,55	9.422.196,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1.131,03	9.421.065,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,09	9.421.065,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.421.065,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,09	9.421.064,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,25	9.421.060,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	41,77	9.421.019,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	124,56	9.420.894,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4.218,27	9.416.676,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	14,39	9.416.661,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2.694,35	9.413.967,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	9.413.967,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,46	9.413.967,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,87	9.413.966,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	68,49	9.413.897,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	19,84	9.413.877,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	8,17	9.413.869,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,86	9.413.868,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,56	9.413.861,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,89	9.413.860,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	19,84	9.413.840,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	6,80	9.413.833,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	961,91	9.412.871,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	30,09	9.412.841,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	46,08	9.412.795,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,46	9.412.789,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	11,85	9.412.777,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,10	9.412.775,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,14	9.412.774,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1.417,22	9.411.356,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,14	9.411.355,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,02	9.411.355,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3.433,80	9.407.921,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,19	9.407.921,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.407.921,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	60,88	9.407.860,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2.179,87	9.405.680,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	18,72	9.405.662,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,99	9.405.655,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.405.655,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	37,36	9.405.617,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,96	9.405.608,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	41,85	9.405.567,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	9.405.567,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.405.566,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	26,52	9.405.540,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,37	9.405.532,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	15,86	9.405.516,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	102,66	9.405.413,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	9.405.413,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	95,25	9.405.318,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,14	9.405.317,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	31,65	9.405.285,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	20,64	9.405.264,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	6,10	9.405.258,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	133,77	9.405.124,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,09	9.405.124,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,22	9.405.121,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,70	9.405.120,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,93	9.405.120,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,25	9.405.116,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.405.116,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	82,68	9.405.034,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	56,84	9.404.977,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	83,64	9.404.893,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,45	9.404.886,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,85	9.404.885,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,17	9.404.883,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,31	9.404.882,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	55,19	9.404.827,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	109,96	9.404.717,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	10,52	9.404.707,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	484,46	9.404.222,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,30	9.404.222,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	9.404.222,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,95	9.404.220,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,16	9.404.220,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1.053,62	9.403.166,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	24,60	9.403.142,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	22,33	9.403.119,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,50	9.403.115,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,30	9.403.114,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,34	9.403.113,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	173,89	9.402.939,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,00	9.402.938,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	24,95	9.402.913,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	179,95	9.402.733,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	161,76	9.402.572,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	86,83	9.402.485,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	58,13	9.402.427,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,16	9.402.426,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,17	9.402.426,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,04	9.402.426,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,30	9.402.426,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,32	9.402.418,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,14	9.402.416,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	49,19	9.402.367,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.402.367,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.402.367,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.402.367,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	35,37	9.402.332,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	53,50	9.402.278,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	196,20	9.402.082,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,52	9.402.081,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	69,64	9.402.011,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	9.402.011,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.402.011,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,21	9.402.010,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	9.402.010,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.065,97	9.400.944,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,89	9.400.941,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	69,29	9.400.871,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,16	9.400.871,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.400.871,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	9.400.871,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,14	9.400.869,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,32	9.400.869,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,77	9.400.867,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	236,65	9.400.630,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	58,90	9.400.571,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,14	9.400.571,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,97	9.400.570,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	57,38	9.400.513,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,46	9.400.510,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,32	9.400.507,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,25	9.400.507,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,78	9.400.506,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,17	9.400.504,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,26	9.400.502,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	126,73	9.400.375,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	5,21	9.400.370,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	9.400.370,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	163,65	9.400.206,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	255,39	9.399.951,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	31,06	9.399.920,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,45	9.399.913,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	59,87	9.399.853,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	278,05	9.399.575,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,09	9.399.575,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,26	9.399.575,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	9.399.575,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	9.399.575,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	9.399.575,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,30	9.399.574,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2.519,66	9.397.055,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,89	9.397.054,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	9.397.054,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,17	9.397.051,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,23	9.397.051,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,51	9.397.050,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	377,17	9.396.673,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,30	9.396.672,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	686,36	9.395.986,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.771,37	9.394.215,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	66,32	9.394.148,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.430,25	9.392.718,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,44	9.392.717,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,05	9.392.716,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,05	9.392.715,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	9.392.715,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.545,81	9.391.170,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4.206,83	9.386.963,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2.914,55	9.384.048,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,30	9.384.048,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.384.048,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,26	9.384.047,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	9.384.046,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	196,20	9.383.850,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,30	9.383.850,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,08	9.383.847,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,17	9.383.847,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	17,71	9.383.829,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	307,95	9.383.521,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	9.383.521,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,93	9.383.520,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	9.383.520,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,30	9.383.520,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	39,50	9.383.480,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,77	9.383.479,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,78	9.383.471,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	165,23	9.383.306,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	216,34	9.383.089,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	700,00	9.382.389,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	10,94	9.382.378,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,58	9.382.378,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	29,75	9.382.348,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2.503,88	9.379.844,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,61	9.379.835,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.339,47	9.378.496,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	13.333,33	9.365.163,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,50	9.365.162,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	101,45	9.365.061,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,34	9.365.059,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,30	9.365.059,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	9.365.059,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,30	9.365.059,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.365.059,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	71,98	9.364.987,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	32,13	9.364.955,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,64	9.364.954,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,09	9.364.953,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	9.364.953,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,03	9.364.950,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,17	9.364.950,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	18,93	9.364.931,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,80	9.364.925,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	1,14	9.364.924,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,82	9.364.923,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	876,54	9.364.046,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	73,53	9.363.973,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,30	9.363.973,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,16	9.363.972,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.363.972,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,86	9.363.971,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,41	9.363.964,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,17	9.363.964,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	684,92	9.363.279,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	34,78	9.363.244,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,05	9.363.236,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	9,30	9.363.227,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,13	9.363.227,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,80	9.363.220,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,83	9.363.212,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,76	9.363.211,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,67	9.363.211,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,64	9.363.204,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	45,66	9.363.158,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,45	9.363.156,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,08	9.363.156,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	29,00	9.363.127,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,87	9.363.126,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	44,02	9.363.082,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	187,51	9.362.894,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	376,23	9.362.518,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	15,80	9.362.502,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,68	9.362.497,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,93	9.362.496,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	15,58	9.362.480,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	9.362.480,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,25	9.362.480,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.243,01	9.361.237,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.930,92	9.359.306,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,01	9.359.303,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,11	9.359.300,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,01	9.359.300,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,21	9.359.300,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.359.300,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.113,73	9.358.186,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	14,92	9.358.171,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	13,79	9.358.157,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	10,39	9.358.147,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	215,97	9.357.931,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,95	9.357.927,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	28,80	9.357.898,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,33	9.357.890,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	224,40	9.357.665,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	9.357.665,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	173,22	9.357.492,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	789,97	9.356.702,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	644,37	9.356.058,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	383,14	9.355.675,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	122,86	9.355.552,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	411,09	9.355.141,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	35,16	9.355.106,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	181,59	9.354.924,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.354.924,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	32,32	9.354.892,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,15	9.354.891,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,94	9.354.887,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	104,37	9.354.782,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	40,85	9.354.741,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,02	9.354.741,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,14	9.354.740,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	9.354.740,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	378,01	9.354.362,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5.488,20	9.348.874,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	6,94	9.348.867,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,63	9.348.866,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,14	9.348.865,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	9,01	9.348.856,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	361,81	9.348.494,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	9.348.494,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	225,03	9.348.269,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	50,72	9.348.219,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	9.348.219,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,65	9.348.218,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,09	9.348.217,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,98	9.348.216,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.348.216,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,30	9.348.213,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,71	9.348.209,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.348.209,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	12,68	9.348.196,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.348.196,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.348.196,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,62	9.348.195,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	23,84	9.348.172,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,15	9.348.171,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	9.348.171,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.569,07	9.346.602,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	532,99	9.346.069,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	692,93	9.345.376,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,30	9.345.376,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	10,65	9.345.365,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.345.365,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	9.345.365,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,78	9.345.359,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,93	9.345.358,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,70	9.345.357,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	278,70	9.345.078,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	19,44	9.345.058,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,49	9.345.058,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	91,31	9.344.967,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,31	9.344.966,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,47	9.344.963,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.344.963,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	14,50	9.344.948,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,16	9.344.947,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	12,64	9.344.935,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	9.344.934,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	20,43	9.344.914,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,40	9.344.911,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1.984,04	9.342.927,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.342.927,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,20	9.342.922,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,72	9.342.920,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	9.342.920,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.342.920,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,30	9.342.919,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,26	9.342.917,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,60	9.342.916,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	117,46	9.342.799,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	9,51	9.342.789,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	28,52	9.342.761,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	230,79	9.342.530,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	558,87	9.341.971,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	118,56	9.341.853,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	227,90	9.341.625,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,30	9.341.625,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2.172,24	9.339.452,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,91	9.339.451,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	14,81	9.339.437,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	146,71	9.339.290,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,26	9.339.290,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,03	9.339.287,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	58,10	9.339.228,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	759,00	9.338.469,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	9.338.469,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,26	9.338.467,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,68	9.338.465,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66119	0,00	4.232,08	9.334.232,94	RECLASS AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	796,86	9.333.436,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5.493,74	9.327.942,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,30	9.327.942,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	9.327.942,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,28	9.327.937,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	48,74	9.327.888,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	407,50	9.327.481,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	201,13	9.327.280,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8.715,41	9.318.564,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	9.318.564,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4.663,81	9.313.901,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	86,52	9.313.814,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	9.313.814,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	9.313.814,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	63,14	9.313.751,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,36	9.313.745,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	9.313.745,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	180,57	9.313.565,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	9.313.565,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,30	9.313.564,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,30	9.313.564,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,60	9.313.563,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.313.563,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,30	9.313.563,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	9.313.563,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	547,10	9.313.016,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,62	9.313.010,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,37	9.313.004,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,27	9.313.004,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,49	9.313.003,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,45	9.313.001,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4.631,13	9.308.370,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	24,69	9.308.345,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,97	9.308.337,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,14	9.308.336,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,78	9.308.335,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,78	9.308.329,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,30	9.308.329,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,83	9.308.324,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.308.324,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	9.308.324,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,13	9.308.323,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	31,98	9.308.291,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.462,07	9.306.829,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,16	9.306.829,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,05	9.306.829,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,90	9.306.828,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.306.828,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,04	9.306.823,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,34	9.306.821,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	522,67	9.306.299,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.435,67	9.304.863,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,35	9.304.863,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	25,08	9.304.838,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	307,77	9.304.530,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	203,72	9.304.326,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,34	9.304.325,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,08	9.304.325,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,08	9.304.324,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,15	9.304.317,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.304.316,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,85	9.304.316,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,30	9.304.315,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	15,37	9.304.300,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	755,50	9.303.544,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	532,99	9.303.011,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	333,94	9.302.678,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.302.677,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	11,11	9.302.666,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,10	9.302.666,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,73	9.302.659,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2.994,36	9.299.664,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5.363,41	9.294.301,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	31,89	9.294.269,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	25,00	9.294.244,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	9.294.244,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	44,99	9.294.199,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	9.294.199,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,26	9.294.199,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,30	9.294.198,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	86,22	9.294.112,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	51,30	9.294.061,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	9.294.061,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 10.019.884,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	2.611,08	9.291.449,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	159,63	9.291.290,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,03	9.291.290,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,45	9.291.287,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,04	9.291.287,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,38	9.291.285,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,17	9.291.283,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,27	9.291.281,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	134,10	9.291.146,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,94	9.291.145,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,48	9.291.143,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,29	9.291.137,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	123,15	9.291.014,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	9.291.014,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,93	9.291.013,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,30	9.291.012,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	48,50	9.290.964,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	74,39	9.290.889,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	9,62	9.290.880,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7.928,39	9.282.951,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	297,29	9.282.654,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	83,93	9.282.570,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	515,46	9.282.055,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,17	9.282.053,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,77	9.282.052,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	21,72	9.282.030,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,78	9.282.029,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
		5.598.899,10	**6.336.753,93**	**9.282.029,79**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	11.400,00	0,00	4.244.938,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74920
	66206	9.828,00	0,00	4.254.766,69	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 349860
02/06/2026	66206	1.974,60	0,00	4.256.741,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75178
	66206	47.308,61	0,00	4.304.049,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 994612

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2026	66206	18.375,00	0,00	4.322.424,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1082575
	66206	32.025,60	0,00	4.354.450,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1998457
	66206	29.200,00	0,00	4.383.650,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1927402
03/06/2026	66206	8.520,00	0,00	4.392.170,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 55600
	66206	792,00	0,00	4.392.962,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66692
	66206	2.225,38	0,00	4.395.187,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 282950
	66206	4.896,00	0,00	4.400.083,88	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1356651
	66206	6.358,00	0,00	4.406.441,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 464280
	66206	33.477,00	0,00	4.439.918,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1081362
	66206	595,56	0,00	4.440.514,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66827
	66206	71.241,50	0,00	4.511.755,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1989257
	66206	38.398,50	0,00	4.550.154,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 36654
05/06/2026	66206	3.764,00	0,00	4.553.918,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2049590
08/06/2026	66206	15.696,00	0,00	4.569.614,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 464268
09/06/2026	66206	205,00	0,00	4.569.819,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 35919
	65766	15,33	0,00	4.569.834,77	NOTA DE DOACAO Nº 32580241 SÉRIE 1
	65781	198,98	0,00	4.570.033,75	INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026
	65781	38.828,80	0,00	4.608.862,55	INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026
	66206	48.540,00	0,00	4.657.402,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 10482
	65766	21,00	0,00	4.657.423,55	NOTA DE DOACAO Nº 32580241 SÉRIE 1
	65781	0,00	607,81	4.656.815,74	INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026
	65781	95,05	0,00	4.656.910,79	INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026
	66206	3.520,00	0,00	4.660.430,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1929083
	65781	0,00	132,80	4.660.297,99	INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026
	65781	0,00	15,89	4.660.282,10	INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026
	65781	0,00	21,76	4.660.260,34	INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026
	65781	233,66	0,00	4.660.494,00	INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026
10/06/2026	65766	22,99	0,00	4.660.516,99	NOTA DE DOACAO Nº 32742300 SÉRIE 1
	66206	5.239,00	0,00	4.665.755,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 283094
	66206	3.816,00	0,00	4.669.571,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 36581
	65766	31,50	0,00	4.669.603,49	NOTA DE DOACAO Nº 32742300 SÉRIE 1
11/06/2026	66206	151,20	0,00	4.669.754,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113377
	66206	18.951,05	0,00	4.688.705,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 412818
	66206	3.696,00	0,00	4.692.401,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3573
11/06/2026	66206	43.840,00	0,00	4.736.241,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10111381
	66206	588,80	0,00	4.736.830,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 563998
	66206	4.218,80	0,00	4.741.049,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113378
	66206	500,00	0,00	4.741.549,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 255161
	66206	18.240,00	0,00	4.759.789,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 2003890
	66206	408,75	0,00	4.760.198,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 37150
	66206	7.826,00	0,00	4.768.024,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113514
	66206	518,40	0,00	4.768.542,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24189
	66206	1.984,80	0,00	4.770.527,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 113792
12/06/2026	66206	45,49	0,00	4.770.572,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113380
	66206	20.616,35	0,00	4.791.189,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2167248
	66206	8.500,00	0,00	4.799.689,13	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2835413
15/06/2026	66206	17.520,00	0,00	4.817.209,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1015424
	66206	6.210,00	0,00	4.823.419,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1014430
	66206	9.410,00	0,00	4.832.829,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2050888
	66206	3.493,39	0,00	4.836.322,52	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/05/2026 EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/06/2026
	66206	10.056,00	0,00	4.846.378,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 269296
	66206	39.712,00	0,00	4.886.090,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1015425
	66206	23.360,00	0,00	4.909.450,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1015426
16/06/2026	65766	45.996,75	0,00	4.955.447,27	NOTA DE DOACAO Nº 557727 SÉRIE 1
	66206	3.168,00	0,00	4.958.615,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3604
	65766	4.480,00	0,00	4.963.095,27	NOTA DE DOACAO Nº 557727 SÉRIE 1
	66206	12.907,26	0,00	4.976.002,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 283340
17/06/2026	65766	3.371,89	0,00	4.979.374,42	NOTA DE DOACAO Nº 557696 SÉRIE 1
	66206	1.392,00	0,00	4.980.766,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 255562

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
17/06/2026	66206	26.358,00	0,00	5.007.124,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 684387
18/06/2026	66206	410,40	0,00	5.007.534,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 2004439
	66206	67.802,80	0,00	5.075.337,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 571296
	66206	3.301,90	0,00	5.078.639,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14045
	66206	5.085,00	0,00	5.083.724,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14044
	66206	56.716,28	0,00	5.140.440,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2169207
	66206	14.037,00	0,00	5.154.477,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113715
	66206	2.030,00	0,00	5.156.507,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA 21784
	66206	1.622,14	0,00	5.158.129,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67257
19/06/2026	66206	5.916,00	0,00	5.164.045,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 59975
	66206	3.517,47	0,00	5.167.563,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414718
	66206	2.572,50	0,00	5.170.135,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1088359
20/06/2026	66206	8.784,00	0,00	5.178.919,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113858
22/06/2026	66206	37.710,00	0,00	5.216.629,91	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1365255
	66206	2.000,00	0,00	5.218.629,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 38628
23/06/2026	66206	218.667,60	0,00	5.437.297,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 127968
	66206	672,00	0,00	5.437.969,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 118757
	66206	97.080,00	0,00	5.535.049,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 11061
	66206	11.383,00	0,00	5.546.432,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67505
24/06/2026	66206	23.500,00	0,00	5.569.932,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1088122
	66206	14.200,00	0,00	5.584.132,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 57179
	66206	6.839,40	0,00	5.590.971,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416298
	66206	110.250,00	0,00	5.701.221,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1086862
	66206	13.860,00	0,00	5.715.081,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2840905
	66206	7.061,00	0,00	5.722.142,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249983
25/06/2026	66206	27.924,40	0,00	5.750.067,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416553
	66206	2.445,00	0,00	5.752.512,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415225
	66206	166.100,00	0,00	5.918.612,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 137595
	66206	17.560,00	0,00	5.936.172,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 137594

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/06/2026	66206	43.100,00	0,00	5.979.272,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28131
	66206	7.239,42	0,00	5.986.511,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 583600
	66206	5.120,00	0,00	5.991.631,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3617
	66206	5.646,00	0,00	5.997.277,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2055352
	66206	15.939,18	0,00	6.013.216,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67665
	66206	1.077,00	0,00	6.014.293,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 13300
29/06/2026	66206	77.761,00	0,00	6.092.054,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 2036253
	66206	1.720,00	0,00	6.093.774,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114043
	66206	6.817,92	0,00	6.100.592,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2172203
	66206	30.236,00	0,00	6.130.828,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14187
	66206	1.611,56	0,00	6.132.440,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2172089
30/06/2026	65865	633,12	0,00	6.133.073,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,43	0,00	6.133.078,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	142,48	0,00	6.133.221,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	85,07	0,00	6.133.306,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	564,12	0,00	6.133.870,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	92,85	0,00	6.133.963,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,79	0,00	6.133.968,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	180,01	0,00	6.134.148,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,37	0,00	6.134.154,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	31,98	0,00	6.134.186,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	11,41	0,00	6.134.198,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5.161,07	0,00	6.139.359,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,92	0,00	6.139.370,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	46,21	0,00	6.139.416,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	33,63	0,00	6.139.449,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	18,46	0,00	6.139.468,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.134,85	0,00	6.142.603,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,47	0,00	6.142.604,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	150,00	0,00	6.142.754,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,80	0,00	6.142.762,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	6.142.762,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	16,16	0,00	6.142.778,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,74	0,00	6.142.795,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	5.022,76	0,00	6.147.818,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,03	0,00	6.147.818,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	132,51	0,00	6.147.950,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,50	0,00	6.147.951,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	28,13	0,00	6.147.979,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	6.147.979,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,27	0,00	6.147.980,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	64,16	0,00	6.148.044,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,13	0,00	6.148.047,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,94	0,00	6.148.057,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,35	0,00	6.148.073,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11.850,00	0,00	6.159.923,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	984,07	0,00	6.160.907,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	26,86	0,00	6.160.934,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,86	0,00	6.160.936,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	43,63	0,00	6.160.980,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,14	0,00	6.160.982,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	317,63	0,00	6.161.300,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,32	0,00	6.161.308,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,49	0,00	6.161.310,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,15	0,00	6.161.311,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,97	0,00	6.161.326,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,08	0,00	6.161.338,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	775,41	0,00	6.162.113,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,02	0,00	6.162.121,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	66,97	0,00	6.162.188,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,78	0,00	6.162.199,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	96,00	0,00	6.162.295,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	506,97	0,00	6.162.802,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	18,45	0,00	6.162.821,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	175,62	0,00	6.162.996,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,38	0,00	6.162.999,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	411,55	0,00	6.163.410,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,60	0,00	6.163.413,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	186,75	0,00	6.163.599,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	493,89	0,00	6.164.093,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.896,72	0,00	6.165.990,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,06	0,00	6.165.993,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	6,40	0,00	6.165.999,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,61	0,00	6.166.005,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,13	0,00	6.166.008,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	40,64	0,00	6.166.049,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,91	0,00	6.166.055,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11,04	0,00	6.166.066,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	346,02	0,00	6.166.412,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	650,23	0,00	6.167.062,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	29,83	0,00	6.167.092,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,59	0,00	6.167.092,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,53	0,00	6.167.093,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,14	0,00	6.167.098,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	6.167.098,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,71	0,00	6.167.100,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	43,63	0,00	6.167.143,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,55	0,00	6.167.144,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	23,35	0,00	6.167.167,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,71	0,00	6.167.168,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	133,74	0,00	6.167.302,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	115,23	0,00	6.167.417,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	26,15	0,00	6.167.443,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	46,81	0,00	6.167.490,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.087,49	0,00	6.168.578,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,70	0,00	6.168.586,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.374,47	0,00	6.172.961,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,80	0,00	6.172.963,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,10	0,00	6.172.968,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,71	0,00	6.172.973,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,74	0,00	6.172.975,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	78,59	0,00	6.173.054,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.940,02	0,00	6.174.994,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	66,80	0,00	6.175.060,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,73	0,00	6.175.062,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,69	0,00	6.175.075,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,46	0,00	6.175.081,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	6.175.081,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,49	0,00	6.175.097,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	35,78	0,00	6.175.133,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	4,85	0,00	6.175.138,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	18,59	0,00	6.175.156,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	93,60	0,00	6.175.250,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	6.175.250,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,82	0,00	6.175.252,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	469,47	0,00	6.175.721,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	465,17	0,00	6.176.186,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	6.176.186,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	15,89	0,00	6.176.202,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	289,42	0,00	6.176.492,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,11	0,00	6.176.492,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	894,21	0,00	6.177.386,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,01	0,00	6.177.389,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,26	0,00	6.177.389,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	6.177.389,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,89	0,00	6.177.390,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,91	0,00	6.177.396,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.448,32	0,00	6.178.844,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,91	0,00	6.178.845,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,22	0,00	6.178.846,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,27	0,00	6.178.848,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	137,56	0,00	6.178.985,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,37	0,00	6.179.005,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,68	0,00	6.179.024,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,89	0,00	6.179.025,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,39	0,00	6.179.026,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	6.179.026,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	11,04	0,00	6.179.037,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,02	0,00	6.179.040,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,61	0,00	6.179.045,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,56	0,00	6.179.046,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,78	0,00	6.179.049,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	6.179.049,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,29	0,00	6.179.049,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.134,51	0,00	6.180.183,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	27,77	0,00	6.180.211,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,78	0,00	6.180.212,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	458,20	0,00	6.180.670,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	26,02	0,00	6.180.696,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	23,85	0,00	6.180.720,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,87	0,00	6.180.723,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,67	0,00	6.180.739,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13.158,46	0,00	6.193.897,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	257,10	0,00	6.194.154,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	299,94	0,00	6.194.454,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,35	0,00	6.194.476,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,70	0,00	6.194.481,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	79,67	0,00	6.194.561,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.076,96	0,00	6.195.638,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	234,68	0,00	6.195.872,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	117,37	0,00	6.195.990,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,89	0,00	6.195.991,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,59	0,00	6.195.991,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,60	0,00	6.195.992,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,19	0,00	6.195.994,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,91	0,00	6.196.000,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,47	0,00	6.196.004,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	32,40	0,00	6.196.037,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	89,80	0,00	6.196.127,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,09	0,00	6.196.127,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,19	0,00	6.196.135,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,27	0,00	6.196.136,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,74	0,00	6.196.138,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,10	0,00	6.196.142,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,80	0,00	6.196.145,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,78	0,00	6.196.148,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,35	0,00	6.196.163,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	140,50	0,00	6.196.303,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,34	0,00	6.196.304,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	67,46	0,00	6.196.371,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	623,83	0,00	6.196.995,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8.313,65	0,00	6.205.309,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,44	0,00	6.205.311,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	159,73	0,00	6.205.471,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	147,27	0,00	6.205.618,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,56	0,00	6.205.621,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	19,88	0,00	6.205.641,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,29	0,00	6.205.655,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,59	0,00	6.205.656,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	43,63	0,00	6.205.700,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	90,45	0,00	6.205.791,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,32	0,00	6.205.797,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	66,74	0,00	6.205.864,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,73	0,00	6.205.874,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,40	0,00	6.205.875,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,00	0,00	6.205.876,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,59	0,00	6.205.876,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9,54	0,00	6.205.886,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,43	0,00	6.205.889,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	909,22	0,00	6.206.799,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.268,99	0,00	6.210.068,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,37	0,00	6.210.087,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,40	0,00	6.210.093,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,94	0,00	6.210.103,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,73	0,00	6.210.105,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,78	0,00	6.210.106,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	31,45	0,00	6.210.137,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	129,21	0,00	6.210.266,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.506,91	0,00	6.211.773,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	44,73	0,00	6.211.818,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	11.113,17	0,00	6.222.931,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	32.129,58	0,00	6.255.061,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,30	0,00	6.255.064,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,44	0,00	6.255.065,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9,80	0,00	6.255.074,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	749,99	0,00	6.255.824,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	120,17	0,00	6.255.945,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	203,75	0,00	6.256.148,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,22	0,00	6.256.148,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	29,46	0,00	6.256.178,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,02	0,00	6.256.179,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.070,28	0,00	6.260.249,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,19	0,00	6.260.257,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,17	0,00	6.260.258,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	5,71	0,00	6.260.263,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	64,16	0,00	6.260.327,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,18	0,00	6.260.328,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.311,88	0,00	6.263.640,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	985,13	0,00	6.264.625,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	6.264.625,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	14,97	0,00	6.264.640,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	6.264.640,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,89	0,00	6.264.641,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,71	0,00	6.264.646,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	6.264.646,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,82	0,00	6.264.648,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.588,90	0,00	6.267.237,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	24,79	0,00	6.267.262,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,50	0,00	6.267.263,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,00	0,00	6.267.279,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	170,13	0,00	6.267.449,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	168,00	0,00	6.267.617,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	150,69	0,00	6.267.768,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	32,28	0,00	6.267.800,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11,21	0,00	6.267.812,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,87	0,00	6.267.820,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,19	0,00	6.267.828,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	33,49	0,00	6.267.861,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,73	0,00	6.267.863,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,71	0,00	6.267.864,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,76	0,00	6.267.865,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.227,82	0,00	6.269.093,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,07	0,00	6.269.093,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,90	0,00	6.269.094,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,26	0,00	6.269.100,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,59	0,00	6.269.101,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	6.269.101,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,57	0,00	6.269.104,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	102,88	0,00	6.269.206,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	14,30	0,00	6.269.221,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	702,90	0,00	6.269.924,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,53	0,00	6.269.924,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,26	0,00	6.269.924,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,00	0,00	6.269.925,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,56	0,00	6.269.928,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,74	0,00	6.269.930,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,73	0,00	6.269.931,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	97,18	0,00	6.270.028,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,96	0,00	6.270.044,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	428,68	0,00	6.270.472,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,87	0,00	6.270.482,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	582,10	0,00	6.271.064,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	21,31	0,00	6.271.086,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,11	0,00	6.271.086,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,14	0,00	6.271.087,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	42,63	0,00	6.271.129,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	87,84	0,00	6.271.217,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,27	0,00	6.271.219,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,74	0,00	6.271.220,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,89	0,00	6.271.236,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	6.271.236,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,24	0,00	6.271.237,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	183,55	0,00	6.271.420,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	40,81	0,00	6.271.461,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.353,47	0,00	6.272.814,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,57	0,00	6.272.815,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.459,24	0,00	6.275.274,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	49,75	0,00	6.275.324,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	686,12	0,00	6.276.010,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,98	0,00	6.276.012,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,81	0,00	6.276.029,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.505,18	0,00	6.277.534,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.410,07	0,00	6.279.944,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,26	0,00	6.279.944,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,85	0,00	6.279.945,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,00	0,00	6.279.946,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,13	0,00	6.279.949,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	30,93	0,00	6.279.980,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,38	0,00	6.279.981,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	17,53	0,00	6.279.998,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	240,28	0,00	6.280.238,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	158,66	0,00	6.280.397,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	450,00	0,00	6.280.847,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	47,75	0,00	6.280.895,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,11	0,00	6.280.895,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.800,19	0,00	6.282.695,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	32,04	0,00	6.282.727,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	314,29	0,00	6.283.041,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	320,00	0,00	6.283.361,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	714,93	0,00	6.284.076,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.488,39	0,00	6.286.565,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,88	0,00	6.286.585,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	115,43	0,00	6.286.700,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	133,48	0,00	6.286.834,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.217,43	0,00	6.291.051,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,19	0,00	6.291.052,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,64	0,00	6.291.053,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	19,88	0,00	6.291.073,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,06	0,00	6.291.073,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,39	0,00	6.291.073,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,53	0,00	6.291.074,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,11	0,00	6.291.074,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	167,68	0,00	6.291.241,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	279,39	0,00	6.291.521,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.123,55	0,00	6.292.644,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,67	0,00	6.292.645,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,59	0,00	6.292.647,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,83	0,00	6.292.650,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	943,12	0,00	6.293.593,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	216,44	0,00	6.293.809,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,96	0,00	6.293.823,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,16	0,00	6.293.823,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	907,99	0,00	6.294.731,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,69	0,00	6.294.747,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	50,28	0,00	6.294.797,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	854,80	0,00	6.295.652,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8.236,34	0,00	6.303.888,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	94,49	0,00	6.303.983,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	3,19	0,00	6.303.986,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,72	0,00	6.303.987,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.535,58	0,00	6.305.522,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,62	0,00	6.305.537,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	27,81	0,00	6.305.565,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	984,53	0,00	6.306.549,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.189,23	0,00	6.307.738,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	459,84	0,00	6.308.198,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	235,38	0,00	6.308.434,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,06	0,00	6.308.434,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,19	0,00	6.308.436,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	127,48	0,00	6.308.563,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	6.308.563,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,14	0,00	6.308.565,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,20	0,00	6.308.571,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	60,11	0,00	6.308.631,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	6.308.631,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	19,43	0,00	6.308.650,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	187,94	0,00	6.308.838,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66206	95.600,00	0,00	6.404.438,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2174229
	65865	350,74	0,00	6.404.789,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14.577,84	0,00	6.419.367,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,35	0,00	6.419.380,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5.464,67	0,00	6.424.845,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,50	0,00	6.424.845,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	28,03	0,00	6.424.873,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	78,45	0,00	6.424.952,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	70,32	0,00	6.425.022,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	579,33	0,00	6.425.602,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,98	0,00	6.425.616,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	172,00	0,00	6.425.788,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,43	0,00	6.425.795,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,40	0,00	6.425.801,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,43	0,00	6.425.809,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,27	0,00	6.425.810,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,59	0,00	6.425.812,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	64,16	0,00	6.425.876,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	1.199,58	0,00	6.427.075,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	57,01	0,00	6.427.132,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,71	0,00	6.427.138,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,74	0,00	6.427.155,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.769,91	0,00	6.429.925,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	173,95	0,00	6.430.099,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	487,67	0,00	6.430.586,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.078,18	0,00	6.431.665,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,03	0,00	6.431.665,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,33	0,00	6.431.668,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,34	0,00	6.431.677,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	49,70	0,00	6.431.727,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	235,00	0,00	6.431.962,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,06	0,00	6.431.962,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,13	0,00	6.431.966,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,77	0,00	6.431.971,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,73	0,00	6.431.973,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,73	0,00	6.431.987,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,56	0,00	6.431.990,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	828,80	0,00	6.432.819,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,65	0,00	6.432.822,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	19,37	0,00	6.432.842,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,66	0,00	6.432.852,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12.092,54	0,00	6.444.945,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	526,60	0,00	6.445.472,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11.531,30	0,00	6.457.003,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	291,56	0,00	6.457.294,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,54	0,00	6.457.296,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	128,84	0,00	6.457.425,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,89	0,00	6.457.426,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,73	0,00	6.457.427,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,74	0,00	6.457.429,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,00	0,00	6.457.430,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	6.457.430,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	55,22	0,00	6.457.485,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	800,33	0,00	6.458.286,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,10	0,00	6.458.290,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,13	0,00	6.458.293,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	1,15	0,00	6.458.294,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	61,01	0,00	6.458.355,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9.627,63	0,00	6.467.983,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.077,45	0,00	6.470.060,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	285,75	0,00	6.470.346,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	872,18	0,00	6.471.218,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.170,40	0,00	6.473.389,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4.879,58	0,00	6.478.268,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,40	0,00	6.478.274,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	39,35	0,00	6.478.314,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	53,85	0,00	6.478.368,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	560,63	0,00	6.478.928,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,78	0,00	6.478.931,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,73	0,00	6.478.946,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	33,47	0,00	6.478.979,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,83	0,00	6.478.982,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,80	0,00	6.478.985,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,97	0,00	6.479.000,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,86	0,00	6.479.015,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,66	0,00	6.479.025,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,48	0,00	6.479.027,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	33,47	0,00	6.479.060,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,89	0,00	6.479.061,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,19	0,00	6.479.063,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,25	0,00	6.479.064,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.101,80	0,00	6.481.166,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,84	0,00	6.481.171,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,36	0,00	6.481.172,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,17	0,00	6.481.172,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	16,74	0,00	6.481.189,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8.403,33	0,00	6.489.592,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,57	0,00	6.489.597,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	373,14	0,00	6.489.970,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	618,48	0,00	6.490.588,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	73,75	0,00	6.490.662,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,29	0,00	6.490.662,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,02	0,00	6.490.664,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,03	0,00	6.490.664,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	2,17	0,00	6.490.666,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	347,57	0,00	6.491.014,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	56,00	0,00	6.491.070,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	488,50	0,00	6.491.558,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,89	0,00	6.491.574,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	43,63	0,00	6.491.618,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,19	0,00	6.491.620,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,48	0,00	6.491.621,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,27	0,00	6.491.622,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,13	0,00	6.491.625,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	368,34	0,00	6.491.993,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	108,72	0,00	6.492.102,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,53	0,00	6.492.103,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,08	0,00	6.492.103,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9,34	0,00	6.492.112,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,65	0,00	6.492.150,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,97	0,00	6.492.165,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	64,16	0,00	6.492.229,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,13	0,00	6.492.232,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	77,77	0,00	6.492.310,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	10,47	0,00	6.492.320,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	46,36	0,00	6.492.367,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	739,00	0,00	6.493.106,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.605,34	0,00	6.494.711,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,78	0,00	6.494.721,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	6.494.721,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,78	0,00	6.494.723,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,74	0,00	6.494.725,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,40	0,00	6.494.732,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	321,74	0,00	6.495.053,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	79,59	0,00	6.495.133,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,60	0,00	6.495.138,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	157,41	0,00	6.495.295,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	6.495.295,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9,30	0,00	6.495.305,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	366,68	0,00	6.495.671,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,54	0,00	6.495.672,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,67	0,00	6.495.672,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	4.352,00	0,00	6.500.024,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	706,29	0,00	6.500.731,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,83	0,00	6.500.735,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.771,92	0,00	6.504.506,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	73,94	0,00	6.504.580,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,64	0,00	6.504.584,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7.482,33	0,00	6.512.066,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	882,63	0,00	6.512.949,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.392,71	0,00	6.514.342,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,07	0,00	6.514.342,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	15,67	0,00	6.514.357,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	874,01	0,00	6.515.231,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	453,02	0,00	6.515.684,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	524,13	0,00	6.516.209,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,34	0,00	6.516.209,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	12.386,78	0,00	6.528.596,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,70	0,00	6.528.600,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,61	0,00	6.528.638,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,65	0,00	6.528.676,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	18,19	0,00	6.528.694,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,41	0,00	6.528.698,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	361,86	0,00	6.529.060,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,19	0,00	6.529.061,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	80,24	0,00	6.529.142,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.043,17	0,00	6.530.185,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	6.530.185,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	6.530.185,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	288,94	0,00	6.530.474,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.510,20	0,00	6.531.984,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,44	0,00	6.531.984,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	114,74	0,00	6.532.099,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,80	0,00	6.532.102,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,35	0,00	6.532.117,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,14	0,00	6.532.122,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,74	0,00	6.532.124,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8.641,87	0,00	6.540.766,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,06	0,00	6.540.766,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7.384,85	0,00	6.548.151,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	51,44	0,00	6.548.202,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	74,20	0,00	6.548.277,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,91	0,00	6.548.280,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16.385,00	0,00	6.564.665,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,34	0,00	6.564.665,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,62	0,00	6.564.665,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,00	0,00	6.564.666,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	6.564.667,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	260,14	0,00	6.564.927,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,25	0,00	6.564.931,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,05	0,00	6.564.937,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,16	0,00	6.564.953,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,86	0,00	6.564.956,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	6.564.956,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,13	0,00	6.564.959,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,29	0,00	6.564.973,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,15	0,00	6.564.993,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,24	0,00	6.564.994,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,93	0,00	6.564.998,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.910,76	0,00	6.567.909,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	440,07	0,00	6.568.349,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	426,78	0,00	6.568.775,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	150,31	0,00	6.568.926,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,18	0,00	6.568.927,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,34	0,00	6.568.936,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,86	0,00	6.568.951,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	188,08	0,00	6.569.139,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	61,67	0,00	6.569.201,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	31,39	0,00	6.569.232,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,71	0,00	6.569.238,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,14	0,00	6.569.243,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	6.569.243,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,42	0,00	6.569.245,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,19	0,00	6.569.253,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	55,22	0,00	6.569.308,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	524,13	0,00	6.569.832,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,82	0,00	6.569.841,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	889,73	0,00	6.570.731,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	52,39	0,00	6.570.783,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,92	0,00	6.570.796,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,37	0,00	6.570.799,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,83	0,00	6.570.800,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	147,44	0,00	6.570.948,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	6.570.948,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,85	0,00	6.570.949,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	37,65	0,00	6.570.986,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,69	0,00	6.570.989,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,17	0,00	6.570.990,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	16,16	0,00	6.571.006,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,20	0,00	6.571.013,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,56	0,00	6.571.015,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,99	0,00	6.571.016,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,49	0,00	6.571.017,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.399,06	0,00	6.573.416,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,28	0,00	6.573.416,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,53	0,00	6.573.420,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	812,42	0,00	6.574.233,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5.814,89	0,00	6.580.048,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,25	0,00	6.580.057,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	199,38	0,00	6.580.256,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	154,04	0,00	6.580.410,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,56	0,00	6.580.415,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	487,75	0,00	6.580.903,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,14	0,00	6.580.908,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,39	0,00	6.580.908,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	6.580.908,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,96	0,00	6.580.911,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,16	0,00	6.580.927,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,59	0,00	6.580.929,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,61	0,00	6.580.967,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	130,38	0,00	6.581.097,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	89,81	0,00	6.581.187,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,29	0,00	6.581.190,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9,32	0,00	6.581.199,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,45	0,00	6.581.200,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.344,31	0,00	6.583.544,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	11,51	0,00	6.583.556,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.078,68	0,00	6.585.634,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,57	0,00	6.585.639,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,44	0,00	6.585.639,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,36	0,00	6.585.640,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	24,57	0,00	6.585.664,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	40,64	0,00	6.585.705,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,78	0,00	6.585.708,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,62	0,00	6.585.708,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	119,83	0,00	6.585.828,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,12	0,00	6.585.828,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,73	0,00	6.585.843,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,56	0,00	6.585.846,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,19	0,00	6.585.854,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.069,83	0,00	6.586.924,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,78	0,00	6.586.932,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,59	0,00	6.586.939,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	909,67	0,00	6.587.849,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	65,84	0,00	6.587.914,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	67,21	0,00	6.587.982,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	119,87	0,00	6.588.102,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,20	0,00	6.588.105,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,38	0,00	6.588.105,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	285,21	0,00	6.588.390,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	6.588.390,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,85	0,00	6.588.391,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	16,74	0,00	6.588.408,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,14	0,00	6.588.413,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	345,10	0,00	6.588.758,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	225,22	0,00	6.588.983,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,94	0,00	6.588.993,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	6.588.994,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	21,82	0,00	6.589.015,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	101,81	0,00	6.589.117,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,45	0,00	6.589.118,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	15,58	0,00	6.589.133,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	40,02	0,00	6.589.173,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,01	0,00	6.589.180,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	254,21	0,00	6.589.434,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,03	0,00	6.589.450,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	715,20	0,00	6.590.166,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,16	0,00	6.590.166,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9,94	0,00	6.590.176,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,26	0,00	6.590.176,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	24.006,59	0,00	6.614.183,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.678,29	0,00	6.617.861,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,29	0,00	6.617.875,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,50	0,00	6.617.888,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,26	0,00	6.617.897,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.056,30	0,00	6.618.953,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	242,75	0,00	6.619.196,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	717,59	0,00	6.619.914,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,26	0,00	6.619.920,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.071,07	0,00	6.620.991,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,92	0,00	6.621.014,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	68,93	0,00	6.621.083,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,31	0,00	6.621.083,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	639,59	0,00	6.621.723,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	154,18	0,00	6.621.877,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	629,71	0,00	6.622.507,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	6.622.507,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	201,38	0,00	6.622.708,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,78	0,00	6.622.711,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11,43	0,00	6.622.722,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,97	0,00	6.622.737,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,14	0,00	6.622.742,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,66	0,00	6.622.753,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,40	0,00	6.622.759,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.308,27	0,00	6.624.068,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,25	0,00	6.624.068,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,56	0,00	6.624.070,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	18,41	0,00	6.624.089,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,29	0,00	6.624.103,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	117,63	0,00	6.624.221,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,35	0,00	6.624.225,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	114,96	0,00	6.624.340,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	49,50	0,00	6.624.390,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,16	0,00	6.624.391,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	21,35	0,00	6.624.412,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	98.872,96	0,00	6.723.285,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,04	0,00	6.723.287,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,46	0,00	6.723.288,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	12,14	0,00	6.723.300,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	326,83	0,00	6.723.627,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,45	0,00	6.723.630,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	367,95	0,00	6.723.998,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	40,64	0,00	6.724.039,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,37	0,00	6.724.058,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,74	0,00	6.724.075,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,59	0,00	6.724.077,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,30	0,00	6.724.081,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,56	0,00	6.724.081,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.159,93	0,00	6.726.241,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	245,83	0,00	6.726.487,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,40	0,00	6.726.493,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,89	0,00	6.726.509,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,13	0,00	6.726.512,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,49	0,00	6.726.532,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	559,63	0,00	6.727.091,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	35,94	0,00	6.727.127,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,08	0,00	6.727.127,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	78,56	0,00	6.727.206,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	371,04	0,00	6.727.577,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,12	0,00	6.727.577,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.376,64	0,00	6.728.954,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	156,04	0,00	6.729.110,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,57	0,00	6.729.114,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,38	0,00	6.729.115,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	639,29	0,00	6.729.754,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,61	0,00	6.729.756,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,28	0,00	6.729.756,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	544,97	0,00	6.730.301,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22.931,45	0,00	6.753.232,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,38	0,00	6.753.233,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	55,47	0,00	6.753.288,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	715,20	0,00	6.754.003,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,29	0,00	6.754.004,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	14,29	0,00	6.754.018,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,34	0,00	6.754.018,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.092,55	0,00	6.755.111,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,74	0,00	6.755.113,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,37	0,00	6.755.132,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,89	0,00	6.755.133,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	18.051,22	0,00	6.773.184,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,66	0,00	6.773.186,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,46	0,00	6.773.186,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	185,54	0,00	6.773.372,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	721,14	0,00	6.774.093,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,74	0,00	6.774.106,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	219,41	0,00	6.774.325,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	6.774.325,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,64	0,00	6.774.328,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	338,37	0,00	6.774.666,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	17,17	0,00	6.774.683,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,39	0,00	6.774.684,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,17	0,00	6.774.684,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	6.774.684,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	19,37	0,00	6.774.703,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,76	0,00	6.774.705,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,35	0,00	6.774.720,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	313,80	0,00	6.775.034,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,98	0,00	6.775.036,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	119,69	0,00	6.775.156,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,89	0,00	6.775.157,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,42	0,00	6.775.158,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,72	0,00	6.775.159,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	100,13	0,00	6.775.259,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,93	0,00	6.775.270,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,47	0,00	6.775.282,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	638,59	0,00	6.775.921,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,19	0,00	6.775.921,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	47.679,05	0,00	6.823.600,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	8,84	0,00	6.823.609,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	38,39	0,00	6.823.647,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.024,65	0,00	6.825.672,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	214,49	0,00	6.825.887,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	24,29	0,00	6.825.911,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,13	0,00	6.825.914,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,70	0,00	6.825.919,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,94	0,00	6.825.929,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,29	0,00	6.825.951,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	206,65	0,00	6.826.158,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	110,45	0,00	6.826.268,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.354,59	0,00	6.828.623,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.247,36	0,00	6.831.870,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	6.831.870,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,70	0,00	6.831.875,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,70	0,00	6.831.879,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,12	0,00	6.831.892,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,89	0,00	6.831.901,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,23	0,00	6.831.902,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	134,74	0,00	6.832.036,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.304,44	0,00	6.834.341,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,39	0,00	6.834.341,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	87,47	0,00	6.834.429,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	24,53	0,00	6.834.453,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	892,72	0,00	6.835.346,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	294,55	0,00	6.835.641,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	138,60	0,00	6.835.779,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,65	0,00	6.835.817,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,56	0,00	6.835.819,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	64,16	0,00	6.835.883,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	31,39	0,00	6.835.915,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,73	0,00	6.835.930,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.670,04	0,00	6.838.600,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	6.838.600,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,17	0,00	6.838.600,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,26	0,00	6.838.600,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,24	0,00	6.838.600,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,14	0,00	6.838.605,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	4,67	0,00	6.838.610,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,10	0,00	6.838.614,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8.073,12	0,00	6.846.687,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	26,98	0,00	6.846.714,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,16	0,00	6.846.720,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	57,25	0,00	6.846.777,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	43,57	0,00	6.846.820,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	59,63	0,00	6.846.880,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	720,80	0,00	6.847.601,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	333,75	0,00	6.847.935,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,12	0,00	6.847.947,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,42	0,00	6.847.948,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,89	0,00	6.847.949,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,20	0,00	6.847.955,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	36,81	0,00	6.847.992,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	294,19	0,00	6.848.286,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.527,91	0,00	6.851.814,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	6.851.814,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,24	0,00	6.851.814,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	15,60	0,00	6.851.830,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,66	0,00	6.851.841,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,19	0,00	6.851.843,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	47,61	0,00	6.851.890,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,06	0,00	6.851.890,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.030,61	0,00	6.852.921,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	285,75	0,00	6.853.207,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,91	0,00	6.853.213,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,37	0,00	6.853.217,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,86	0,00	6.853.220,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,71	0,00	6.853.226,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	6.853.226,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,99	0,00	6.853.232,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	6.853.232,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,14	0,00	6.853.237,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,17	0,00	6.853.237,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	16,16	0,00	6.853.253,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,40	0,00	6.853.260,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10.786,99	0,00	6.864.047,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	7,71	0,00	6.864.054,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,30	0,00	6.864.056,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,56	0,00	6.864.058,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	18,41	0,00	6.864.077,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,25	0,00	6.864.077,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	16,77	0,00	6.864.094,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	299,33	0,00	6.864.393,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	86,01	0,00	6.864.479,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6.364,76	0,00	6.870.844,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	390,05	0,00	6.871.234,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.098,08	0,00	6.874.332,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,74	0,00	6.874.334,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,65	0,00	6.874.371,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,38	0,00	6.874.376,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	11,59	0,00	6.874.387,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	20,69	0,00	6.874.408,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	298,40	0,00	6.874.706,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,53	0,00	6.874.707,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	14,86	0,00	6.874.722,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,71	0,00	6.874.727,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,55	0,00	6.874.742,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6.372,60	0,00	6.881.115,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	34,47	0,00	6.881.149,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.021,84	0,00	6.883.171,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,15	0,00	6.883.175,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	119,66	0,00	6.883.295,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,43	0,00	6.883.302,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	91,01	0,00	6.883.393,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	596,36	0,00	6.883.989,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	18,41	0,00	6.884.008,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.176,00	0,00	6.886.184,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	6.886.184,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,96	0,00	6.886.204,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	34,28	0,00	6.886.238,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	678,09	0,00	6.886.916,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,23	0,00	6.886.917,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,28	0,00	6.886.918,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	21,60	0,00	6.886.939,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,24	0,00	6.886.940,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,68	0,00	6.886.959,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	6.886.959,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	33,47	0,00	6.886.993,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	64,16	0,00	6.887.057,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,19	0,00	6.887.059,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,91	0,00	6.887.066,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	29,52	0,00	6.887.096,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	55,71	0,00	6.887.151,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,11	0,00	6.887.152,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	212,40	0,00	6.887.365,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	43,01	0,00	6.887.408,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,15	0,00	6.887.410,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,06	0,00	6.887.410,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,97	0,00	6.887.411,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,27	0,00	6.887.411,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	23,73	0,00	6.887.435,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.545,60	0,00	6.890.981,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	6.890.981,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,17	0,00	6.890.981,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	208,88	0,00	6.891.190,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	153.648,03	0,00	7.044.838,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,48	0,00	7.044.838,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	32,43	0,00	7.044.871,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.899,74	0,00	7.048.770,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,25	0,00	7.048.773,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,68	0,00	7.048.792,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,15	0,00	7.048.794,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,17	0,00	7.048.794,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,89	0,00	7.048.795,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,97	0,00	7.048.810,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,29	0,00	7.048.824,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	25,51	0,00	7.048.849,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	23,96	0,00	7.048.873,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,96	0,00	7.048.896,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	85,49	0,00	7.048.982,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,04	0,00	7.048.987,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	429,12	0,00	7.049.416,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	8,70	0,00	7.049.425,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,07	0,00	7.049.426,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.032,94	0,00	7.050.459,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	36,81	0,00	7.050.495,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	21,54	0,00	7.050.517,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,71	0,00	7.050.523,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,86	0,00	7.050.526,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,68	0,00	7.050.545,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	40,64	0,00	7.050.586,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,19	0,00	7.050.588,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.339,08	0,00	7.051.927,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	25,16	0,00	7.051.952,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	7.051.952,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9,29	0,00	7.051.962,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	56,62	0,00	7.052.018,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,29	0,00	7.052.021,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	409,56	0,00	7.052.430,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,78	0,00	7.052.435,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	321,04	0,00	7.052.756,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,68	0,00	7.052.758,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	33,47	0,00	7.052.791,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,86	0,00	7.052.806,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,37	0,00	7.052.811,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,55	0,00	7.052.812,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	21,55	0,00	7.052.833,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	40,66	0,00	7.052.874,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	415,86	0,00	7.053.290,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	7.053.290,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	894,07	0,00	7.054.184,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,26	0,00	7.054.193,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4.828,56	0,00	7.059.022,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	7.059.022,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,15	0,00	7.059.023,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,67	0,00	7.059.025,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,96	0,00	7.059.026,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,73	0,00	7.059.028,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,13	0,00	7.059.031,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,74	0,00	7.059.047,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	4,34	0,00	7.059.052,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	739,00	0,00	7.059.791,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,49	0,00	7.059.798,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,78	0,00	7.059.805,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	156,59	0,00	7.059.962,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.059.962,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.059.962,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	16,20	0,00	7.059.978,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.912,60	0,00	7.064.890,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	7.064.891,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,25	0,00	7.064.901,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	191,03	0,00	7.065.092,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,17	0,00	7.065.092,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	19,68	0,00	7.065.112,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	21,54	0,00	7.065.133,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,29	0,00	7.065.147,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,57	0,00	7.065.150,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,71	0,00	7.065.151,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,35	0,00	7.065.155,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,57	0,00	7.065.158,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,81	0,00	7.065.160,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	17,96	0,00	7.065.178,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,12	0,00	7.065.180,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.672,55	0,00	7.067.852,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,14	0,00	7.067.857,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.067.857,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	37,61	0,00	7.067.895,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	94,42	0,00	7.067.989,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.111,21	0,00	7.069.100,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.067,11	0,00	7.070.168,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	205,96	0,00	7.070.374,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	602,52	0,00	7.070.976,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	792,03	0,00	7.071.768,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11.355,08	0,00	7.083.123,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.028,84	0,00	7.085.152,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,58	0,00	7.085.153,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.270,50	0,00	7.086.423,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	246,00	0,00	7.086.669,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	19,20	0,00	7.086.688,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	179,73	0,00	7.086.868,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,06	0,00	7.086.868,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,99	0,00	7.086.878,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	362,23	0,00	7.087.240,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,06	0,00	7.087.254,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,90	0,00	7.087.255,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	18,12	0,00	7.087.273,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	960,00	0,00	7.088.233,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,33	0,00	7.088.236,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	142,89	0,00	7.088.379,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.088.379,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	12,29	0,00	7.088.391,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,56	0,00	7.088.393,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,17	0,00	7.088.395,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,11	0,00	7.088.396,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	20,16	0,00	7.088.416,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	581,99	0,00	7.088.998,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	18.826,81	0,00	7.107.825,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	46,37	0,00	7.107.871,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,61	0,00	7.107.878,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,19	0,00	7.107.880,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	565,06	0,00	7.108.445,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	171,33	0,00	7.108.616,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	936,33	0,00	7.109.553,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	643,59	0,00	7.110.196,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	438,55	0,00	7.110.635,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	20,65	0,00	7.110.655,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,52	0,00	7.110.656,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13.532,80	0,00	7.124.189,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	20,21	0,00	7.124.209,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.157,51	0,00	7.125.366,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,61	0,00	7.125.389,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,34	0,00	7.125.391,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	198,98	0,00	7.125.590,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	121,37	0,00	7.125.712,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,09	0,00	7.125.712,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,21	0,00	7.125.717,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	845,25	0,00	7.126.562,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,44	0,00	7.126.565,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	39,89	0,00	7.126.605,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.126.605,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	15,89	0,00	7.126.621,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	55,22	0,00	7.126.676,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,17	0,00	7.126.677,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	372,14	0,00	7.127.049,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,29	0,00	7.127.051,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,91	0,00	7.127.057,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,71	0,00	7.127.063,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,42	0,00	7.127.067,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,18	0,00	7.127.069,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	24.283,60	0,00	7.151.352,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.595,66	0,00	7.152.948,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11,92	0,00	7.152.960,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	93,61	0,00	7.153.053,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.202,30	0,00	7.157.256,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.938,55	0,00	7.161.194,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,97	0,00	7.161.197,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,89	0,00	7.161.213,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	470,82	0,00	7.161.684,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,61	0,00	7.161.689,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	25,50	0,00	7.161.715,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	7.161.715,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.534,85	0,00	7.164.250,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,08	0,00	7.164.255,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,26	0,00	7.164.261,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	21,54	0,00	7.164.283,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,97	0,00	7.164.298,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.883,77	0,00	7.166.182,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	23.770,46	0,00	7.189.952,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	35,18	0,00	7.189.987,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,55	0,00	7.189.998,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	78,16	0,00	7.190.076,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,77	0,00	7.190.077,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,72	0,00	7.190.077,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	7.190.078,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,11	0,00	7.190.078,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	40,64	0,00	7.190.118,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	7.190.119,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	632,96	0,00	7.190.752,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,21	0,00	7.190.754,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	894,48	0,00	7.191.648,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6.176,32	0,00	7.197.825,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11,76	0,00	7.197.836,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	11,13	0,00	7.197.847,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8.378,34	0,00	7.206.226,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.095,74	0,00	7.207.322,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,52	0,00	7.207.359,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.420,86	0,00	7.210.780,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.571,89	0,00	7.212.352,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.120,00	0,00	7.213.472,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.471,17	0,00	7.215.943,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,15	0,00	7.215.944,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,85	0,00	7.215.945,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	21,54	0,00	7.215.967,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,14	0,00	7.215.968,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,29	0,00	7.215.968,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	29,82	0,00	7.215.998,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8.586,69	0,00	7.224.584,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	31,32	0,00	7.224.616,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,07	0,00	7.224.616,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,65	0,00	7.224.654,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,34	0,00	7.224.663,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,10	0,00	7.224.666,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,91	0,00	7.224.667,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	208,59	0,00	7.224.875,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	75,00	0,00	7.224.950,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	24,01	0,00	7.224.974,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	174,54	0,00	7.225.149,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.168,46	0,00	7.229.317,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	17,23	0,00	7.229.335,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,26	0,00	7.229.335,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,00	0,00	7.229.336,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.229.336,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,01	0,00	7.229.336,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,42	0,00	7.229.337,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	7.229.337,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,70	0,00	7.229.342,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,34	0,00	7.229.351,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,02	0,00	7.229.352,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,26	0,00	7.229.353,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,24	0,00	7.229.353,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,10	0,00	7.229.357,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	31,39	0,00	7.229.388,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	7.229.389,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,73	0,00	7.229.390,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,66	0,00	7.229.401,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,65	0,00	7.229.439,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,75	0,00	7.229.440,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	100,05	0,00	7.229.540,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,32	0,00	7.229.541,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,96	0,00	7.229.543,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,57	0,00	7.229.549,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	591,20	0,00	7.230.140,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	114,66	0,00	7.230.255,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,25	0,00	7.230.268,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,62	0,00	7.230.270,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	31,39	0,00	7.230.301,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,11	0,00	7.230.301,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,11	0,00	7.230.302,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,59	0,00	7.230.303,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,73	0,00	7.230.305,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	33,47	0,00	7.230.338,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,17	0,00	7.230.339,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,80	0,00	7.230.341,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,68	0,00	7.230.348,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11,46	0,00	7.230.359,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,68	0,00	7.230.379,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,74	0,00	7.230.381,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,06	0,00	7.230.381,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	23,48	0,00	7.230.404,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,78	0,00	7.230.413,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	39,92	0,00	7.230.453,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,11	0,00	7.230.469,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	28,13	0,00	7.230.497,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,84	0,00	7.230.510,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.384,38	0,00	7.233.895,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,58	0,00	7.233.901,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	101,30	0,00	7.234.002,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,01	0,00	7.234.005,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,27	0,00	7.234.013,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,71	0,00	7.234.013,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,54	0,00	7.234.015,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,20	0,00	7.234.015,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,27	0,00	7.234.016,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,59	0,00	7.234.017,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8,19	0,00	7.234.025,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,42	0,00	7.234.034,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	825,98	0,00	7.234.860,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,16	0,00	7.234.860,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	84,66	0,00	7.234.944,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,22	0,00	7.234.947,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	23,94	0,00	7.234.971,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,20	0,00	7.234.977,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,71	0,00	7.234.983,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,37	0,00	7.235.002,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,78	0,00	7.235.005,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	33,49	0,00	7.235.038,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,35	0,00	7.235.040,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	128,99	0,00	7.235.169,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,10	0,00	7.235.169,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	81,60	0,00	7.235.250,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	240,10	0,00	7.235.490,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	96,94	0,00	7.235.587,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,79	0,00	7.235.593,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7.975,54	0,00	7.243.569,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	40,64	0,00	7.243.609,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	31,39	0,00	7.243.641,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,70	0,00	7.243.645,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,17	0,00	7.243.646,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	171,65	0,00	7.243.817,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	70,61	0,00	7.243.888,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	133,08	0,00	7.244.021,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.244.021,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	7.244.021,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,39	0,00	7.244.021,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,85	0,00	7.244.022,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	241,86	0,00	7.244.264,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	132,52	0,00	7.244.397,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,20	0,00	7.244.399,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	30,13	0,00	7.244.429,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	784,86	0,00	7.245.214,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.902,25	0,00	7.250.116,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,21	0,00	7.250.120,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	21,82	0,00	7.250.142,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	64,16	0,00	7.250.206,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,11	0,00	7.250.206,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,34	0,00	7.250.216,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,17	0,00	7.250.216,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,59	0,00	7.250.216,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	338,37	0,00	7.250.555,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	57,67	0,00	7.250.612,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	46,98	0,00	7.250.659,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	40,64	0,00	7.250.700,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,73	0,00	7.250.715,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,89	0,00	7.250.731,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	18,41	0,00	7.250.749,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	24,15	0,00	7.250.773,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,67	0,00	7.250.774,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.820,23	0,00	7.253.594,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	66.835,76	0,00	7.320.430,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,81	0,00	7.320.435,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,62	0,00	7.320.438,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	786,17	0,00	7.321.224,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.103,36	0,00	7.323.328,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	115,73	0,00	7.323.444,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.756,18	0,00	7.325.200,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	41,00	0,00	7.325.241,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	40,64	0,00	7.325.281,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,99	0,00	7.325.295,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	23,61	0,00	7.325.319,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,07	0,00	7.325.319,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,25	0,00	7.325.319,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9,34	0,00	7.325.329,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,89	0,00	7.325.330,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,76	0,00	7.325.331,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	31,39	0,00	7.325.363,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,56	0,00	7.325.365,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,28	0,00	7.325.368,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.946,01	0,00	7.327.314,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	415,79	0,00	7.327.729,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	114,30	0,00	7.327.844,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,57	0,00	7.327.847,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.327.847,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	16,16	0,00	7.327.863,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,19	0,00	7.327.866,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,73	0,00	7.327.867,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	154,03	0,00	7.328.021,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	327,63	0,00	7.328.349,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	567,79	0,00	7.328.917,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,00	0,00	7.328.918,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,11	0,00	7.328.918,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,11	0,00	7.328.918,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,14	0,00	7.328.919,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.117,55	0,00	7.330.037,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,39	0,00	7.330.046,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	23,24	0,00	7.330.069,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.190,00	0,00	7.333.259,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5.264,13	0,00	7.338.523,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,83	0,00	7.338.529,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,36	0,00	7.338.538,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,20	0,00	7.338.544,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	173,70	0,00	7.338.717,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	51,34	0,00	7.338.769,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	7.338.769,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.214,37	0,00	7.339.983,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	334,86	0,00	7.340.318,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,55	0,00	7.340.321,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,20	0,00	7.340.327,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	31,39	0,00	7.340.358,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	7.340.358,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,73	0,00	7.340.360,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,42	0,00	7.340.361,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,65	0,00	7.340.399,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,27	0,00	7.340.400,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,83	0,00	7.340.403,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.153,71	0,00	7.343.557,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	46,48	0,00	7.343.603,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,35	0,00	7.343.618,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,56	0,00	7.343.618,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	19,16	0,00	7.343.637,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9,30	0,00	7.343.647,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	43,63	0,00	7.343.690,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,42	0,00	7.343.692,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.343.692,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	16,38	0,00	7.343.708,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,43	0,00	7.343.712,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	7.343.712,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	14,31	0,00	7.343.726,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,65	0,00	7.343.736,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	113,03	0,00	7.343.849,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.779,82	0,00	7.346.629,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,41	0,00	7.346.634,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,39	0,00	7.346.634,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	40,64	0,00	7.346.675,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,86	0,00	7.346.690,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	941,04	0,00	7.347.631,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	36.713,97	0,00	7.384.345,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,81	0,00	7.384.347,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,74	0,00	7.384.355,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,16	0,00	7.384.371,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	440,07	0,00	7.384.811,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,30	0,00	7.384.820,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,34	0,00	7.384.821,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,39	0,00	7.384.822,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,77	0,00	7.384.827,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,87	0,00	7.384.834,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11,43	0,00	7.384.846,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,90	0,00	7.384.851,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.259,29	0,00	7.387.110,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,89	0,00	7.387.111,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,10	0,00	7.387.115,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,14	0,00	7.387.120,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,15	0,00	7.387.121,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,17	0,00	7.387.122,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.021,44	0,00	7.388.143,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6.974,98	0,00	7.395.118,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,78	0,00	7.395.119,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5.205,83	0,00	7.400.325,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,23	0,00	7.400.325,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	68,91	0,00	7.400.394,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,31	0,00	7.400.408,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	29,62	0,00	7.400.438,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.004,13	0,00	7.401.442,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	470,16	0,00	7.401.912,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.133,91	0,00	7.404.046,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	85,71	0,00	7.404.132,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	57,34	0,00	7.404.189,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,37	0,00	7.404.196,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	864,89	0,00	7.405.061,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.405.061,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,10	0,00	7.405.065,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,20	0,00	7.405.068,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.391,30	0,00	7.409.460,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	303,96	0,00	7.409.764,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,94	0,00	7.409.766,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,83	0,00	7.409.769,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	376,13	0,00	7.410.146,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	441,65	0,00	7.410.587,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	900,45	0,00	7.411.488,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	95,64	0,00	7.411.583,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	651,02	0,00	7.412.234,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	371,57	0,00	7.412.606,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,61	0,00	7.412.619,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,56	0,00	7.412.620,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	10,23	0,00	7.412.630,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	7.412.630,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	140,54	0,00	7.412.771,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,26	0,00	7.412.771,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	416,01	0,00	7.413.187,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	107,73	0,00	7.413.295,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	124,54	0,00	7.413.419,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,16	0,00	7.413.420,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	7.413.420,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.413.420,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	37,61	0,00	7.413.457,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	78,88	0,00	7.413.536,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,96	0,00	7.413.540,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	28,01	0,00	7.413.568,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	7.413.568,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.981,71	0,00	7.415.550,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	25,00	0,00	7.415.575,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,03	0,00	7.415.579,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.172,01	0,00	7.416.751,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,71	0,00	7.416.757,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	171,94	0,00	7.416.929,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,83	0,00	7.416.930,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9,03	0,00	7.416.939,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	46,36	0,00	7.416.986,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,17	0,00	7.416.986,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,71	0,00	7.416.987,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.416.987,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,71	0,00	7.416.987,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	7.416.987,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,85	0,00	7.416.988,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,39	0,00	7.416.989,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,91	0,00	7.416.995,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,19	0,00	7.416.997,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.202,38	0,00	7.418.199,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.669,76	0,00	7.419.869,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	49,47	0,00	7.419.918,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.924,50	0,00	7.421.843,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	154,18	0,00	7.421.997,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66206	465,84	0,00	7.422.463,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24499
	65865	14,29	0,00	7.422.477,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	56,30	0,00	7.422.534,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	43,85	0,00	7.422.577,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,80	0,00	7.422.578,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	379,43	0,00	7.422.958,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	468,67	0,00	7.423.426,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	225,71	0,00	7.423.652,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,13	0,00	7.423.652,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	553,06	0,00	7.424.205,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	362,59	0,00	7.424.568,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,45	0,00	7.424.570,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,49	0,00	7.424.572,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,82	0,00	7.424.577,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	70,80	0,00	7.424.647,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,30	0,00	7.424.648,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	172,84	0,00	7.424.820,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,42	0,00	7.424.822,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	7.424.822,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,08	0,00	7.424.822,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	29,46	0,00	7.424.851,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,59	0,00	7.424.852,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	36,83	0,00	7.424.889,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,43	0,00	7.424.890,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.086,59	0,00	7.427.977,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	41,65	0,00	7.428.019,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,51	0,00	7.428.021,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	154,04	0,00	7.428.175,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	7.428.175,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	7.428.175,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	16,16	0,00	7.428.191,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	40,39	0,00	7.428.232,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.404,83	0,00	7.429.637,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,74	0,00	7.429.653,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	43,08	0,00	7.429.697,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	7.429.697,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,48	0,00	7.429.697,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,80	0,00	7.429.700,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	20.084,14	0,00	7.449.784,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,94	0,00	7.449.807,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	93,71	0,00	7.449.901,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	20,48	0,00	7.449.921,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	38,85	0,00	7.449.960,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,34	0,00	7.449.965,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,06	0,00	7.449.965,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.643,11	0,00	7.453.608,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	40,64	0,00	7.453.649,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,20	0,00	7.453.655,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,35	0,00	7.453.671,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.453.671,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,78	0,00	7.453.673,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,14	0,00	7.453.679,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,00	0,00	7.453.680,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,11	0,00	7.453.680,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,14	0,00	7.453.685,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	120,06	0,00	7.453.805,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.172,16	0,00	7.454.977,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,40	0,00	7.455.014,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.130,24	0,00	7.456.145,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,79	0,00	7.456.145,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	26,01	0,00	7.456.171,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,40	0,00	7.456.181,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	7.456.181,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,19	0,00	7.456.183,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,39	0,00	7.456.184,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,73	0,00	7.456.185,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,37	0,00	7.456.205,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,61	0,00	7.456.242,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,07	0,00	7.456.242,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,80	0,00	7.456.245,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	71,75	0,00	7.456.317,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,80	0,00	7.456.325,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	57,70	0,00	7.456.382,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,49	0,00	7.456.387,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	82,69	0,00	7.456.470,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.378,39	0,00	7.457.848,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	144,52	0,00	7.457.992,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,66	0,00	7.458.030,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,92	0,00	7.458.031,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,75	0,00	7.458.033,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,19	0,00	7.458.041,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,15	0,00	7.458.042,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,17	0,00	7.458.042,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	16,74	0,00	7.458.059,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	7.458.059,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	19,68	0,00	7.458.079,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,78	0,00	7.458.082,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	70,21	0,00	7.458.152,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	29,33	0,00	7.458.181,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,19	0,00	7.458.181,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,80	0,00	7.458.184,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,91	0,00	7.458.190,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,73	0,00	7.458.191,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	17,19	0,00	7.458.208,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,99	0,00	7.458.212,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,09	0,00	7.458.212,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,71	0,00	7.458.218,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8,02	0,00	7.458.226,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,27	0,00	7.458.228,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7.163,57	0,00	7.465.392,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.041,82	0,00	7.468.434,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,23	0,00	7.468.434,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11.200,00	0,00	7.479.634,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	34,79	0,00	7.479.669,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,94	0,00	7.479.670,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,27	0,00	7.479.671,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,94	0,00	7.479.681,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,29	0,00	7.479.695,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,40	0,00	7.479.701,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	18,41	0,00	7.479.720,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,08	0,00	7.479.720,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	100,90	0,00	7.479.821,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	981,11	0,00	7.480.802,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	46,31	0,00	7.480.848,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,89	0,00	7.480.850,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	141,54	0,00	7.480.992,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	7,94	0,00	7.481.000,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	7.481.000,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,10	0,00	7.481.000,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,39	0,00	7.481.000,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,17	0,00	7.481.000,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,00	0,00	7.481.001,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,74	0,00	7.481.003,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,14	0,00	7.481.004,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,70	0,00	7.481.009,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,16	0,00	7.481.025,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,29	0,00	7.481.039,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	28,26	0,00	7.481.068,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,51	0,00	7.481.071,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	360,60	0,00	7.481.432,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,66	0,00	7.481.444,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.183,85	0,00	7.484.628,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,82	0,00	7.484.631,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,66	0,00	7.484.642,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,42	0,00	7.484.643,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,27	0,00	7.484.644,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	7.484.644,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.484.644,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	375,42	0,00	7.485.020,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	385,64	0,00	7.485.406,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,49	0,00	7.485.425,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	25,75	0,00	7.485.451,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,10	0,00	7.485.451,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,11	0,00	7.485.451,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,73	0,00	7.485.466,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,26	0,00	7.485.466,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,26	0,00	7.485.466,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,13	0,00	7.485.469,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	19.732,44	0,00	7.505.202,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	115,19	0,00	7.505.317,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	81,87	0,00	7.505.399,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	46,36	0,00	7.505.445,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7.354,88	0,00	7.512.800,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,06	0,00	7.512.801,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	26,09	0,00	7.512.827,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	901,89	0,00	7.513.729,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	60,00	0,00	7.513.789,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,15	0,00	7.513.790,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,16	0,00	7.513.806,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,66	0,00	7.513.817,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	32,33	0,00	7.513.849,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	64,68	0,00	7.513.914,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	181,60	0,00	7.514.096,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,60	0,00	7.514.101,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,01	0,00	7.514.102,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,83	0,00	7.514.105,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	43,63	0,00	7.514.149,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	23,85	0,00	7.514.173,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	35,87	0,00	7.514.209,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,55	0,00	7.514.218,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	176,77	0,00	7.514.395,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,91	0,00	7.514.398,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,02	0,00	7.514.405,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	83,49	0,00	7.514.488,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	18,42	0,00	7.514.507,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,67	0,00	7.514.544,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,73	0,00	7.514.559,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	43,63	0,00	7.514.603,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	119,09	0,00	7.514.722,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,25	0,00	7.514.731,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	670,64	0,00	7.515.402,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,16	0,00	7.515.402,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	7.515.402,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	428,68	0,00	7.515.831,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.515.831,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,48	0,00	7.515.832,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	9,94	0,00	7.515.842,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	7.515.842,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	7.964,82	0,00	7.523.807,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	28,58	0,00	7.523.836,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,46	0,00	7.523.839,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,07	0,00	7.523.839,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	54,58	0,00	7.523.894,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	7.523.894,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	10,66	0,00	7.523.905,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.523.905,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,56	0,00	7.523.907,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.556,50	0,00	7.525.464,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	471,55	0,00	7.525.935,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.737,98	0,00	7.527.673,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	106,57	0,00	7.527.780,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,91	0,00	7.527.786,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,39	0,00	7.527.786,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	14,86	0,00	7.527.801,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,74	0,00	7.527.818,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,19	0,00	7.527.826,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,35	0,00	7.527.841,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,89	0,00	7.527.857,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	114,96	0,00	7.527.972,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.209,30	0,00	7.529.181,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	96,77	0,00	7.529.278,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.816,02	0,00	7.534.094,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,73	0,00	7.534.097,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	127,02	0,00	7.534.224,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	393,09	0,00	7.534.617,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	490,38	0,00	7.535.107,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	31,39	0,00	7.535.139,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,17	0,00	7.535.139,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	14,86	0,00	7.535.154,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	34,45	0,00	7.535.188,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	7.535.188,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.535.188,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	33,47	0,00	7.535.222,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,89	0,00	7.535.238,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,11	0,00	7.535.238,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,80	0,00	7.535.241,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,40	0,00	7.535.247,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,35	0,00	7.535.247,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,41	0,00	7.535.248,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	567,50	0,00	7.535.815,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	47,22	0,00	7.535.863,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	20.833,63	0,00	7.556.696,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,36	0,00	7.556.697,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8,19	0,00	7.556.705,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	21,54	0,00	7.556.726,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,66	0,00	7.556.728,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	7.556.728,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,49	0,00	7.556.728,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	57,53	0,00	7.556.786,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.556.786,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,14	0,00	7.556.786,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,27	0,00	7.556.790,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	719,98	0,00	7.557.510,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	119,76	0,00	7.557.630,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,45	0,00	7.557.632,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.157,67	0,00	7.558.789,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	321,04	0,00	7.559.110,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,09	0,00	7.559.110,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,96	0,00	7.559.113,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,24	0,00	7.559.116,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,17	0,00	7.559.116,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.559.116,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,89	0,00	7.559.117,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,97	0,00	7.559.132,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,56	0,00	7.559.134,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	89,81	0,00	7.559.224,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,61	0,00	7.559.262,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,78	0,00	7.559.264,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	211,54	0,00	7.559.476,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	127,48	0,00	7.559.603,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	99,27	0,00	7.559.703,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	112,00	0,00	7.559.815,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	905,17	0,00	7.560.720,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,17	0,00	7.560.732,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	26,28	0,00	7.560.758,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	557,94	0,00	7.561.316,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	23,44	0,00	7.561.340,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,74	0,00	7.561.340,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,22	0,00	7.561.341,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,76	0,00	7.561.342,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,48	0,00	7.561.348,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	64,16	0,00	7.561.412,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,86	0,00	7.561.427,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,73	0,00	7.561.442,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,31	0,00	7.561.448,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	322,68	0,00	7.561.771,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,09	0,00	7.561.771,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	411,92	0,00	7.562.183,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	47,09	0,00	7.562.230,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8,84	0,00	7.562.239,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	196,04	0,00	7.562.435,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11,16	0,00	7.562.446,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,75	0,00	7.562.450,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.730,11	0,00	7.564.180,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	385,64	0,00	7.564.565,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	7.564.565,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	50,21	0,00	7.564.615,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,25	0,00	7.564.616,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9,94	0,00	7.564.626,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,76	0,00	7.564.627,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,73	0,00	7.564.642,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,26	0,00	7.564.643,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	105,06	0,00	7.564.748,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	235,00	0,00	7.564.983,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	61,60	0,00	7.565.045,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	36,70	0,00	7.565.082,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	38,64	0,00	7.565.120,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,26	0,00	7.565.140,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	140,03	0,00	7.565.280,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	200,51	0,00	7.565.480,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	409,56	0,00	7.565.890,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	24,19	0,00	7.565.914,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	468,10	0,00	7.566.382,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,66	0,00	7.566.383,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.566.383,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.566.383,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.566.383,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,10	0,00	7.566.387,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,59	0,00	7.566.388,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,35	0,00	7.566.404,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,34	0,00	7.566.413,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,20	0,00	7.566.415,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,70	0,00	7.566.423,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,17	0,00	7.566.423,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,39	0,00	7.566.424,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.152,20	0,00	7.569.576,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	140,83	0,00	7.569.717,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	99,72	0,00	7.569.816,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,68	0,00	7.569.822,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,39	0,00	7.569.822,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,00	0,00	7.569.823,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.056,00	0,00	7.570.879,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,44	0,00	7.570.882,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	30,25	0,00	7.570.912,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	218,21	0,00	7.571.130,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,10	0,00	7.571.134,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,04	0,00	7.571.135,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	70,33	0,00	7.571.206,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	57,01	0,00	7.571.263,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,54	0,00	7.571.264,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,62	0,00	7.571.280,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	17,50	0,00	7.571.297,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,64	0,00	7.571.311,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,61	0,00	7.571.322,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	97,44	0,00	7.571.419,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.401,57	0,00	7.573.821,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	23,53	0,00	7.573.844,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5.037,37	0,00	7.578.882,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	2,22	0,00	7.578.884,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,71	0,00	7.578.889,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	7.578.889,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	235,38	0,00	7.579.124,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	32,19	0,00	7.579.156,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.840,00	0,00	7.582.996,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,12	0,00	7.582.996,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	181,29	0,00	7.583.178,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	29,93	0,00	7.583.207,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,40	0,00	7.583.209,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,49	0,00	7.583.213,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,17	0,00	7.583.214,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	7.583.214,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	33,47	0,00	7.583.247,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,19	0,00	7.583.249,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	73.593,70	0,00	7.656.843,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	43,50	0,00	7.656.886,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,66	0,00	7.656.888,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.616,01	0,00	7.658.504,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8.017,81	0,00	7.666.522,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,50	0,00	7.666.522,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,74	0,00	7.666.539,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,47	0,00	7.666.543,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	90,97	0,00	7.666.634,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,59	0,00	7.666.635,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,94	0,00	7.666.645,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	141,23	0,00	7.666.786,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	601,19	0,00	7.667.388,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	23,52	0,00	7.667.411,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	258,99	0,00	7.667.670,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,20	0,00	7.667.670,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,09	0,00	7.667.672,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	74,60	0,00	7.667.747,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.761,90	0,00	7.670.509,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	39,92	0,00	7.670.549,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.794,06	0,00	7.674.343,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.767,37	0,00	7.677.110,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	72,55	0,00	7.677.183,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	292,28	0,00	7.677.475,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,33	0,00	7.677.475,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,66	0,00	7.677.486,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,10	0,00	7.677.490,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,26	0,00	7.677.490,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,54	0,00	7.677.492,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	24,57	0,00	7.677.517,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,77	0,00	7.677.519,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	687,68	0,00	7.678.207,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,31	0,00	7.678.216,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.678.216,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,17	0,00	7.678.216,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,39	0,00	7.678.217,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	43,63	0,00	7.678.260,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.678.261,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,96	0,00	7.678.263,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,59	0,00	7.678.265,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,42	0,00	7.678.266,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.678.266,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	34,47	0,00	7.678.301,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,37	0,00	7.678.314,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11,74	0,00	7.678.326,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.441,14	0,00	7.679.767,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	262,82	0,00	7.680.030,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	660,58	0,00	7.680.691,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	26,60	0,00	7.680.717,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	54,14	0,00	7.680.771,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.556,49	0,00	7.682.328,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,08	0,00	7.682.329,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	207,00	0,00	7.682.536,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	57,09	0,00	7.682.593,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,65	0,00	7.682.631,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,20	0,00	7.682.637,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,53	0,00	7.682.637,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,40	0,00	7.682.644,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	109,09	0,00	7.682.753,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	692,89	0,00	7.683.446,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	147,27	0,00	7.683.593,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	2.242,58	0,00	7.685.836,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	7.685.836,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,01	0,00	7.685.841,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,20	0,00	7.685.847,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.685.847,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	66,94	0,00	7.685.914,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,61	0,00	7.685.951,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,20	0,00	7.685.968,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	978,01	0,00	7.686.946,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	906,47	0,00	7.687.852,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,73	0,00	7.687.860,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,05	0,00	7.687.870,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,02	0,00	7.687.892,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,00	0,00	7.687.893,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	49.369,83	0,00	7.737.263,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,74	0,00	7.737.264,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,74	0,00	7.737.264,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,93	0,00	7.737.275,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.475,70	0,00	7.740.751,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.140,35	0,00	7.741.891,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,08	0,00	7.741.905,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,61	0,00	7.741.911,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,68	0,00	7.741.931,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,74	0,00	7.741.932,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,71	0,00	7.741.938,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,96	0,00	7.741.941,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	7.741.941,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	21,54	0,00	7.741.963,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,34	0,00	7.741.965,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.013,94	0,00	7.742.979,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	38,65	0,00	7.743.018,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.738,46	0,00	7.746.756,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14.993,64	0,00	7.761.750,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,83	0,00	7.761.752,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,31	0,00	7.761.764,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	439,32	0,00	7.762.203,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	557,35	0,00	7.762.761,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,35	0,00	7.762.761,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	385,64	0,00	7.763.147,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,49	0,00	7.763.147,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.763.147,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,56	0,00	7.763.150,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	18,78	0,00	7.763.168,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5.603,28	0,00	7.768.772,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,86	0,00	7.768.787,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	53,21	0,00	7.768.840,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,64	0,00	7.768.840,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.180,44	0,00	7.771.021,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,26	0,00	7.771.021,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	451,86	0,00	7.771.473,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.800,00	0,00	7.774.273,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	53,85	0,00	7.774.327,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11,77	0,00	7.774.339,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	348,01	0,00	7.774.687,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	31,39	0,00	7.774.718,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,94	0,00	7.774.728,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	7.774.728,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,91	0,00	7.774.734,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,70	0,00	7.774.739,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,36	0,00	7.774.742,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,08	0,00	7.774.750,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	587,40	0,00	7.775.337,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	195,82	0,00	7.775.533,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,50	0,00	7.775.534,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	7.775.534,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	7.775.534,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,09	0,00	7.775.535,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	19,30	0,00	7.775.554,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	691,03	0,00	7.776.245,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.198,33	0,00	7.777.444,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	387,64	0,00	7.777.831,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.295,20	0,00	7.781.126,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.305,00	0,00	7.782.431,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,79	0,00	7.782.432,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	19,37	0,00	7.782.452,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,78	0,00	7.782.454,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	1,42	0,00	7.782.456,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	85,76	0,00	7.782.542,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	83,07	0,00	7.782.625,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,61	0,00	7.782.662,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,35	0,00	7.782.678,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,29	0,00	7.782.692,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,11	0,00	7.782.692,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,65	0,00	7.782.730,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.951,53	0,00	7.786.681,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	320,04	0,00	7.787.001,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,07	0,00	7.787.006,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	246,92	0,00	7.787.253,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	469,26	0,00	7.787.722,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	664,61	0,00	7.788.387,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,35	0,00	7.788.388,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	97,13	0,00	7.788.486,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,95	0,00	7.788.490,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	17,40	0,00	7.788.508,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	7,55	0,00	7.788.515,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	7,16	0,00	7.788.523,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	36,27	0,00	7.788.559,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,74	0,00	7.788.576,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,97	0,00	7.788.591,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,10	0,00	7.788.595,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,07	0,00	7.788.595,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,20	0,00	7.788.598,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.740,00	0,00	7.790.338,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,65	0,00	7.790.340,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	7.790.340,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,10	0,00	7.790.344,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,26	0,00	7.790.344,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,48	0,00	7.790.345,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,66	0,00	7.790.356,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,80	0,00	7.790.359,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,00	0,00	7.790.381,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	160,76	0,00	7.790.542,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	500,63	0,00	7.791.042,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	143,66	0,00	7.791.186,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	17,86	0,00	7.791.204,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	12.608,80	0,00	7.803.813,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,97	0,00	7.803.817,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.726,79	0,00	7.805.543,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,24	0,00	7.805.551,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	24,25	0,00	7.805.575,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,07	0,00	7.805.575,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,49	0,00	7.805.576,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,83	0,00	7.805.579,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,19	0,00	7.805.581,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,19	0,00	7.805.590,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	7.805.590,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	767,79	0,00	7.806.357,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,62	0,00	7.806.367,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,19	0,00	7.806.367,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	57,22	0,00	7.806.425,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	26,86	0,00	7.806.451,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	64,16	0,00	7.806.516,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.806.516,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,19	0,00	7.806.518,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,89	0,00	7.806.534,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	33,47	0,00	7.806.567,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,34	0,00	7.806.576,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	7.806.577,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	15,60	0,00	7.806.592,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,13	0,00	7.806.592,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	64,16	0,00	7.806.656,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,59	0,00	7.806.658,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,83	0,00	7.806.662,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	489,46	0,00	7.807.151,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5.335,15	0,00	7.812.486,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.953,99	0,00	7.814.440,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,77	0,00	7.814.445,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.025,92	0,00	7.816.471,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,59	0,00	7.816.473,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.558,06	0,00	7.819.031,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,27	0,00	7.819.053,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	994,04	0,00	7.820.047,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	546,13	0,00	7.820.593,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.820.593,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,26	0,00	7.820.593,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,08	0,00	7.820.594,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	64,16	0,00	7.820.658,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,19	0,00	7.820.666,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,37	0,00	7.820.685,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,78	0,00	7.820.688,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,00	0,00	7.820.689,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,37	0,00	7.820.708,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	29,42	0,00	7.820.738,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	29,86	0,00	7.820.768,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	59,88	0,00	7.820.828,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,85	0,00	7.820.828,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,53	0,00	7.820.834,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,26	0,00	7.820.834,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,35	0,00	7.820.835,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	87,32	0,00	7.820.922,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8,98	0,00	7.820.931,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	672,42	0,00	7.821.603,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9.689,95	0,00	7.831.293,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	219,12	0,00	7.831.512,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,92	0,00	7.831.513,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,60	0,00	7.831.518,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,49	0,00	7.831.518,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,17	0,00	7.831.519,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.730,11	0,00	7.833.249,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,69	0,00	7.833.253,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	21,18	0,00	7.833.275,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	273,00	0,00	7.833.548,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,13	0,00	7.833.551,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,74	0,00	7.833.552,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,35	0,00	7.833.568,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,80	0,00	7.833.583,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	37,61	0,00	7.833.620,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	55,22	0,00	7.833.675,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,04	0,00	7.833.678,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	488,43	0,00	7.834.167,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	90,42	0,00	7.834.257,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	970,25	0,00	7.835.228,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	25,16	0,00	7.835.253,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	43,29	0,00	7.835.296,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.229,88	0,00	7.836.526,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	468,92	0,00	7.836.995,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,91	0,00	7.837.001,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,73	0,00	7.837.015,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,66	0,00	7.837.026,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	17,23	0,00	7.837.043,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,12	0,00	7.837.048,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	40,64	0,00	7.837.089,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	33,47	0,00	7.837.123,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,66	0,00	7.837.133,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,71	0,00	7.837.139,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	31,92	0,00	7.837.171,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	491,22	0,00	7.837.662,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	73,42	0,00	7.837.735,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	603,62	0,00	7.838.339,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	31,65	0,00	7.838.371,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	432,93	0,00	7.838.804,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,73	0,00	7.838.804,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.118,17	0,00	7.842.923,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	17,43	0,00	7.842.940,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.842.940,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,38	0,00	7.842.940,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	37,65	0,00	7.842.978,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	380,68	0,00	7.843.359,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11,60	0,00	7.843.370,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.321,07	0,00	7.845.691,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,16	0,00	7.845.693,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,50	0,00	7.845.715,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,64	0,00	7.845.719,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	951,23	0,00	7.846.670,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	7.846.670,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.695,32	0,00	7.850.365,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,99	0,00	7.850.371,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,92	0,00	7.850.382,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	1,26	0,00	7.850.384,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	357,28	0,00	7.850.741,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	21,66	0,00	7.850.763,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,86	0,00	7.850.785,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	251,41	0,00	7.851.037,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	66,06	0,00	7.851.103,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,71	0,00	7.851.109,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,86	0,00	7.851.111,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	145,47	0,00	7.851.257,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	696,28	0,00	7.851.953,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,80	0,00	7.851.955,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.851.955,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,20	0,00	7.851.961,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,78	0,00	7.851.964,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,16	0,00	7.851.980,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,40	0,00	7.851.987,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	314,34	0,00	7.852.301,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	367,54	0,00	7.852.668,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.915,57	0,00	7.855.584,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	69,14	0,00	7.855.653,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	64,55	0,00	7.855.718,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	53,77	0,00	7.855.771,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.537,50	0,00	7.859.309,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	231,50	0,00	7.859.540,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.420,16	0,00	7.860.961,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,67	0,00	7.860.965,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,29	0,00	7.860.966,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	16,74	0,00	7.860.982,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	62,79	0,00	7.861.045,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,73	0,00	7.861.047,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	21,54	0,00	7.861.068,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.861.068,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,35	0,00	7.861.075,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	222,92	0,00	7.861.298,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	7.861.298,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.368,00	0,00	7.863.666,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	348,92	0,00	7.864.015,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66206	1.909,79	0,00	7.865.924,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					2173951
30/06/2026	65865	15,35	0,00	7.865.940,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,27	0,00	7.865.941,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,98	0,00	7.865.942,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,27	0,00	7.865.942,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.630,68	0,00	7.870.573,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16.180,38	0,00	7.886.753,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	7.886.753,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	462,74	0,00	7.887.216,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,80	0,00	7.887.229,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,15	0,00	7.887.230,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,13	0,00	7.887.230,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,27	0,00	7.887.230,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.197,31	0,00	7.888.428,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	657,37	0,00	7.889.085,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.634,38	0,00	7.890.720,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	33,47	0,00	7.890.753,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,43	0,00	7.890.756,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,49	0,00	7.890.757,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	31,39	0,00	7.890.788,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,64	0,00	7.890.789,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,24	0,00	7.890.803,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,15	0,00	7.890.806,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	429,81	0,00	7.891.236,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	667,51	0,00	7.891.904,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	7.891.904,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,23	0,00	7.891.904,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,11	0,00	7.891.904,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,30	0,00	7.891.914,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,14	0,00	7.891.919,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,34	0,00	7.891.929,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,97	0,00	7.891.944,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,00	0,00	7.891.948,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,39	0,00	7.891.963,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15.463,91	0,00	7.907.427,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	107,69	0,00	7.907.535,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.387,86	0,00	7.909.923,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12.256,00	0,00	7.922.179,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	16,80	0,00	7.922.195,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,29	0,00	7.922.199,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,47	0,00	7.922.200,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,46	0,00	7.922.202,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	305,06	0,00	7.922.507,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	749,86	0,00	7.923.257,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	107,70	0,00	7.923.364,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,64	0,00	7.923.380,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	122,49	0,00	7.923.502,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	75,34	0,00	7.923.578,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,54	0,00	7.923.578,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,02	0,00	7.923.579,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	20,77	0,00	7.923.600,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,12	0,00	7.923.600,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.322,10	0,00	7.924.922,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,33	0,00	7.924.923,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	20,07	0,00	7.924.943,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.440,70	0,00	7.928.383,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.472,58	0,00	7.932.856,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	64,62	0,00	7.932.921,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.932.921,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8,19	0,00	7.932.929,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	7.932.929,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	10,66	0,00	7.932.940,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,65	0,00	7.932.977,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,48	0,00	7.932.978,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,19	0,00	7.932.978,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6.050,08	0,00	7.939.028,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,39	0,00	7.939.028,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,48	0,00	7.939.030,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,68	0,00	7.939.049,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,89	0,00	7.939.065,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,46	0,00	7.939.066,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	58,81	0,00	7.939.125,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.344,13	0,00	7.940.469,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	320,31	0,00	7.940.789,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	34,25	0,00	7.940.823,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,94	0,00	7.940.828,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	20,12	0,00	7.940.848,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5.587,75	0,00	7.946.436,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,32	0,00	7.946.441,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	620,66	0,00	7.947.062,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,34	0,00	7.947.071,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,70	0,00	7.947.076,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,80	0,00	7.947.079,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,20	0,00	7.947.082,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,10	0,00	7.947.085,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.659,21	0,00	7.949.744,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,07	0,00	7.949.745,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,60	0,00	7.949.750,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	146,84	0,00	7.949.897,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,70	0,00	7.949.898,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11,41	0,00	7.949.909,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,74	0,00	7.949.926,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.949.926,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,59	0,00	7.949.926,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,25	0,00	7.949.927,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,78	0,00	7.949.929,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,01	0,00	7.949.939,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.635,66	0,00	7.952.575,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	29,27	0,00	7.952.604,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	25,38	0,00	7.952.630,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,56	0,00	7.952.630,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	98,45	0,00	7.952.729,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	17,16	0,00	7.952.746,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,64	0,00	7.952.749,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	159,80	0,00	7.952.908,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	95,64	0,00	7.953.004,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	31,88	0,00	7.953.036,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	57,17	0,00	7.953.093,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.195,68	0,00	7.956.289,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11,96	0,00	7.956.301,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,91	0,00	7.956.307,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,59	0,00	7.956.308,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,80	0,00	7.956.311,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,08	0,00	7.956.319,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	14,86	0,00	7.956.334,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,81	0,00	7.956.336,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.293,67	0,00	7.957.629,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.942,65	0,00	7.960.572,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	710,29	0,00	7.961.282,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,12	0,00	7.961.282,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	796,73	0,00	7.962.079,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,71	0,00	7.962.081,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	63,31	0,00	7.962.144,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.880,78	0,00	7.964.025,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	46,22	0,00	7.964.071,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	15,89	0,00	7.964.087,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,19	0,00	7.964.095,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,40	0,00	7.964.102,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,34	0,00	7.964.111,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	7.964.111,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.200,75	0,00	7.967.312,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,85	0,00	7.967.315,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6.880,43	0,00	7.974.195,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	33,47	0,00	7.974.229,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,12	0,00	7.974.229,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,07	0,00	7.974.235,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	80,82	0,00	7.974.316,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,92	0,00	7.974.317,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	27,57	0,00	7.974.344,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	368,80	0,00	7.974.713,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	106,00	0,00	7.974.819,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.154,86	0,00	7.975.974,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,35	0,00	7.975.983,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	649,43	0,00	7.976.633,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	284,03	0,00	7.976.917,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,75	0,00	7.976.918,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.042,88	0,00	7.978.961,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,10	0,00	7.978.964,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,44	0,00	7.978.972,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,01	0,00	7.978.975,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,50	0,00	7.978.975,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,71	0,00	7.978.981,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	4,10	0,00	7.978.985,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,56	0,00	7.978.988,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.978.988,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,53	0,00	7.978.988,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,08	0,00	7.978.988,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	7.978.988,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,07	0,00	7.978.989,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,11	0,00	7.978.989,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	395,36	0,00	7.979.385,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,64	0,00	7.979.386,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	33.348,52	0,00	8.012.735,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,73	0,00	8.012.737,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,59	0,00	8.012.738,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,66	0,00	8.012.749,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	33,49	0,00	8.012.782,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	268,04	0,00	8.013.050,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,32	0,00	8.013.065,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	882,58	0,00	8.013.947,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	42,45	0,00	8.013.990,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.689,51	0,00	8.015.679,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,60	0,00	8.015.695,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	18,41	0,00	8.015.713,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,11	0,00	8.015.713,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	33,49	0,00	8.015.747,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,13	0,00	8.015.750,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	524,58	0,00	8.016.275,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	97,14	0,00	8.016.372,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,03	0,00	8.016.372,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,10	0,00	8.016.372,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,27	0,00	8.016.373,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	135,51	0,00	8.016.509,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	65,08	0,00	8.016.574,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,57	0,00	8.016.574,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,12	0,00	8.016.575,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,13	0,00	8.016.582,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	280,85	0,00	8.016.862,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,96	0,00	8.016.882,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,36	0,00	8.016.883,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	1,14	0,00	8.016.884,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	8.016.884,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.692,29	0,00	8.020.576,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	28,03	0,00	8.020.604,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	361,86	0,00	8.020.966,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,19	0,00	8.020.969,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	8.020.969,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	15,89	0,00	8.020.985,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	29,10	0,00	8.021.014,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	33,48	0,00	8.021.048,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	818,18	0,00	8.021.866,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	33,27	0,00	8.021.899,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,07	0,00	8.021.901,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	40,64	0,00	8.021.942,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,27	0,00	8.021.943,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	8.021.943,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.169,81	0,00	8.023.113,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	334,99	0,00	8.023.448,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	32,98	0,00	8.023.481,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	286,13	0,00	8.023.767,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	118,42	0,00	8.023.886,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,06	0,00	8.023.886,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,17	0,00	8.023.886,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,24	0,00	8.023.886,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,74	0,00	8.023.887,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,35	0,00	8.023.902,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,80	0,00	8.023.905,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,74	0,00	8.023.907,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	33,47	0,00	8.023.940,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,37	0,00	8.023.959,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,19	0,00	8.023.962,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	8.023.962,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,17	0,00	8.023.962,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	10,52	0,00	8.023.972,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	71,05	0,00	8.024.043,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	283,03	0,00	8.024.326,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,75	0,00	8.024.331,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,56	0,00	8.024.334,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,08	0,00	8.024.334,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,83	0,00	8.024.337,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,16	0,00	8.024.353,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,54	0,00	8.024.362,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,66	0,00	8.024.373,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,91	0,00	8.024.376,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,90	0,00	8.024.378,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	8.024.378,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15.483,39	0,00	8.039.861,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.157,94	0,00	8.041.019,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	8.041.019,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	15,04	0,00	8.041.034,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	330,28	0,00	8.041.365,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,49	0,00	8.041.365,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,27	0,00	8.041.366,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,34	0,00	8.041.376,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11,97	0,00	8.041.388,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	8.041.388,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	83,61	0,00	8.041.471,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,75	0,00	8.041.484,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	17,86	0,00	8.041.502,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	542,52	0,00	8.042.045,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	36,17	0,00	8.042.081,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	74,84	0,00	8.042.156,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	31,66	0,00	8.042.187,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	18,09	0,00	8.042.205,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,26	0,00	8.042.206,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,39	0,00	8.042.206,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,59	0,00	8.042.208,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	63,92	0,00	8.042.272,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	31,39	0,00	8.042.303,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,91	0,00	8.042.309,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,83	0,00	8.042.312,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,19	0,00	8.042.314,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	81,68	0,00	8.042.396,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,22	0,00	8.042.400,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	17,19	0,00	8.042.417,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	19,41	0,00	8.042.436,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	84,32	0,00	8.042.521,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,45	0,00	8.042.521,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,12	0,00	8.042.522,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.853,54	0,00	8.044.376,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.439,33	0,00	8.045.815,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	8.045.815,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	656,41	0,00	8.046.472,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	8.046.472,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,24	0,00	8.046.472,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,43	0,00	8.046.475,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,74	0,00	8.046.477,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,74	0,00	8.046.478,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,80	0,00	8.046.480,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	55,22	0,00	8.046.536,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,58	0,00	8.046.536,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,28	0,00	8.046.537,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,00	0,00	8.046.538,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,01	0,00	8.046.543,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	78,23	0,00	8.046.621,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	46,16	0,00	8.046.667,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6.215,90	0,00	8.052.883,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13.498,98	0,00	8.066.382,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,60	0,00	8.066.389,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	217,53	0,00	8.066.607,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,67	0,00	8.066.612,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7.608,50	0,00	8.074.220,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.899,14	0,00	8.076.119,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,39	0,00	8.076.120,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,90	0,00	8.076.125,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,29	0,00	8.076.147,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,26	0,00	8.076.147,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	20,23	0,00	8.076.167,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,28	0,00	8.076.169,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,08	0,00	8.076.169,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	28,20	0,00	8.076.197,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	245,35	0,00	8.076.442,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.208,00	0,00	8.078.650,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	118,90	0,00	8.078.769,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	2.096,03	0,00	8.080.865,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	313,03	0,00	8.081.178,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,91	0,00	8.081.185,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.559,90	0,00	8.082.745,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	8.082.745,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	36,70	0,00	8.082.782,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,13	0,00	8.082.782,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,45	0,00	8.082.783,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	131,92	0,00	8.082.915,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,69	0,00	8.082.916,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,53	0,00	8.082.918,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,89	0,00	8.082.919,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,92	0,00	8.082.930,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,74	0,00	8.082.932,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	45,49	0,00	8.082.978,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,49	0,00	8.082.978,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,73	0,00	8.082.993,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,15	0,00	8.082.994,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,00	0,00	8.082.995,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	199,51	0,00	8.083.194,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	287,06	0,00	8.083.481,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7.408,06	0,00	8.090.890,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,67	0,00	8.090.894,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,16	0,00	8.090.894,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	864,24	0,00	8.091.759,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22.895,66	0,00	8.114.654,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	23,15	0,00	8.114.677,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	28.899,02	0,00	8.143.576,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	164,79	0,00	8.143.741,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,62	0,00	8.143.748,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	151,25	0,00	8.143.899,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	578,84	0,00	8.144.478,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	8.144.478,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	8.144.478,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,08	0,00	8.144.478,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.158,54	0,00	8.146.637,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	526,85	0,00	8.147.164,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	42,94	0,00	8.147.207,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	3,96	0,00	8.147.211,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	79,44	0,00	8.147.290,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	8.147.290,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,22	0,00	8.147.290,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,98	0,00	8.147.291,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,76	0,00	8.147.296,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11.631,60	0,00	8.158.928,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,16	0,00	8.158.928,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,50	0,00	8.158.931,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	8.158.931,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,55	0,00	8.158.942,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,20	0,00	8.158.948,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	46.303,88	0,00	8.205.252,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	368,46	0,00	8.205.620,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	36,81	0,00	8.205.657,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,40	0,00	8.205.667,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,36	0,00	8.205.674,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,80	0,00	8.205.677,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,89	0,00	8.205.693,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,53	0,00	8.205.693,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,43	0,00	8.205.694,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,03	0,00	8.205.694,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,08	0,00	8.205.694,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8,19	0,00	8.205.702,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,52	0,00	8.205.705,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	16,66	0,00	8.205.722,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,03	0,00	8.205.737,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	137,45	0,00	8.205.875,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	100,82	0,00	8.205.975,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	229,38	0,00	8.206.205,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,83	0,00	8.206.214,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	56,00	0,00	8.206.270,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,35	0,00	8.206.274,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	162,00	0,00	8.206.436,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	43,53	0,00	8.206.479,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,52	0,00	8.206.482,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	177,47	0,00	8.206.659,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	27,06	0,00	8.206.686,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	14,06	0,00	8.206.701,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	344,99	0,00	8.207.046,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	92,03	0,00	8.207.138,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	8.207.138,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	14,15	0,00	8.207.152,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,41	0,00	8.207.152,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	225,56	0,00	8.207.378,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,38	0,00	8.207.394,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,88	0,00	8.207.395,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	172,39	0,00	8.207.567,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.548,79	0,00	8.211.116,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,61	0,00	8.211.121,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.675,79	0,00	8.214.797,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,69	0,00	8.214.803,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	41,00	0,00	8.214.844,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	122,21	0,00	8.214.966,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,12	0,00	8.214.967,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	524,12	0,00	8.215.491,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	208,72	0,00	8.215.699,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,59	0,00	8.215.701,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,39	0,00	8.215.701,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,60	0,00	8.215.702,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,11	0,00	8.215.702,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,00	0,00	8.215.703,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,68	0,00	8.215.723,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	8.215.723,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,10	0,00	8.215.727,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,86	0,00	8.215.742,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	462,80	0,00	8.216.205,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	97,29	0,00	8.216.302,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,59	0,00	8.216.302,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	977,86	0,00	8.217.280,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	79,13	0,00	8.217.359,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	19,63	0,00	8.217.379,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	300,62	0,00	8.217.680,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	318,29	0,00	8.217.998,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	81,82	0,00	8.218.080,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,71	0,00	8.218.086,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	5,14	0,00	8.218.091,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,86	0,00	8.218.094,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,35	0,00	8.218.109,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,25	0,00	8.218.109,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	37,61	0,00	8.218.147,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,71	0,00	8.218.150,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,01	0,00	8.218.156,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	310,97	0,00	8.218.467,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,67	0,00	8.218.469,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,26	0,00	8.218.469,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,01	0,00	8.218.474,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,26	0,00	8.218.475,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8,57	0,00	8.218.483,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,83	0,00	8.218.485,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	403,44	0,00	8.218.888,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	730,90	0,00	8.219.619,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.102,74	0,00	8.223.722,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	129,48	0,00	8.223.852,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14.830,94	0,00	8.238.683,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,00	0,00	8.238.684,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,10	0,00	8.238.684,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,23	0,00	8.238.685,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,56	0,00	8.238.687,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	569,64	0,00	8.239.257,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5.848,67	0,00	8.245.106,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,11	0,00	8.245.112,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,58	0,00	8.245.115,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,61	0,00	8.245.121,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,61	0,00	8.245.159,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,13	0,00	8.245.162,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,94	0,00	8.245.172,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,15	0,00	8.245.173,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,61	0,00	8.245.210,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	8.245.211,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	8.245.211,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4.623,95	0,00	8.249.835,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,61	0,00	8.249.872,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,40	0,00	8.249.879,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	13.455,49	0,00	8.263.334,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	414,78	0,00	8.263.749,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,91	0,00	8.263.755,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	639,43	0,00	8.264.394,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,23	0,00	8.264.394,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,73	0,00	8.264.396,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,20	0,00	8.264.402,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,61	0,00	8.264.440,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,83	0,00	8.264.449,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	82,48	0,00	8.264.531,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	8.264.531,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8,19	0,00	8.264.539,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,39	0,00	8.264.540,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	37,65	0,00	8.264.577,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,61	0,00	8.264.579,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	38,43	0,00	8.264.618,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,14	0,00	8.264.624,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.125,75	0,00	8.266.749,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	38,35	0,00	8.266.788,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,14	0,00	8.266.793,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	39,90	0,00	8.266.833,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	57,01	0,00	8.266.890,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	64,65	0,00	8.266.954,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	462,88	0,00	8.267.417,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,18	0,00	8.267.431,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,29	0,00	8.267.433,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	48,00	0,00	8.267.481,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	525,33	0,00	8.268.006,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	64,16	0,00	8.268.070,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	31,39	0,00	8.268.102,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	33,47	0,00	8.268.135,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,76	0,00	8.268.137,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,14	0,00	8.268.142,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	8.268.142,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	400,45	0,00	8.268.543,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	8.268.543,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	110,94	0,00	8.268.654,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	397,78	0,00	8.269.052,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	1,00	0,00	8.269.053,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	40,64	0,00	8.269.093,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,90	0,00	8.269.100,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,36	0,00	8.269.107,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	36,04	0,00	8.269.143,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	8.269.143,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	307,05	0,00	8.269.451,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.119,71	0,00	8.273.570,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,65	0,00	8.273.575,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,14	0,00	8.273.580,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,09	0,00	8.273.580,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9,30	0,00	8.273.589,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,59	0,00	8.273.591,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,57	0,00	8.273.593,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	668,71	0,00	8.274.261,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.463,86	0,00	8.276.725,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,09	0,00	8.276.725,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.112,06	0,00	8.277.837,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,49	0,00	8.277.838,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	18,41	0,00	8.277.856,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,68	0,00	8.277.876,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,83	0,00	8.277.879,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	194,05	0,00	8.278.073,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	50,37	0,00	8.278.123,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,01	0,00	8.278.126,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	30,04	0,00	8.278.156,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	86,84	0,00	8.278.243,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	46,08	0,00	8.278.289,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	93,90	0,00	8.278.383,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	518,89	0,00	8.278.902,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,40	0,00	8.278.908,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,82	0,00	8.278.916,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,49	0,00	8.278.918,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,08	0,00	8.278.926,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,39	0,00	8.278.926,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,14	0,00	8.278.927,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	33,47	0,00	8.278.961,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,15	0,00	8.278.973,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	112,02	0,00	8.279.085,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6.816,00	0,00	8.285.901,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,97	0,00	8.285.916,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	8.285.916,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	14,97	0,00	8.285.931,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,59	0,00	8.285.932,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	8.285.932,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	31,39	0,00	8.285.964,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,48	0,00	8.285.965,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	53,48	0,00	8.286.019,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	812,60	0,00	8.286.831,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	179,73	0,00	8.287.011,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	66,33	0,00	8.287.077,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	512,77	0,00	8.287.590,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,94	0,00	8.287.593,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	95,64	0,00	8.287.689,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,10	0,00	8.287.689,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,56	0,00	8.287.691,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,07	0,00	8.287.704,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	8.287.704,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,08	0,00	8.287.704,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	105,00	0,00	8.287.809,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,81	0,00	8.287.809,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	280,86	0,00	8.288.090,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,65	0,00	8.288.128,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,02	0,00	8.288.128,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9,94	0,00	8.288.138,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	21,54	0,00	8.288.159,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	89.880,70	0,00	8.378.040,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	170,21	0,00	8.378.210,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,26	0,00	8.378.215,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,90	0,00	8.378.222,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	25,10	0,00	8.378.247,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,70	0,00	8.378.255,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,40	0,00	8.378.256,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,25	0,00	8.378.256,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	870,56	0,00	8.379.127,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,35	0,00	8.379.142,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,02	0,00	8.379.142,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,49	0,00	8.379.142,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	188,71	0,00	8.379.331,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.546,19	0,00	8.380.877,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	46,89	0,00	8.380.924,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	31,54	0,00	8.380.956,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,20	0,00	8.380.962,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	99,69	0,00	8.381.062,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10.193,55	0,00	8.391.255,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	926,46	0,00	8.392.182,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	385,43	0,00	8.392.567,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,97	0,00	8.392.568,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,80	0,00	8.392.576,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,40	0,00	8.392.582,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,89	0,00	8.392.598,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,73	0,00	8.392.600,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	204,93	0,00	8.392.805,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,69	0,00	8.392.810,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	171,89	0,00	8.392.982,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,17	0,00	8.392.983,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,20	0,00	8.392.989,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,35	0,00	8.393.004,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	314,94	0,00	8.393.319,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,70	0,00	8.393.320,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	26,96	0,00	8.393.347,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	329,58	0,00	8.393.676,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,46	0,00	8.393.678,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	852,10	0,00	8.394.530,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.550,39	0,00	8.396.080,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	32.200,00	0,00	8.428.280,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	68,59	0,00	8.428.349,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,64	0,00	8.428.351,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	772,83	0,00	8.429.124,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	426,33	0,00	8.429.551,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,55	0,00	8.429.558,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11,05	0,00	8.429.569,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,32	0,00	8.429.582,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,34	0,00	8.429.591,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	6,40	0,00	8.429.597,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,07	0,00	8.429.597,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,26	0,00	8.429.598,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,14	0,00	8.429.598,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	461,59	0,00	8.430.059,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	36,77	0,00	8.430.096,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.145,17	0,00	8.431.241,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,85	0,00	8.431.247,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,16	0,00	8.431.247,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,14	0,00	8.431.247,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,02	0,00	8.431.253,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	18,81	0,00	8.431.272,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	101,39	0,00	8.431.374,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	367,10	0,00	8.431.741,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,24	0,00	8.431.741,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,24	0,00	8.431.741,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,20	0,00	8.431.744,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	147,80	0,00	8.431.892,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	8.431.892,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.652,82	0,00	8.433.545,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	86,22	0,00	8.433.631,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	10,14	0,00	8.433.641,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,20	0,00	8.433.642,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,00	0,00	8.433.654,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,22	0,00	8.433.655,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	74,68	0,00	8.433.729,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	30,02	0,00	8.433.760,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	18,65	0,00	8.433.778,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,83	0,00	8.433.782,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,09	0,00	8.433.798,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,13	0,00	8.433.798,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	62,64	0,00	8.433.861,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,41	0,00	8.433.870,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	429,51	0,00	8.434.300,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	117,35	0,00	8.434.417,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.219,61	0,00	8.435.637,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,37	0,00	8.435.650,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	68,29	0,00	8.435.718,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	64,16	0,00	8.435.783,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	56,84	0,00	8.435.839,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,08	0,00	8.435.839,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,10	0,00	8.435.840,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	41,74	0,00	8.435.881,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.335,11	0,00	8.438.216,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,87	0,00	8.438.217,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.046,91	0,00	8.440.264,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	25,40	0,00	8.440.290,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	67,47	0,00	8.440.357,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	11,93	0,00	8.440.369,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	25,55	0,00	8.440.395,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	300,00	0,00	8.440.695,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,50	0,00	8.440.699,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,23	0,00	8.440.699,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,71	0,00	8.440.700,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,26	0,00	8.440.709,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	8.440.709,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,09	0,00	8.440.709,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,24	0,00	8.440.710,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	43,63	0,00	8.440.753,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,68	0,00	8.440.773,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8.120,00	0,00	8.448.893,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	34,01	0,00	8.448.927,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,18	0,00	8.448.927,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	9,54	8.448.918,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	5,95	8.448.912,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,56	8.448.911,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,13	8.448.910,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,18	8.448.910,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,36	8.448.909,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	102,32	8.448.807,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,85	8.448.805,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,10	8.448.803,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	8.448.803,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	49,11	8.448.754,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	38,40	8.448.716,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,22	8.448.715,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,01	8.448.715,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	8.448.715,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,14	8.448.715,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	8.448.715,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,20	8.448.715,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	16,74	8.448.698,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	10,66	8.448.688,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	20,54	8.448.667,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,38	8.448.665,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,15	8.448.663,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,07	8.448.663,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	8.448.663,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	64,16	8.448.599,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	8,08	8.448.591,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	104,57	8.448.487,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,61	8.448.483,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	9,41	8.448.474,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	27,97	8.448.446,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	34,91	8.448.411,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,42	8.448.406,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,03	8.448.406,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,52	8.448.399,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	563,48	8.447.835,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,24	8.447.830,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	703,26	8.447.127,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	14,34	8.447.112,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,02	8.447.112,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,06	8.447.112,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	8.447.112,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	40,64	8.447.072,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,30	8.447.071,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,14	8.447.071,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	118,42	8.446.953,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,31	8.446.951,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,18	8.446.950,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,57	8.446.946,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	16,74	8.446.929,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	11,78	8.446.917,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	2,34	8.446.915,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,09	8.446.911,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	417,26	8.446.494,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	255,31	8.446.238,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	13,03	8.446.225,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	5,14	8.446.220,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,55	8.446.220,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,76	8.446.218,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,50	8.446.217,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	8.446.217,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,55	8.446.210,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	14,29	8.446.195,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,14	8.446.194,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,35	8.446.192,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,02	8.446.192,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,20	8.446.192,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,19	8.446.187,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,46	8.446.186,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,87	8.446.178,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	32,08	8.446.146,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	5,60	8.446.140,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,14	8.446.139,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,86	8.446.138,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,75	8.446.134,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	45,14	8.446.089,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,45	8.446.087,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	6,96	8.446.080,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	8.446.080,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,58	8.446.079,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,69	8.446.077,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	64,16	8.446.013,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,36	8.446.009,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,02	8.446.009,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,28	8.446.009,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	8.446.009,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,71	8.446.003,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,35	8.446.002,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,83	8.445.996,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,24	8.445.996,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,84	8.445.993,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,82	8.445.990,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,35	8.445.989,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,61	8.445.983,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,35	8.445.982,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	8.445.982,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	8.445.982,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	10,92	8.445.971,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,22	8.445.971,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,16	8.445.971,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,42	8.445.969,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	9,94	8.445.959,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,38	8.445.957,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,56	8.445.955,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,71	8.445.955,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,25	8.445.954,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,68	8.445.949,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	5,46	8.445.943,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,23	8.445.936,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	16,98	8.445.919,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	50,78	8.445.868,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,14	8.445.868,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,80	8.445.865,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,02	8.445.864,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,44	8.445.864,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,13	8.445.864,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	8.445.864,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,90	8.445.863,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,03	8.445.863,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,57	8.445.860,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,44	8.445.860,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	8.445.860,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	9,94	8.445.850,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,25	8.445.850,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	28,95	8.445.821,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	67,47	8.445.753,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,91	8.445.751,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	39,31	8.445.712,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,00	8.445.709,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,14	8.445.709,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,18	8.445.709,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	8.445.709,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,43	8.445.705,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	443,63	8.445.261,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,85	8.445.261,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	12,02	8.445.249,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	8.445.249,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,93	8.445.248,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,69	8.445.246,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	10,97	8.445.235,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	199,94	8.445.035,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,29	8.445.034,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,88	8.445.032,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	8.445.032,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	8.445.032,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,51	8.445.031,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,19	8.445.030,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,86	8.445.029,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,36	8.445.029,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,35	8.445.027,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,63	8.445.023,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	735,72	8.444.287,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,62	8.444.279,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	8.444.278,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	14,87	8.444.263,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	8.444.263,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,36	8.444.263,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,77	8.444.258,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,15	8.444.257,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,56	8.444.256,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	32,10	8.444.223,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	36,07	8.444.187,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,62	8.444.185,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,22	8.444.184,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	15,98	8.444.168,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	9,94	8.444.158,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,80	8.444.150,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,80	8.444.142,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	8.444.142,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,36	8.444.142,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	8.444.142,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,42	8.444.141,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,88	8.444.139,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,18	8.444.139,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	12,09	8.444.127,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	43,96	8.444.083,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	203,20	8.443.880,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,85	8.443.871,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,32	8.443.871,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,54	8.443.870,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	8.443.870,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,26	8.443.870,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,74	8.443.868,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	8.443.868,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	16,11	8.443.852,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,02	8.443.851,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	34,77	8.443.816,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	8.443.816,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,47	8.443.816,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	15,23	8.443.801,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	15,89	8.443.785,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	18,81	8.443.766,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,46	8.443.764,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	12,02	8.443.752,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	5,01	8.443.747,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	28,21	8.443.719,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,18	8.443.719,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	16,96	8.443.702,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	92,51	8.443.609,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,05	8.443.609,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	61,70	8.443.548,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,31	8.443.546,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,21	8.443.545,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,02	8.443.545,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,45	8.443.545,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,43	8.443.537,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	12,00	8.443.525,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,31	8.443.524,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	8.443.524,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	9,34	8.443.515,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	18,41	8.443.496,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,77	8.443.491,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,22	8.443.491,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	13,48	8.443.478,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,39	8.443.474,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	8.443.474,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,73	8.443.472,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,44	8.443.471,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	117,63	8.443.354,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,87	8.443.353,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	15,89	8.443.337,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,51	8.443.336,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,31	8.443.336,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,45	8.443.336,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,08	8.443.327,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	167,83	8.443.160,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	8.443.160,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	16,74	8.443.143,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,92	8.443.142,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,65	8.443.141,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,19	8.443.141,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,52	8.443.141,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,44	8.443.140,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,67	8.443.138,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,88	8.443.137,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,31	8.443.135,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	40,64	8.443.095,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,14	8.443.094,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,13	8.443.094,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	18,81	8.443.075,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	22,68	8.443.053,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,07	8.443.053,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,34	8.443.052,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,66	8.443.051,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,23	8.443.051,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	8.443.051,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	68,93	8.442.982,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	274,92	8.442.707,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	17,69	8.442.689,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	9,25	8.442.680,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,22	8.442.678,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,18	8.442.678,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,21	8.442.678,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	62,61	8.442.615,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,08	8.442.615,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	33,41	8.442.582,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,78	8.442.576,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,74	8.442.571,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,85	8.442.570,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,02	8.442.570,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	8.442.570,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	8.442.569,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,16	8.442.565,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	5,73	8.442.560,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	25,04	8.442.535,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	8.442.534,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,57	8.442.531,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,36	8.442.531,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	8.442.531,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,36	8.442.530,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	8.442.530,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	8.442.530,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	80,11	8.442.450,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,70	8.442.444,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,51	8.442.444,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	15,60	8.442.428,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,18	8.442.428,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	8.442.428,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	8.442.428,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,47	8.442.427,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,56	8.442.427,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	143,27	8.442.284,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	9,90	8.442.274,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	8.442.274,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,11	8.442.273,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,49	8.442.272,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,14	8.442.272,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,08	8.442.267,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,22	8.442.263,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,80	8.442.261,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	12,78	8.442.248,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	19,88	8.442.228,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,67	8.442.224,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,04	8.442.220,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,14	8.442.219,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,28	8.442.219,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.899.064,99	6.543.154,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	9,03	6.543.145,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,15	6.543.138,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	6.543.138,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,82	6.543.136,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2.180,44	6.540.956,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	72,02	6.540.884,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,36	6.540.883,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,13	6.540.883,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,14	6.540.883,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	29,12	6.540.854,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,06	6.540.854,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	15,77	6.540.838,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	210,43	6.540.628,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,09	6.540.626,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	24,38	6.540.601,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	18,41	6.540.583,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,31	6.540.581,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,35	6.540.580,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	11,81	6.540.568,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,81	6.540.566,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,03	6.540.566,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,32	6.540.566,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	46,09	6.540.520,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,02	6.540.513,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,21	6.540.513,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,10	6.540.510,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,10	6.540.506,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	40,64	6.540.465,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	6.540.465,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,23	6.540.465,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	298,47	6.540.166,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	14,27	6.540.152,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,22	6.540.152,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,80	6.540.144,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	59,95	6.540.084,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5.587,75	6.534.496,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	6.534.496,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,06	6.534.496,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,02	6.534.496,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,01	6.534.491,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,15	6.534.490,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	10,66	6.534.479,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	94,00	6.534.385,83	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.1090033
	65865	0,00	100,25	6.534.285,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,28	6.534.285,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	6.534.285,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,53	6.534.284,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	30,19	6.534.254,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,17	6.534.247,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	40,64	6.534.206,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,07	6.534.205,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,20	6.534.202,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	12,80	6.534.189,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,07	6.534.189,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	6.534.189,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	19,68	6.534.169,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,76	6.534.168,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,95	6.534.165,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,03	6.534.165,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	47,89	6.534.117,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,39	6.534.114,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,14	6.534.109,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,20	6.534.109,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,85	6.534.107,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	13,65	6.534.094,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,39	6.534.091,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	6.534.091,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	6.534.091,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,96	6.534.088,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,36	6.534.088,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	156,64	6.533.931,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,14	6.533.931,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,10	6.533.931,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	6.533.931,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	14.577,84	6.519.353,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	6.519.353,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	6.519.353,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	12,02	6.519.341,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,07	6.519.341,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	6.519.341,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,65	6.519.336,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	12,02	6.519.324,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	154,33	6.519.170,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	11,11	6.519.159,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,78	6.519.157,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	14,29	6.519.143,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	15,92	6.519.127,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,05	6.519.127,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	6.519.127,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,33	6.519.126,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	6.519.126,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,43	6.519.126,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	28,21	6.519.098,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	5.008,51	6.514.089,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,59	6.514.089,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,34	6.514.088,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,01	6.514.088,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	516,98	6.513.571,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,21	6.513.571,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,33	6.513.569,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,14	6.513.569,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,44	6.513.568,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	331,57	6.513.237,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,84	6.513.234,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,31	6.513.232,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,07	6.513.231,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	12,02	6.513.219,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	12,71	6.513.207,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2.156.714,96	4.356.492,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,14	4.356.491,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	4.356.490,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,31	4.356.489,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,14	4.356.489,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	16,74	4.356.472,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,04	4.356.472,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	31,20	4.356.441,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	288,71	4.356.152,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,18	4.356.151,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	12,02	4.356.139,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,18	4.356.139,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,14	4.356.133,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,10	4.356.132,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,87	4.356.131,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,14	4.356.131,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	21,54	4.356.109,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	12,44	4.356.097,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	135,39	4.355.961,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,55	4.355.959,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,43	4.355.958,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	53,07	4.355.905,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,78	4.355.897,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,40	4.355.897,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,22	4.355.897,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,88	4.355.895,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,01	4.355.895,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,96	4.355.892,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.355.892,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.499,35	4.354.393,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	25,26	4.354.367,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,09	4.354.367,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	11,44	4.354.356,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,18	4.354.356,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,10	4.354.352,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	15,70	4.354.336,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,19	4.354.336,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	25,85	4.354.310,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,14	4.354.310,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4.676,45	4.349.633,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	20,57	4.349.613,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,86	4.349.610,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,13	4.349.610,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,08	4.349.605,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.349.605,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,18	4.349.604,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.349.604,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,66	4.349.603,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,67	4.349.598,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	18,81	4.349.579,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,18	4.349.579,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	25,26	4.349.554,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,18	4.349.554,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,04	4.349.551,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	13,90	4.349.537,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	4.349.537,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,13	4.349.537,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	4.349.536,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	4.349.536,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	31,78	4.349.504,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,90	4.349.504,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,05	4.349.502,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,18	4.349.501,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	245,83	4.349.255,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	7,01	4.349.248,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,49	4.349.241,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	11,81	4.349.229,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,44	4.349.229,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	4.349.229,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,45	4.349.228,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	377,79	4.348.850,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,56	4.348.847,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,06	4.348.847,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,74	4.348.838,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	5,08	4.348.833,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	19,68	4.348.813,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,43	4.348.810,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.348.810,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,14	4.348.804,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	5,96	4.348.798,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,50	4.348.796,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.348.796,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	64,16	4.348.732,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2.778,02	4.345.954,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	41,72	4.345.912,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	101,98	4.345.810,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,86	4.345.805,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,06	4.345.802,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,44	4.345.802,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	19,68	4.345.782,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,15	4.345.781,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,80	4.345.779,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	37,61	4.345.742,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,02	4.345.742,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,17	4.345.738,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	4.345.738,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,50	4.345.737,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,78	4.345.736,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	72,14	4.345.664,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	52,49	4.345.612,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3.068,69	4.342.543,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,09	4.342.543,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,01	4.342.543,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,30	4.342.542,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,31	4.342.541,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	20,34	4.342.521,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	11,44	4.342.509,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,42	4.342.508,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.342.508,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,14	4.342.505,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,02	4.342.505,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,59	4.342.504,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	38,09	4.342.466,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.342.466,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,50	4.342.466,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	26,43	4.342.439,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,69	4.342.439,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	91,19	4.342.347,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,58	4.342.342,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	28,21	4.342.314,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,25	4.342.313,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,62	4.342.312,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,10	4.342.308,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	93,05	4.342.215,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	907,99	4.341.307,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,02	4.341.307,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	14,57	4.341.292,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,14	4.341.291,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	100,25	4.341.191,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,27	4.341.187,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	17,97	4.341.169,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.543,28	4.339.626,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,71	4.339.624,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	13,65	4.339.611,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	20,48	4.339.590,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,56	4.339.589,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	137,78	4.339.451,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.339.451,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	14,30	4.339.437,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.339.437,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,02	4.339.437,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,54	4.339.435,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	33,61	4.339.401,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,02	4.339.401,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,93	4.339.393,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	10,85	4.339.383,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,08	4.339.380,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	18,98	4.339.361,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	4.339.361,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,20	4.339.354,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.339.354,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	4.339.354,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,20	4.339.351,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,36	4.339.351,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	23,04	4.339.328,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,08	4.339.323,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,80	4.339.315,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	16,16	4.339.299,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	12,49	4.339.286,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,80	4.339.284,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,84	4.339.282,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.339.282,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	52,80	4.339.229,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,43	4.339.225,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,31	4.339.224,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.339.224,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,36	4.339.224,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,94	4.339.220,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,36	4.339.219,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,37	4.339.215,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,47	4.339.213,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,14	4.339.213,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	4.339.213,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	64,16	4.339.149,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	50,21	4.339.099,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	11,00	4.339.088,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,22	4.339.088,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,21	4.339.087,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	9,34	4.339.078,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	193,04	4.338.885,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	191,23	4.338.694,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2.883,51	4.335.810,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	4.335.810,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,96	4.335.807,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,56	4.335.804,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,12	4.335.804,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	33,64	4.335.770,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.335.770,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,84	4.335.767,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,36	4.335.767,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.335.767,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	29,93	4.335.737,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,23	4.335.730,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,84	4.335.729,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,42	4.335.728,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,81	4.335.727,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,70	4.335.719,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	72,57	4.335.646,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,40	4.335.640,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,46	4.335.638,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	15,25	4.335.623,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,18	4.335.623,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,35	4.335.622,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,19	4.335.620,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,31	4.335.619,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,65	4.335.614,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,88	4.335.612,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.335.612,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,20	4.335.606,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	32,08	4.335.574,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,71	4.335.566,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,03	4.335.565,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,19	4.335.562,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	18,41	4.335.544,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	5,56	4.335.538,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,84	4.335.535,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	8,53	4.335.527,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,87	4.335.526,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,04	4.335.522,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,21	4.335.521,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	131,03	4.335.390,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,12	4.335.390,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.335.390,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,74	4.335.389,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	11,31	4.335.378,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	12,12	4.335.365,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,87	4.335.365,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,56	4.335.361,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,11	4.335.361,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,40	4.335.355,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,80	4.335.347,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,06	4.335.347,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	4.335.347,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	11,44	4.335.335,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,20	4.335.332,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,71	4.335.331,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	13,65	4.335.318,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,73	4.335.315,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,44	4.335.314,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	62,99	4.335.251,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,22	4.335.251,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,94	4.335.247,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	15,89	4.335.231,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,07	4.335.231,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,70	4.335.223,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,06	4.335.222,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	14.577,84	4.320.644,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,08	4.320.641,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,19	4.320.637,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	6,11	4.320.631,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,71	4.320.631,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,18	4.320.630,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,35	4.320.629,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.320.629,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	79,43	4.320.550,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	176,56	4.320.373,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	4.320.373,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,22	4.320.373,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,18	4.320.373,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	15,89	4.320.357,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,00	4.320.355,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,28	4.320.348,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,10	4.320.347,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,31	4.320.346,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,78	4.320.345,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	4.320.345,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,46	4.320.345,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,78	4.320.344,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,63	4.320.341,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,14	4.320.341,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,36	4.320.341,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,88	4.320.340,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	32,04	4.320.308,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,03	4.320.305,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,70	4.320.296,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,13	4.320.289,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.320.289,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3.756,39	4.316.533,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	32,11	4.316.501,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	12,14	4.316.489,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	4.316.488,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	4.316.488,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,15	4.316.488,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.316.488,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	9,40	4.316.479,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	5.069,71	4.311.409,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	106,66	4.311.303,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,83	4.311.300,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,88	4.311.298,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,22	4.311.298,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,20	4.311.291,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	19,68	4.311.272,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	10,44	4.311.261,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,22	4.311.261,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	19,97	4.311.241,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	512,10	4.310.729,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,87	4.310.725,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	4.310.725,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	4.310.725,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,20	4.310.722,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,42	4.310.717,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,91	4.310.717,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,02	4.310.717,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,31	4.310.716,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	14,97	4.310.701,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,14	4.310.701,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,11	4.310.701,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	9,54	4.310.691,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,44	4.310.691,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,17	4.310.686,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,14	4.310.681,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	12,02	4.310.669,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	10,66	4.310.658,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,08	4.310.657,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	5,83	4.310.651,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	12,20	4.310.639,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2.867,01	4.307.772,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.307.772,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,68	4.307.766,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,45	4.307.765,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,54	4.307.763,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,44	4.307.763,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	4.307.763,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	12,02	4.307.751,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	22,97	4.307.728,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	11,96	4.307.716,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	5,90	4.307.710,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,72	4.307.709,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,21	4.307.707,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,51	4.307.704,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	3,36	4.307.701,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	12,71	4.307.688,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,07	4.307.688,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,22	4.307.688,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,35	4.307.687,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	4.307.687,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,32	4.307.686,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,90	4.307.685,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,52	4.307.678,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,96	4.307.675,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,02	4.307.675,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.307.675,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,46	4.307.674,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,18	4.307.673,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	19,73	4.307.654,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	15,17	4.307.638,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	4.307.638,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,09	4.307.636,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.307.636,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,35	4.307.635,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	96,00	4.307.539,42	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.462972
	65865	0,00	1,18	4.307.538,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,07	4.307.537,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	11,52	4.307.525,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,87	4.307.524,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,05	4.307.523,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,80	4.307.521,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	27,02	4.307.494,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,10	4.307.494,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	4.307.494,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,10	4.307.490,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,76	4.307.488,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	48,85	4.307.440,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,47	4.307.439,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,13	4.307.439,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	12,02	4.307.427,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	40,64	4.307.386,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	12,02	4.307.374,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	9,94	4.307.364,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,03	4.307.364,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	223,77	4.307.141,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,48	4.307.140,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,48	4.307.140,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	4.307.139,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	4.307.139,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,68	4.307.139,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,11	4.307.134,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,10	4.307.130,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	476,89	4.306.653,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,81	4.306.652,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,94	4.306.646,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	4.306.646,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	32,08	4.306.614,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.306.614,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,44	4.306.613,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	618,48	4.305.995,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.305.995,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.305.995,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	4.305.995,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,18	4.305.995,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	18,81	4.305.976,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	20,34	4.305.955,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	40,64	4.305.915,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,09	4.305.915,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,72	4.305.909,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	19,77	4.305.889,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.305.889,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,18	4.305.889,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,72	4.305.886,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.305.886,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	10,66	4.305.876,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	16,52	4.305.859,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	4.305.859,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,70	4.305.858,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,14	4.305.857,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	20,99	4.305.836,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	1,52	4.305.835,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	37,50	4.305.797,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,22	4.305.797,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,27	4.305.797,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	51,46	4.305.745,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	9,56	4.305.736,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,80	4.305.733,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	25,14	4.305.708,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	4.305.708,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,09	4.305.707,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,96	4.305.700,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,02	4.305.700,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,18	4.305.693,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	11,86	4.305.681,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	58,93	4.305.622,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,03	4.305.622,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	46,41	4.305.575,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,63	4.305.569,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,22	4.305.568,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	11,34	4.305.557,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	11,19	4.305.546,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,76	4.305.544,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,96	4.305.541,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,44	4.305.541,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,10	4.305.541,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,22	4.305.540,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,18	4.305.535,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,87	4.305.534,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,35	4.305.533,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,54	4.305.531,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	269,21	4.305.262,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	6,20	4.305.256,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	14,97	4.305.241,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,13	4.305.239,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	10,66	4.305.228,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	60,44	4.305.168,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,87	4.305.167,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,76	4.305.165,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,01	4.305.165,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,80	4.305.163,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,18	4.305.163,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,35	4.305.162,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	17,58	4.305.144,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	40,63	4.305.104,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	31,92	4.305.072,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	38,07	4.305.034,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	72,84	4.304.961,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,85	4.304.959,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,92	4.304.958,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,22	4.304.958,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	12,02	4.304.946,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,44	4.304.945,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,13	4.304.945,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,36	4.304.945,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,25	4.304.937,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	899,22	4.304.037,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,06	4.304.037,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	110,94	4.303.926,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,56	4.303.926,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,43	4.303.925,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	5,08	4.303.920,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,84	4.303.918,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	16,16	4.303.901,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,43	4.303.894,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,03	4.303.894,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,22	4.303.894,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	4.303.894,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,11	4.303.893,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,10	4.303.889,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,74	4.303.886,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	81,41	4.303.804,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,09	4.303.804,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,46	4.303.798,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,20	4.303.790,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,36	4.303.789,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,84	4.303.786,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	9,94	4.303.776,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,14	4.303.776,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.303.776,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	25,35	4.303.751,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,78	4.303.746,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	5,87	4.303.740,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,61	4.303.738,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,71	4.303.734,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	37,61	4.303.696,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	64,16	4.303.632,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	12,12	4.303.620,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	19,88	4.303.600,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,22	4.303.600,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	23,50	4.303.576,92	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.1090004
	65865	0,00	2,32	4.303.574,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,12	4.303.574,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,20	4.303.567,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,56	4.303.563,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,80	4.303.555,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,00	4.303.553,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,45	4.303.550,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,45	4.303.548,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.303.548,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	852,58	4.302.695,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,13	4.302.695,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,08	4.302.690,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	18,41	4.302.671,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,20	4.302.671,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	4.302.671,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,44	4.302.671,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	66,62	4.302.604,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	4.302.604,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,68	4.302.597,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	550,66	4.302.047,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,20	4.302.046,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.302.046,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,08	4.302.041,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,20	4.302.038,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	10,29	4.302.028,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,80	4.302.026,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,10	4.302.023,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,06	4.302.023,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,42	4.302.017,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.302.017,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	4.302.017,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,06	4.302.017,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,13	4.302.017,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,10	4.302.017,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,20	4.302.014,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.302.014,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,76	4.302.012,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,14	4.302.012,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,05	4.302.010,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,64	4.302.009,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,47	4.302.008,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.302.008,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	13,72	4.301.994,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	40,64	4.301.953,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,06	4.301.953,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,14	4.301.953,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,16	4.301.953,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	81,41	4.301.872,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.301.872,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.301.872,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	12,52	4.301.859,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	179,03	4.301.680,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	9,94	4.301.670,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	12,12	4.301.658,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,36	4.301.658,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,22	4.301.657,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	44,22	4.301.613,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,53	4.301.612,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,36	4.301.607,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	167,68	4.301.440,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	4.301.440,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,55	4.301.432,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	2,10	4.301.430,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,03	4.301.430,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	4.301.430,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,40	4.301.430,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,05	4.301.430,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	4.301.429,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,07	4.301.423,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,03	4.301.423,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.301.423,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	11,44	4.301.412,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	8,85	4.301.403,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	66,95	4.301.336,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	725,18	4.300.611,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	657,05	4.299.954,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	36,43	4.299.917,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,61	4.299.910,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,04	4.299.906,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	12,02	4.299.894,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,03	4.299.894,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	4.299.894,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	61,75	4.299.832,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	4.299.832,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	181,60	4.299.650,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	52,61	4.299.598,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,42	4.299.596,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.299.596,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,02	4.299.595,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,54	4.299.594,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,10	4.299.589,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,04	4.299.589,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	95,22	4.299.494,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	16,40	4.299.478,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	4.299.478,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.299.478,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.299.478,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,36	4.299.477,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,18	4.299.477,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.299.477,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	1,97	4.299.475,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,97	4.299.474,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	28,06	4.299.446,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	22,04	4.299.424,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,53	4.299.424,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	4.299.424,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	64,16	4.299.359,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,71	4.299.359,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,36	4.299.358,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	4.299.358,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,55	4.299.357,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,28	4.299.357,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,06	4.299.356,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	18,09	4.299.338,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,67	4.299.338,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,08	4.299.333,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.299.333,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	16,43	4.299.316,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	36,05	4.299.280,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,07	4.299.280,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,15	4.299.279,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,25	4.299.279,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,10	4.299.275,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	5.208,41	4.294.066,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,41	4.294.066,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,10	4.294.062,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.294.062,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.294.062,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	4.294.062,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	56,42	4.294.005,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	15,35	4.293.990,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,07	4.293.989,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,36	4.293.988,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,87	4.293.988,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	13,40	4.293.974,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,01	4.293.973,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.293.973,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,84	4.293.970,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	9,94	4.293.960,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	12,02	4.293.948,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,38	4.293.947,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	6,47	4.293.940,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	28,58	4.293.912,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,75	4.293.907,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	48,57	4.293.859,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	170,83	4.293.688,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	44,90	4.293.643,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,56	4.293.639,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	15,67	4.293.624,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,14	4.293.618,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	5,08	4.293.613,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,38	4.293.611,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,08	4.293.609,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	72,96	4.293.536,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,36	4.293.536,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.293.536,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,77	4.293.531,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	12,02	4.293.519,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,02	4.293.519,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	4.293.519,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,45	4.293.518,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	81,60	4.293.437,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,13	4.293.437,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	13,46	4.293.423,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,45	4.293.423,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,40	4.293.422,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,88	4.293.420,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,22	4.293.420,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,90	4.293.419,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,31	4.293.418,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	12,12	4.293.406,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	14,73	4.293.391,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,22	4.293.391,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,14	4.293.387,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,85	4.293.386,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	27,25	4.293.359,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.233.538,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	3,56	4.293.355,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,43	4.293.348,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,36	4.293.347,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,61	4.293.345,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,41	4.293.340,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,88	4.293.338,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.293.338,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,71	4.293.338,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	49,85	4.293.288,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	10,99	4.293.277,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,56	4.293.276,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,40	4.293.274,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.293.274,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,55	4.293.266,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,35	4.293.266,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,83	4.293.265,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,87	4.293.264,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.293.264,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	4.293.264,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	4.293.264,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,49	4.293.259,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	273,16	4.292.985,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,80	4.292.984,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,03	4.292.984,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,92	4.292.982,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
		4.216.167,19	**4.156.723,64**	**4.292.982,24**	**<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100023 1.1.5.02.01.003 - EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.582,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/06/2026	66206	997,00	0,00	2.579,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 6945
30/06/2026	65865	0,00	257,96	2.321,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		997,00	**257,96**	**2.321,65**	**<<== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 284.342,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
03/06/2026	66206	24.915,60	0,00	309.258,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27728
	66206	6.364,50	0,00	315.622,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 145279

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 284.342,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
03/06/2026	66206	65.631,76	0,00	381.254,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 145417
	66206	1.120,00	0,00	382.374,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3512
	66206	22.762,80	0,00	405.137,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 6664
	66206	4.780,80	0,00	409.918,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27705
	66206	33.234,00	0,00	443.152,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27700
	66206	14.980,00	0,00	458.132,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 829786
05/06/2026	66206	5.673,50	0,00	463.805,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 305542
11/06/2026	66206	7.113,12	0,00	470.918,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 998078
16/06/2026	66206	1.064,10	0,00	471.982,83	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 7141
22/06/2026	66206	24.725,14	0,00	496.707,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146233
	66206	18.783,60	0,00	515.491,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27992
26/06/2026	66206	34.058,28	0,00	549.549,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 6946
	66206	1.103,28	0,00	550.653,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 6945
29/06/2026	66206	12.729,00	0,00	563.382,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146707
	66206	2.456,00	0,00	565.838,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 307808
	66206	33.504,20	0,00	599.342,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28140
	66206	1.174,32	0,00	600.516,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146545
	66206	13.980,00	0,00	614.496,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19478
	66206	504,21	0,00	615.000,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14186
30/06/2026	65865	0,00	0,30	615.000,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	157,77	614.842,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,99	614.839,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	195.439,18	419.400,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	330,19	419.070,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	61.623,90	357.446,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,32	357.439,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,30	0,00	357.439,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7.331,45	350.108,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66206	20.140,00	0,00	370.248,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28163
	65865	2,99	0,00	370.251,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	330,19	0,00	370.581,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.877,80	0,00	374.459,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,32	0,00	374.466,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 284.342,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	3.453,66	0,00	377.920,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		358.470,47	**264.893,10**	**377.920,02**	**<<== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 128.668,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	54.725,00	0,00	183.393,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6159
16/06/2026	66206	37,78	0,00	183.430,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9535
22/06/2026	66206	22,90	0,00	183.453,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19454
30/06/2026	65865	0,00	355,14	183.098,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	97.541,07	85.557,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	134,12	0,00	85.691,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	134,12	85.557,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	355,14	0,00	85.912,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
		55.274,94	**98.030,33**	**85.912,74**	**<<== Saldo da Conta: EST. EPI C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 169.292,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	8.039,97	0,00	177.332,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 41491
02/06/2026	66206	8.160,00	0,00	185.492,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 75530
	66206	24.459,60	0,00	209.952,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 75485
03/06/2026	66206	32.760,00	0,00	242.712,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3500
08/06/2026	66206	6.919,00	0,00	249.631,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19329
	66206	7.800,00	0,00	257.431,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131271
	66206	6.324,00	0,00	263.755,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3534
09/06/2026	66206	2.850,00	0,00	266.605,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13907
	66206	4.560,00	0,00	271.165,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14024
	66206	12.900,00	0,00	284.065,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1517
	66206	306,00	0,00	284.371,53	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15015
10/06/2026	66206	708,80	0,00	285.080,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3552
11/06/2026	66206	505,50	0,00	285.585,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 75792
15/06/2026	66206	6.290,00	0,00	291.875,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19374
	66206	2.835,20	0,00	294.711,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 169.292,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					LTDA 3580
16/06/2026	66206	17.160,00	0,00	311.871,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19366
18/06/2026	66206	22.116,00	0,00	333.987,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 75964
22/06/2026	66206	15.096,00	0,00	349.083,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19453
	66206	576,45	0,00	349.659,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14160
23/06/2026	66206	720,00	0,00	350.379,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30285
24/06/2026	66206	10.218,28	0,00	360.597,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 74060
25/06/2026	66206	29.021,36	0,00	389.619,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 74390
29/06/2026	66206	3.390,00	0,00	393.009,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19478
	66206	2.814,00	0,00	395.823,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 42001
30/06/2026	65865	32,64	0,00	395.855,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4.012,57	0,00	399.868,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	402,18	0,00	400.270,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	17.056,50	0,00	417.327,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5.094,33	0,00	422.421,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	38.815,39	383.605,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	33,98	383.571,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,23	383.571,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3.958,35	379.613,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	221.663,90	157.949,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,21	157.949,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	32,64	157.916,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	54,22	157.862,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,25	157.862,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,37	157.861,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,16	157.859,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.928,74	0,00	161.788,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	402,18	0,00	162.190,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66206	2.175,00	0,00	164.365,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 995
	65865	0,00	0,42	164.365,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	670,31	0,00	165.035,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,12	0,00	165.039,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66206	21.168,00	0,00	186.207,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3688
	65865	33,98	0,00	186.241,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 169.292,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	1.809,83	0,00	188.051,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,50	188.050,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9.451,33	0,00	197.502,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		292.771,87	**264.562,62**	**197.502,21**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 192.350,35

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	661,50	0,00	193.011,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 41895
	66206	590,00	0,00	193.601,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19288
02/06/2026	66206	6.254,00	0,00	199.855,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 41903
	66206	405,00	0,00	200.260,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19298
	66206	289,20	0,00	200.550,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16851
03/06/2026	66206	21.900,00	0,00	222.450,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 829520
16/06/2026	66206	84,83	0,00	222.534,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9535
	66206	149,45	0,00	222.684,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9534
	66206	227,80	0,00	222.912,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 280650
	66206	462,00	0,00	223.374,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9533
18/06/2026	66206	130,00	0,00	223.504,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16894
22/06/2026	66206	379,95	0,00	223.884,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19454
	66206	1.698,50	0,00	225.582,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 91792
24/06/2026	65889	1.857,00	0,00	227.439,58	RECLASS BVC COMÃ‰RCIO DE PRODUTOS E SERVIÃ‡OS LTDA 1299
29/06/2026	66206	4.125,50	0,00	231.565,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42174
30/06/2026	65865	2,80	0,00	231.567,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	231.567,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,56	231.567,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,27	0,00	231.567,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	22,45	0,00	231.590,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,81	0,00	231.598,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,56	0,00	231.599,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,27	0,00	231.602,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	20,17	0,00	231.622,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	19,86	0,00	231.642,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	12,58	0,00	231.655,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	39,00	0,00	231.694,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,64	231.686,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	67,55	231.619,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	347,51	231.271,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 192.350,35

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	2,80	231.268,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	231.268,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,31	231.268,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	19,86	231.248,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,29	231.248,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	47.661,05	183.587,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	34,36	183.552,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	20,17	183.532,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,10	0,00	183.537,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	34,36	0,00	183.572,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,45	0,00	183.577,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,01	0,00	183.583,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	217,60	0,00	183.801,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,03	0,00	183.801,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	19,48	0,00	183.820,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,56	0,00	183.826,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,25	0,00	183.828,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	156,41	0,00	183.985,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	67,55	0,00	184.052,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66206	229,00	0,00	184.281,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19514
	65865	0,31	0,00	184.281,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66206	4.946,60	0,00	189.228,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1952
	66206	405,00	0,00	189.633,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19515
	65865	7,64	0,00	189.641,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
		45.452,86	**48.162,11**	**189.641,10**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 615.462,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2026	66206	1.255,01	0,00	616.717,66	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 517
	66206	609,60	0,00	617.327,26	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 540
	66206	1.204,89	0,00	618.532,15	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 401
	66206	645,43	0,00	619.177,58	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 450
	66206	430,32	0,00	619.607,90	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 434
	66206	562,92	0,00	620.170,82	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 427

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 615.462,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2026	66206	788,87	0,00	620.959,69	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 490
	66206	179,30	0,00	621.138,99	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100277
	66206	2.581,81	0,00	623.720,80	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 507
	66206	35,86	0,00	623.756,66	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 484
	66206	645,47	0,00	624.402,13	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 477
	66206	1.434,35	0,00	625.836,48	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 418
	66206	502,03	0,00	626.338,51	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 524
	66206	216,12	0,00	626.554,63	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 532
	66206	824,75	0,00	627.379,38	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 460
	66206	1.649,48	0,00	629.028,86	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100279
	66206	322,74	0,00	629.351,60	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 445
	66206	1.147,43	0,00	630.499,03	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 538
03/06/2026	66206	717,20	0,00	631.216,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 559
	66206	645,46	0,00	631.861,69	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 549
	66206	71,73	0,00	631.933,42	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101264
	66206	2.043,88	0,00	633.977,30	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 565
	66206	1.650,00	0,00	635.627,30	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 1199
	66206	645,46	0,00	636.272,76	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 469
05/06/2026	66206	753,05	0,00	637.025,81	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101266
	66206	990,06	0,00	638.015,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 409223
08/06/2026	66206	1.326,76	0,00	639.342,63	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 411
11/06/2026	66206	179,30	0,00	639.521,93	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 569
	66206	1.227,78	0,00	640.749,71	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 616
	66206	35,86	0,00	640.785,57	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101448
	66206	2.240,00	0,00	643.025,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7643

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 615.462,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
11/06/2026	66206	753,05	0,00	643.778,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 579
15/06/2026	66206	8.177,00	0,00	651.955,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2301
	66206	4.022,00	0,00	655.977,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3722
	66206	15.033,20	0,00	671.010,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2052343
	66206	1.204,92	0,00	672.215,74	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 601
	66206	1.217,00	0,00	673.432,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3741
16/06/2026	66206	6.597,50	0,00	680.030,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1960
	66206	1.297,00	0,00	681.327,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1962
18/06/2026	66206	676,00	0,00	682.003,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7519
	66206	1.840,00	0,00	683.843,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7665
22/06/2026	66206	1.147,51	0,00	684.990,75	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 635
	66206	860,52	0,00	685.851,27	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 636
	66206	1.371,22	0,00	687.222,49	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 651
24/06/2026	66206	7.258,00	0,00	694.480,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1969
25/06/2026	66206	681,30	0,00	695.161,79	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 682
	66206	366,28	0,00	695.528,07	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4704
29/06/2026	66206	8.730,00	0,00	704.258,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLABBRASIL - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA 8377
30/06/2026	65865	0,00	18.906,58	685.351,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3.438,58	681.912,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	15.125,26	0,00	697.038,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66206	272,56	0,00	697.310,73	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 698
	66206	1.541,93	0,00	698.852,66	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 706
	66206	738,72	0,00	699.591,38	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 432
	66206	35,86	0,00	699.627,24	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 401
	65865	3.438,58	0,00	703.065,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66206	344,29	0,00	703.410,11	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 663
	65865	3.781,32	0,00	707.191,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66206	1.577,75	0,00	708.769,18	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 412

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 615.462,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66206	358,60	0,00	709.127,78	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 436
	65865	0,00	107.745,95	601.381,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66206	2.090,51	0,00	603.472,34	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 390
		118.100,80	**130.091,11**	**603.472,34**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 59.051,42

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
05/06/2026	66206	272,10	0,00	59.323,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 4196
16/06/2026	66206	8.120,00	0,00	67.443,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14102
22/06/2026	66206	224,00	0,00	67.667,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNLAB PRODUTOS TECNICOS PARA LABORATORIOS LTDA 32124
	66206	9.600,00	0,00	77.267,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14194
24/06/2026	66206	28.536,00	0,00	105.803,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14230
26/06/2026	66206	9.744,00	0,00	115.547,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14231
30/06/2026	65865	1,91	0,00	115.549,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	244,98	0,00	115.794,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,94	0,00	115.817,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.547,65	0,00	118.365,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	103,35	0,00	118.468,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,91	118.466,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,91	118.464,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4.731,35	113.733,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2.798,00	110.935,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	32.975,23	77.959,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1.573,88	76.386,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	13.430,85	62.955,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,91	62.953,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	396,17	0,00	63.349,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.183,70	0,00	65.533,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4.605,04	0,00	70.138,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	275,60	0,00	70.413,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5.868,94	0,00	76.282,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,83	76.278,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.913,88	0,00	78.192,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 59.051,42

74.660,26	**55.518,87**	**78.192,81**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 195.656,33

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	7.920,00	0,00	203.576,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 32875
12/06/2026	66206	2.296,00	0,00	205.872,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3588
15/06/2026	66206	2.278,40	0,00	208.150,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3587
19/06/2026	66206	2.200,00	0,00	210.350,73	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 136796
30/06/2026	65865	11,95	0,00	210.362,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.296,00	0,00	212.658,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.320,00	0,00	213.978,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.200,00	0,00	216.178,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	480,00	0,00	216.658,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	125,66	0,00	216.784,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	27,39	0,00	216.811,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	198,93	216.612,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.779,66	0,00	220.392,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.275,22	0,00	221.667,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	842,15	0,00	222.509,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	8.009,66	214.500,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	38.600,67	175.899,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,83	175.891,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3.893,21	171.998,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	19,56	171.978,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.275,22	170.703,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	16.186,16	154.517,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	11,95	154.505,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	198,93	0,00	154.704,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	24.229,09	0,00	178.933,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.779,66	0,00	182.713,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5.964,00	0,00	188.677,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	120,00	0,00	188.797,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		61.344,11	**68.203,19**	**188.797,25**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 55.793,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/06/2026	66206	885,00	0,00	56.678,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2319

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 55.793,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/06/2026	66206	700,00	0,00	57.378,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3617
30/06/2026	65865	8,39	0,00	57.386,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	699,51	0,00	58.086,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,03	0,00	58.086,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9,07	0,00	58.095,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.454,45	0,00	62.550,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.930,40	0,00	66.480,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	66.480,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	106,33	0,00	66.586,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,72	0,00	66.591,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	62,29	0,00	66.653,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,12	0,00	66.654,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	32,83	0,00	66.687,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	587,59	0,00	67.275,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	222,72	0,00	67.498,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6.550,67	0,00	74.048,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	55,96	0,00	74.104,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	408,22	0,00	74.512,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	67,15	0,00	74.580,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,01	0,00	74.580,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	49,92	0,00	74.629,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	158,75	0,00	74.788,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	79,38	0,00	74.868,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	680,37	0,00	75.548,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,05	0,00	75.548,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	188,23	0,00	75.736,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	17.975,35	57.761,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,31	57.761,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	10.955,65	46.805,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	55,96	46.749,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	159,66	46.589,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8,77	0,00	46.598,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,21	0,00	46.598,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
		19.952,15	**29.146,93**	**46.598,80**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100006 1.1.5.02.01.013 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 84,50

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100006 1.1.5.02.01.013 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 84,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	6,50	78,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		0,00	**6,50**	**78,00**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	0,00	1.130,00	-1.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189614
	66206	0,00	1.096,39	-2.226,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191978
	66206	0,00	599,80	-2.826,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192037
	66206	0,00	1.580,00	-4.406,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189913
	66206	0,00	1.716,81	-6.123,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189975
	66206	0,00	2.800,00	-8.923,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191844
	66206	0,00	1.096,39	-10.019,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189406
	66206	0,00	2.800,00	-12.819,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189371
	66206	0,00	1.130,00	-13.949,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189601
	66206	0,00	85,35	-14.034,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189798
	66206	0,00	1.130,00	-15.164,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192170
	66206	0,00	1.669,99	-16.834,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191852
	66206	0,00	870,00	-17.704,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191985
	66206	0,00	780,00	-18.484,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194050
	66206	0,00	2.060,20	-20.544,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189881
	66206	0,00	2.827,71	-23.372,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189425
	66206	0,00	1.120,00	-24.492,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189833
	66206	0,00	761,91	-25.254,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189992
	66206	0,00	1.120,00	-26.374,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189617
	66206	0,00	1.120,00	-27.494,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189386
	66206	0,00	299,90	-27.794,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189584
	66206	0,00	270,87	-28.065,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					PRODUTOS MEDICOS LTDA 189373
01/06/2026	66206	0,00	190,00	-28.255,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189820
	66206	0,00	1.300,00	-29.555,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189557
	66206	0,00	1.130,00	-30.685,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192164
	66206	0,00	1.130,00	-31.815,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194057
	66206	0,00	1.130,00	-32.945,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189360
	66206	0,00	1.120,00	-34.065,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189382
	66206	0,00	1.120,00	-35.185,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189670
	66206	0,00	1.120,00	-36.305,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189785
	66206	0,00	870,00	-37.175,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189898
	66206	0,00	1.130,00	-38.305,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189365
	66206	0,00	1.490,00	-39.795,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191973
	66206	0,00	299,90	-40.095,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189370
	66206	0,00	2.310,00	-42.405,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189539
	66206	0,00	648,11	-43.053,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189488
	66206	0,00	1.096,39	-44.149,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189654
	66206	0,00	299,90	-44.449,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189355
	66206	0,00	286,97	-44.736,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194046
	66206	0,00	70,17	-44.806,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194054
	66206	0,00	1.400,00	-46.206,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192151
	66206	0,00	1.300,00	-47.506,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189392
	66206	0,00	1.030,00	-48.536,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189394
	66206	0,00	1.096,39	-49.633,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189895
	66206	0,00	1.400,00	-51.033,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189411
	66206	0,00	1.120,00	-52.153,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189962
	66206	0,00	1.635,42	-53.788,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					PRODUTOS MEDICOS LTDA 192149
01/06/2026	66206	0,00	1.096,39	-54.884,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189792
	66206	0,00	1.580,00	-56.464,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191846
	66206	0,00	1.130,00	-57.594,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192177
	66206	0,00	1.124,39	-58.719,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189465
	66206	0,00	1.300,00	-60.019,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189357
	66206	0,00	564,13	-60.583,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189390
	66206	0,00	1.120,00	-61.703,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191856
	66206	0,00	1.130,00	-62.833,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189582
	66206	0,00	1.096,39	-63.929,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192156
	66206	0,00	1.130,00	-65.059,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192174
	66206	0,00	1.130,00	-66.189,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189666
	66206	0,00	1.096,39	-67.286,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189778
	66206	0,00	110,97	-67.397,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189781
	66206	0,00	1.010,56	-68.407,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192054
	66206	0,00	1.130,00	-69.537,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189570
	66206	0,00	449,75	-69.987,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189816
	66206	0,00	1.120,00	-71.107,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189463
	66206	0,00	1.120,00	-72.227,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189968
	66206	0,00	1.096,39	-73.323,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189586
	66206	0,00	196,68	-73.520,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189595
	66206	0,00	15,34	-73.535,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191965
	66206	0,00	102,92	-73.638,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192167
	66206	0,00	1.320,00	-74.958,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189789
	66206	0,00	564,13	-75.523,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189971
	66206	0,00	3.390,00	-78.913,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					PRODUTOS MEDICOS LTDA 189353
01/06/2026	66206	0,00	8,05	-78.921,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189889
	66206	0,00	1.120,00	-80.041,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189843
	66206	0,00	640,00	-80.681,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189490
	66206	0,00	1.096,39	-81.777,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189658
	66206	0,00	23,39	-81.800,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189591
	66206	0,00	1.130,00	-82.930,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191849
	66206	0,00	190,00	-83.120,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189407
	66206	0,00	1.130,00	-84.250,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191858
	66206	0,00	1.400,00	-85.650,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191986
	66206	0,00	27,71	-85.678,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189873
	66206	0,00	2.216,39	-87.894,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189607
	66206	0,00	1.396,29	-89.291,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189624
	66206	0,00	640,00	-89.931,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192188
	66206	0,00	1.030,00	-90.961,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194043
	66206	0,00	1.030,00	-91.991,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189892
	66206	0,00	1.096,39	-93.087,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189358
	66206	0,00	1.096,39	-94.184,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194061
	66206	0,00	113,80	-94.297,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189955
	66206	0,00	1.096,39	-95.394,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189330
	66206	0,00	1.120,00	-96.514,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191503
	66206	0,00	1.120,00	-97.634,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191506
	66206	0,00	102,92	-97.737,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189376
	66206	0,00	1.030,00	-98.767,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189429
	66206	0,00	1.096,39	-99.863,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192159
	66206	0,00	1.030,00	-100.893,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					PRODUTOS MEDICOS LTDA 189564
01/06/2026	66206	0,00	1.120,00	-102.013,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191853
	66206	0,00	640,00	-102.653,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191981
	66206	0,00	2.800,00	-105.453,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192176
	66206	0,00	372,21	-105.825,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189856
	66206	0,00	648,11	-106.473,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189949
	66206	0,00	1.130,00	-107.603,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189420
	66206	0,00	1.130,00	-108.733,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189550
	66206	0,00	1.240,97	-109.974,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189567
	66206	0,00	1.030,00	-111.004,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192142
	66206	0,00	2.800,00	-113.804,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192146
	66206	0,00	1.096,39	-114.901,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192182
	66206	0,00	1.030,00	-115.931,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189469
	66206	0,00	2.800,00	-118.731,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189368
	66206	0,00	1.580,00	-120.311,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189416
	66206	0,00	681,73	-120.992,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192186
	66206	0,00	1.120,00	-122.112,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189480
	66206	0,00	1.120,00	-123.232,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192152
	66206	0,00	1.130,00	-124.362,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189871
	66206	0,00	1.096,39	-125.459,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189533
	66206	0,00	1.030,00	-126.489,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189398
	66206	0,00	2.260,00	-128.749,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189878
02/06/2026	66206	0,00	1.580,00	-130.329,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196079
	66206	0,00	2.800,00	-133.129,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196214
	66206	0,00	1.120,00	-134.249,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196236
	66206	0,00	780,00	-135.029,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					PRODUTOS MEDICOS LTDA 196264
02/06/2026	66206	0,00	1.120,00	-136.149,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196097
	66206	0,00	1.030,00	-137.179,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196241
	66206	0,00	1.010,56	-138.189,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196225
	66206	0,00	1.130,00	-139.319,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190044
	66206	0,00	1.400,00	-140.719,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196085
	66206	0,00	1.120,00	-141.839,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196083
	66206	0,00	1.096,39	-142.936,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196091
	66206	0,00	232,04	-143.168,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196114
	66206	0,00	648,11	-143.816,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190048
	66206	0,00	1.010,56	-144.826,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196119
	66206	0,00	1.130,00	-145.956,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196201
	66206	0,00	1.130,00	-147.086,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190071
	66206	0,00	1.120,00	-148.206,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196101
	66206	0,00	1.120,00	-149.326,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196271
	66206	0,00	213,89	-149.540,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190058
	66206	0,00	1.120,00	-150.660,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190061
	66206	0,00	1.120,00	-151.780,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196105
	66206	0,00	1.120,00	-152.900,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196206
	66206	0,00	430,00	-153.330,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196112
	66206	0,00	1.280,00	-154.610,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196258
	66206	0,00	2.496,39	-157.107,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190050
	66206	0,00	1.387,29	-158.494,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196261
	66206	0,00	1.609,31	-160.103,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196064
	66206	0,00	1.096,39	-161.200,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196192
	66206	0,00	2.216,39	-163.416,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					PRODUTOS MEDICOS LTDA 196249
02/06/2026	66206	0,00	286,97	-163.703,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196185
	66206	0,00	205,84	-163.909,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196263
	66206	0,00	1.096,39	-165.005,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196107
	66206	0,00	1.030,00	-166.035,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196222
	66206	0,00	1.400,00	-167.435,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196228
	66206	0,00	1.362,04	-168.797,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196254
	66206	0,00	1.580,00	-170.377,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196088
03/06/2026	66206	0,00	1.096,39	-171.474,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196127
	66206	0,00	1.400,00	-172.874,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196144
	66206	0,00	2.800,00	-175.674,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196138
	66206	0,00	1.030,00	-176.704,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196122
	66206	0,00	870,00	-177.574,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196124
	66206	0,00	102,92	-177.677,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196146
	66206	0,00	1.096,39	-178.773,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196148
	66206	0,00	1.130,00	-179.903,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196149
	66206	0,00	1.552,04	-181.455,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196142
	66206	0,00	554,85	-182.010,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196133
	66206	0,00	1.030,00	-183.040,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196140
05/06/2026	66206	1.030,00	0,00	-182.010,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	2.800,00	0,00	-179.210,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
08/06/2026	66206	1.910,36	0,00	-177.300,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.490,00	0,00	-175.810,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	15,34	0,00	-175.794,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	30,68	0,00	-175.764,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	90,29	0,00	-175.673,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	170,75	0,00	-175.503,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	102,92	0,00	-175.400,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	196,00	0,00	-175.204,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/06/2026	66206	705,01	0,00	-174.499,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.130,00	0,00	-173.369,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.580,00	0,00	-171.789,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	205,84	0,00	-171.583,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.699,90	0,00	-169.883,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.400,00	0,00	-168.483,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.096,39	0,00	-167.386,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.300,00	0,00	-166.086,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.335,84	0,00	-164.751,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	148,40	0,00	-164.602,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	190,00	0,00	-164.412,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.287,29	0,00	-163.125,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	870,00	0,00	-162.255,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	213,89	0,00	-162.041,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	564,13	0,00	-161.477,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.607,71	0,00	-159.869,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	299,90	0,00	-159.569,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	2.800,00	0,00	-156.769,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	110,97	0,00	-156.658,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.120,00	0,00	-155.538,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
09/06/2026	66206	1.120,00	0,00	-154.418,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	2.800,00	0,00	-151.618,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	190,00	0,00	-151.428,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	299,90	0,00	-151.128,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.120,00	0,00	-150.008,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.580,00	0,00	-148.428,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.580,00	0,00	-146.848,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.120,00	0,00	-145.728,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.120,00	0,00	-144.608,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.130,00	0,00	-143.478,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.120,00	0,00	-142.358,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	564,13	0,00	-141.794,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	190,00	0,00	-141.604,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.130,00	0,00	-140.474,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.120,00	0,00	-139.354,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	299,90	0,00	-139.054,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	299,90	0,00	-138.755,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.130,00	0,00	-137.625,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/06/2026	66206	2.800,00	0,00	-134.825,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.130,00	0,00	-133.695,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.130,00	0,00	-132.565,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
12/06/2026	66206	1.300,00	0,00	-131.265,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
22/06/2026	66206	2.435,48	0,00	-128.829,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	489,90	0,00	-128.339,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	648,11	0,00	-127.691,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
23/06/2026	66206	564,13	0,00	-127.127,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.120,00	0,00	-126.007,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	939,90	0,00	-125.067,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.770,00	0,00	-123.297,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.096,39	0,00	-122.201,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.120,00	0,00	-121.081,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.030,00	0,00	-120.051,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.030,00	0,00	-119.021,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.120,00	0,00	-117.901,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.096,39	0,00	-116.804,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.120,00	0,00	-115.684,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	532,92	0,00	-115.151,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.096,39	0,00	-114.055,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.096,39	0,00	-112.959,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.096,39	0,00	-111.862,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.429,90	0,00	-110.432,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
24/06/2026	66206	1.490,29	0,00	-108.942,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.670,29	0,00	-107.272,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.130,00	0,00	-106.142,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.120,00	0,00	-105.022,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.962,04	0,00	-103.060,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.580,00	0,00	-101.480,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.096,39	0,00	-100.383,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	2.800,00	0,00	-97.583,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.670,29	0,00	-95.913,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	546,02	0,00	-95.367,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	205,84	0,00	-95.161,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.490,00	0,00	-93.671,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.120,00	0,00	-92.551,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	55,42	0,00	-92.496,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	190,00	0,00	-92.306,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
24/06/2026	66206	110,97	0,00	-92.195,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.030,00	0,00	-91.165,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	102,92	0,00	-91.062,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.120,00	0,00	-89.942,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
25/06/2026	66206	780,00	0,00	-89.162,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	299,90	0,00	-88.862,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	780,00	0,00	-88.082,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.400,00	0,00	-86.682,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.130,00	0,00	-85.552,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	564,13	0,00	-84.988,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	746,81	0,00	-84.241,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	564,13	0,00	-83.677,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	299,90	0,00	-83.377,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.096,39	0,00	-82.280,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
26/06/2026	66206	1.030,00	0,00	-81.250,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
30/06/2026	65900	0,00	101.789,46	-183.040,45	RECLASS PAGAMENTOS DE NFS HEXAGON 06/2026
	65900	183.040,45	0,00	0,00	RECLASS NFS HEXAGON 06/2026
		284.829,91	**284.829,91**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	270,87	0,00	-1.806,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189373
	66206	1.120,00	0,00	-686,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189480
	66206	640,00	0,00	-46,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191981
	66206	870,00	0,00	823,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191985
	66206	1.130,00	0,00	1.953,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189871
	66206	761,91	0,00	2.715,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23875
	66206	781,26	0,00	3.496,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118716
	66206	761,91	0,00	4.258,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23879
	66206	1.396,29	0,00	5.654,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189624
	66206	8.122,72	0,00	13.777,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118722
	66206	761,91	0,00	14.539,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23907
	66206	2.060,20	0,00	16.599,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189881

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	761,91	0,00	17.361,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23733
	66206	1.120,00	0,00	18.481,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189785
	66206	761,91	0,00	19.243,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23876
	66206	1.096,39	0,00	20.339,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189895
	66206	1.120,00	0,00	21.459,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189617
	66206	1.580,00	0,00	23.039,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189913
	66206	1.716,81	0,00	24.756,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189975
	66206	1.635,42	0,00	26.391,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192149
	66206	332,21	0,00	26.724,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23734
	66206	2.800,00	0,00	29.524,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191844
	66206	1.580,00	0,00	31.104,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191846
	66206	761,91	0,00	31.865,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23732
	66206	1.120,00	0,00	32.985,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189386
	66206	1.306,15	0,00	34.292,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23869
	66206	1.030,00	0,00	35.322,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189429
	66206	1.400,00	0,00	36.722,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191986
	66206	183,81	0,00	36.905,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23723
	66206	761,91	0,00	37.667,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23884
	66206	936,58	0,00	38.604,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23719
	66206	1.130,00	0,00	39.734,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189601
	66206	196,68	0,00	39.931,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189595
	66206	1.669,99	0,00	41.601,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191852
	66206	183,81	0,00	41.784,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23639
	66206	3.922,72	0,00	45.707,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119567
	66206	6.213,88	0,00	51.921,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476778
	66206	2.216,39	0,00	54.137,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					PRODUTOS MEDICOS LTDA 189607
01/06/2026	66206	564,13	0,00	54.702,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189390
	66206	936,58	0,00	55.638,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23904
	66206	761,91	0,00	56.400,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23722
	66206	648,11	0,00	57.048,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189488
	66206	102,92	0,00	57.151,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192167
	66206	12.313,66	0,00	69.465,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 477523
	66206	2.800,00	0,00	72.265,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192176
	66206	235,88	0,00	72.501,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23871
	66206	564,13	0,00	73.065,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189971
	66206	1.300,00	0,00	74.365,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189557
	66206	1.130,00	0,00	75.495,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189582
	66206	1.400,00	0,00	76.895,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192151
	66206	1.096,39	0,00	77.991,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23635
	66206	183,81	0,00	78.175,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23638
	66206	6.342,56	0,00	84.517,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119609
	66206	1.010,56	0,00	85.528,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192054
	66206	989,15	0,00	86.517,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23725
	66206	275,48	0,00	86.793,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23627
	66206	936,58	0,00	87.729,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23628
	66206	1.130,00	0,00	88.859,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189365
	66206	23,39	0,00	88.883,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189591
	66206	761,91	0,00	89.645,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23728
	66206	227,42	0,00	89.872,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476779
	66206	30.154,95	0,00	120.027,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 477506
	66206	2.115,03	0,00	122.142,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23906

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	1.490,00	0,00	123.632,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191973
	66206	1.120,00	0,00	124.752,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189968
	66206	146,64	0,00	124.899,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23736
	66206	1.523,82	0,00	126.422,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23632
	66206	1.120,00	0,00	127.542,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191856
	66206	15,34	0,00	127.558,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191965
	66206	5.922,72	0,00	133.480,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119585
	66206	235,93	0,00	133.716,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23711
	66206	780,00	0,00	134.496,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194050
	66206	6.213,88	0,00	140.710,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476767
	66206	6.922,72	0,00	147.633,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 120600
	66206	3.922,72	0,00	151.556,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118732
	66206	2.827,71	0,00	154.383,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189425
	66206	1.466,92	0,00	155.850,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23894
	66206	8,05	0,00	155.858,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189889
	66206	1.163,90	0,00	157.022,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23629
	66206	1.030,00	0,00	158.052,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194043
	66206	290,84	0,00	158.343,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23636
	66206	1.096,39	0,00	159.440,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189358
	66206	1.096,39	0,00	160.536,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194061
	66206	1.400,00	0,00	161.936,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189411
	66206	599,80	0,00	162.536,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192037
	66206	1.096,39	0,00	163.632,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189330
	66206	449,75	0,00	164.082,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189816
	66206	1.130,00	0,00	165.212,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191849
	66206	190,00	0,00	165.402,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189407

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	1.030,00	0,00	166.432,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189469
	66206	30,68	0,00	166.463,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23868
	66206	936,58	0,00	167.399,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23893
	66206	2.310,00	0,00	169.709,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189539
	66206	8.322,72	0,00	178.032,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119577
	66206	4.922,72	0,00	182.955,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119627
	66206	4.322,72	0,00	187.277,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 120592
	66206	2.800,00	0,00	190.077,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189368
	66206	1.580,00	0,00	191.657,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189416
	66206	1.030,00	0,00	192.687,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189564
	66206	6.213,88	0,00	198.901,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476763
	66206	85,35	0,00	198.987,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189798
	66206	190,00	0,00	199.177,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189820
	66206	1.120,00	0,00	200.297,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192152
	66206	2.071,71	0,00	202.368,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 477508
	66206	1.096,39	0,00	203.465,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189654
	66206	299,90	0,00	203.765,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189355
	66206	648,11	0,00	204.413,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189949
	66206	3.390,00	0,00	207.803,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189353
	66206	28,45	0,00	207.831,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23910
	66206	1.130,00	0,00	208.961,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192174
	66206	3.922,72	0,00	212.884,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119600
	66206	1.130,00	0,00	214.014,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189360
	66206	1.130,00	0,00	215.144,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189550
	66206	761,91	0,00	215.906,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23730
	66206	1.523,82	0,00	217.430,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23885
	66206	675,46	0,00	218.105,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23630
01/06/2026	66206	183,81	0,00	218.289,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23633
	66206	790,36	0,00	219.079,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23888
	66206	5.322,72	0,00	224.402,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119945
	66206	110,97	0,00	224.513,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189781
	66206	640,00	0,00	225.153,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189490
	66206	6.213,88	0,00	231.367,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476760
	66206	761,91	0,00	232.129,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23905
	66206	1.096,39	0,00	233.225,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191978
	66206	4.922,72	0,00	238.148,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119604
	66206	1.096,39	0,00	239.244,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189792
	66206	102,92	0,00	239.347,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189376
	66206	1.130,00	0,00	240.477,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192177
	66206	1.096,39	0,00	241.573,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189406
	66206	371,78	0,00	241.945,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23874
	66206	299,90	0,00	242.245,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189370
	66206	299,90	0,00	242.545,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189584
	66206	1.096,39	0,00	243.641,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192159
	66206	290,84	0,00	243.932,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23631
	66206	761,91	0,00	244.694,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23731
	66206	681,73	0,00	245.376,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192186
	66206	4.282,72	0,00	249.659,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119588
	66206	3.922,72	0,00	253.581,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119581
	66206	286,97	0,00	253.868,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194046
	66206	70,17	0,00	253.938,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194054
	66206	1.096,39	0,00	255.035,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192156
	66206	1.130,00	0,00	256.165,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189666

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	2.260,00	0,00	258.425,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189878
	66206	1.096,39	0,00	259.521,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189533
	66206	1.240,97	0,00	260.762,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189567
	66206	1.030,00	0,00	261.792,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189394
	66206	4.461,52	0,00	266.254,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 477505
	66206	1.030,00	0,00	267.284,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189892
	66206	761,91	0,00	268.046,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189992
	66206	1.096,39	0,00	269.142,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189658
	66206	113,80	0,00	269.256,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189955
	66206	7.603,98	0,00	276.860,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118720
	66206	5.922,72	0,00	282.783,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 120591
	66206	1.130,00	0,00	283.913,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189570
	66206	761,91	0,00	284.674,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23735
	66206	7.280,53	0,00	291.955,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476780
	66206	6.213,88	0,00	298.169,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476781
	66206	1.124,39	0,00	299.293,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189465
	66206	4.879,19	0,00	304.172,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118728
	66206	686,87	0,00	304.859,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23720
	66206	15.251,81	0,00	320.111,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 478153
	66206	6.213,88	0,00	326.325,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 477501
	66206	235,88	0,00	326.561,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23737
	66206	3.922,72	0,00	330.484,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118718
	66206	1.243,03	0,00	331.727,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23891
	66206	1.523,82	0,00	333.250,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23729
	66206	640,00	0,00	333.890,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192188
	66206	1.120,00	0,00	335.010,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189382
	66206	1.300,00	0,00	336.310,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					PRODUTOS MEDICOS LTDA 189392
01/06/2026	66206	1.130,00	0,00	337.440,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189420
	66206	1.096,39	0,00	338.537,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189778
	66206	870,00	0,00	339.407,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189898
	66206	11.608,42	0,00	351.015,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 477537
	66206	761,91	0,00	351.777,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23895
	66206	205,84	0,00	351.983,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23909
	66206	6.213,88	0,00	358.197,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476891
	66206	197,60	0,00	358.395,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23739
	66206	1.096,39	0,00	359.491,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192182
	66206	1.130,00	0,00	360.621,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191858
	66206	989,15	0,00	361.610,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23900
	66206	372,21	0,00	361.982,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189856
	66206	761,91	0,00	362.744,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23882
	66206	5.392,65	0,00	368.137,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 478213
	66206	1.130,00	0,00	369.267,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192164
	66206	1.130,00	0,00	370.397,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194057
	66206	6.213,88	0,00	376.611,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476776
	66206	761,91	0,00	377.373,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23883
	66206	1.120,00	0,00	378.493,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189833
	66206	3.322,72	0,00	381.815,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119591
	66206	1.120,00	0,00	382.935,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189843
	66206	6.213,88	0,00	389.149,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476897
	66206	1.130,00	0,00	390.279,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189614
	66206	1.120,00	0,00	391.399,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189962
	66206	2.800,00	0,00	394.199,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192146

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	1.120,00	0,00	395.319,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191503
	66206	1.120,00	0,00	396.439,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191506
	66206	790,40	0,00	397.230,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23903
	66206	1.120,00	0,00	398.350,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189463
	66206	761,91	0,00	399.112,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23897
	66206	27,71	0,00	399.139,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189873
	66206	2.800,00	0,00	401.939,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189371
	66206	3.922,72	0,00	405.862,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 120594
	66206	1.120,00	0,00	406.982,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 191853
	66206	1.466,92	0,00	408.449,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23889
	66206	262,63	0,00	408.711,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23908
	66206	1.130,00	0,00	409.841,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192170
	66206	1.320,00	0,00	411.161,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189789
	66206	936,58	0,00	412.098,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23727
	66206	6.922,72	0,00	419.021,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 120598
	66206	675,46	0,00	419.696,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23721
	66206	1.030,00	0,00	420.726,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189398
	66206	1.120,00	0,00	421.846,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189670
	66206	1.096,39	0,00	422.943,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23911
	66206	98,34	0,00	423.041,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23634
	66206	1.096,39	0,00	424.137,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23886
	66206	1.030,00	0,00	425.167,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 192142
	66206	1.922,72	0,00	427.090,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119621
	66206	6.213,88	0,00	433.304,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476770
	66206	6.213,88	0,00	439.518,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476777
	66206	761,91	0,00	440.280,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23738

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	2.071,51	0,00	442.351,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476899
	66206	1.300,00	0,00	443.651,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189357
	66206	1.096,39	0,00	444.748,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189586
	66206	761,91	0,00	445.510,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23726
	66206	4.922,72	0,00	450.432,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119932
	66206	3.922,72	0,00	454.355,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118726
02/06/2026	66206	1.130,00	0,00	455.485,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190071
	66206	213,89	0,00	455.699,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190058
	66206	1.120,00	0,00	456.819,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196101
	66206	648,11	0,00	457.467,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190048
	66206	1.362,04	0,00	458.829,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196254
	66206	1.130,00	0,00	459.959,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190044
	66206	1.096,39	0,00	461.055,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196192
	66206	232,04	0,00	461.287,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196114
	66206	1.010,56	0,00	462.298,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196119
	66206	1.580,00	0,00	463.878,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196088
	66206	1.030,00	0,00	464.908,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196241
	66206	1.130,00	0,00	466.038,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196201
	66206	1.010,56	0,00	467.049,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196225
	66206	2.496,39	0,00	469.545,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190050
	66206	286,97	0,00	469.832,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196185
	66206	1.387,29	0,00	471.219,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196261
	66206	205,84	0,00	471.425,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196263
	66206	1.120,00	0,00	472.545,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190061
	66206	1.120,00	0,00	473.665,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196083
	66206	1.120,00	0,00	474.785,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196236

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2026	66206	2.216,39	0,00	477.001,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196249
	66206	1.096,39	0,00	478.098,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196091
	66206	430,00	0,00	478.528,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196112
	66206	1.030,00	0,00	479.558,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196222
	66206	1.400,00	0,00	480.958,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196228
	66206	1.120,00	0,00	482.078,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196271
	66206	1.580,00	0,00	483.658,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196079
	66206	1.096,39	0,00	484.754,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196107
	66206	1.609,31	0,00	486.364,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196064
	66206	1.120,00	0,00	487.484,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196206
	66206	2.800,00	0,00	490.284,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196214
	66206	780,00	0,00	491.064,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196264
	66206	1.400,00	0,00	492.464,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196085
	66206	1.120,00	0,00	493.584,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196105
	66206	1.120,00	0,00	494.704,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196097
	66206	1.280,00	0,00	495.984,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196258
03/06/2026	66206	1.030,00	0,00	497.014,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196140
	66206	554,85	0,00	497.568,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196133
	66206	870,00	0,00	498.438,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196124
	66206	1.096,39	0,00	499.535,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196127
	66206	1.552,04	0,00	501.087,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196142
	66206	1.130,00	0,00	502.217,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196149
	66206	102,92	0,00	502.320,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196146
	66206	1.400,00	0,00	503.720,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196144
	66206	1.030,00	0,00	504.750,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196122

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
03/06/2026	66206	2.800,00	0,00	507.550,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196138
	66206	1.096,39	0,00	508.646,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196148
05/06/2026	66206	35,76	0,00	508.682,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24072
	66206	5.979,19	0,00	514.661,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 106898
	66206	197,60	0,00	514.859,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24042
	66206	564,13	0,00	515.423,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190092
	66206	944,49	0,00	516.367,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24070
	66206	761,91	0,00	517.129,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24077
	66206	367,62	0,00	517.497,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24060
	66206	1.607,71	0,00	519.105,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190078
	66206	1.096,39	0,00	520.201,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190130
	66206	1.193,47	0,00	521.394,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190104
	66206	1.096,39	0,00	522.491,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190116
	66206	648,11	0,00	523.139,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24073
	66206	6.213,88	0,00	529.353,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 481880
	66206	761,91	0,00	530.115,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24040
	66206	262,63	0,00	530.377,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24079
	66206	761,91	0,00	531.139,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24046
	66206	23,39	0,00	531.163,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190101
	66206	1.030,00	0,00	532.193,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190080
	66206	1.899,70	0,00	534.092,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24061
	66206	761,91	0,00	534.854,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24078
	66206	2.093,66	0,00	536.948,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 479972
	66206	14.961,13	0,00	551.909,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 479969
	66206	6.213,88	0,00	558.123,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 481884
	66206	761,91	0,00	558.885,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24056
05/06/2026	66206	257,29	0,00	559.142,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24063
	66206	116,02	0,00	559.258,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24059
	66206	6.213,88	0,00	565.472,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 481882
	66206	936,58	0,00	566.409,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24058
	66206	1.030,00	0,00	567.439,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190107
	66206	1.030,00	0,00	568.469,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190099
	66206	761,91	0,00	569.231,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24055
	66206	1.130,00	0,00	570.361,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190114
	66206	5.322,72	0,00	575.683,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 104894
	66206	2.348,16	0,00	578.031,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 479961
	66206	1.120,00	0,00	579.151,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189363
	66206	564,13	0,00	579.716,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190095
	66206	124,07	0,00	579.840,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24062
	66206	1.431,34	0,00	581.271,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24057
	66206	1.168,71	0,00	582.440,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24039
	66206	2.327,80	0,00	584.767,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24071
	66206	1.163,90	0,00	585.931,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24074
	66206	1.130,00	0,00	587.061,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190128
	66206	148,40	0,00	587.210,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24044
	66206	1.580,00	0,00	588.790,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190111
	66206	288,71	0,00	589.078,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24069
	66206	5.986,46	0,00	595.065,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 481883
	66206	761,91	0,00	595.827,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24076
	66206	1.120,00	0,00	596.947,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190122
	66206	1.120,00	0,00	598.067,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190134

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
05/06/2026	66206	1.030,00	0,00	599.097,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190083
	66206	6.213,88	0,00	605.311,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 481881
	66206	761,91	0,00	606.073,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24075
	66206	1.130,00	0,00	607.203,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190132
08/06/2026	66206	202,06	0,00	607.405,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24068
	66206	817,33	0,00	608.222,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23971
	66206	1.391,50	0,00	609.614,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23972
	66206	761,91	0,00	610.375,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23975
	66206	761,91	0,00	611.137,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23976
	66206	905,90	0,00	612.043,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23978
	66206	1.096,39	0,00	613.140,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23981
	66206	1.559,36	0,00	614.699,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23977
	66206	408,05	0,00	615.107,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24083
	66206	290,84	0,00	615.398,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23967
	66206	1.410,02	0,00	616.808,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23970
	66206	437,11	0,00	617.245,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24064
	66206	2.598,67	0,00	619.844,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24054
	66206	989,15	0,00	620.833,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23974
	66206	299,90	0,00	621.133,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24081
	66206	183,81	0,00	621.317,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23979
	66206	761,91	0,00	622.078,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24082
	66206	761,91	0,00	622.840,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23973
	66206	761,91	0,00	623.602,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23968
	66206	761,91	0,00	624.364,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23969
	66206	1.424,89	0,00	625.789,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24080

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/06/2026	66206	262,63	0,00	626.052,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24084
09/06/2026	66206	2.497,24	0,00	628.549,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23359
	66206	257,29	0,00	628.806,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45174
	66206	3.200,00	0,00	632.006,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23198
	66206	705,01	0,00	632.711,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24007
	66206	989,15	0,00	633.700,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23982
	66206	905,90	0,00	634.606,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23980
	66206	675,46	0,00	635.282,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23998
	66206	3.200,00	0,00	638.482,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23197
	66206	2.400,00	0,00	640.882,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23204
	66206	936,58	0,00	641.818,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45180
	66206	1.350,00	0,00	643.168,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23377
	66206	2.797,24	0,00	645.966,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23410
	66206	1.000,00	0,00	646.966,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23378
	66206	975,97	0,00	647.942,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45154
	66206	778,37	0,00	648.720,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45159
	66206	761,91	0,00	649.482,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24021
	66206	1.096,39	0,00	650.578,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45167
	66206	4.419,05	0,00	654.997,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23323
	66206	1.925,73	0,00	656.923,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24008
	66206	761,91	0,00	657.685,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24023
	66206	761,91	0,00	658.447,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23983
	66206	905,90	0,00	659.353,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45152
	66206	1.350,00	0,00	660.703,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23401
	66206	1.556,74	0,00	662.259,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45160
	66206	235,88	0,00	662.495,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24013
	66206	262,66	0,00	662.758,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23992
	66206	525,02	0,00	663.283,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23399
	66206	936,58	0,00	664.220,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					LTDA 45172
09/06/2026	66206	761,91	0,00	664.981,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24020
	66206	350,00	0,00	665.331,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23327
	66206	2.073,62	0,00	667.405,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23353
	66206	2.050,00	0,00	669.455,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23413
	66206	2.050,04	0,00	671.505,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23386
	66206	905,90	0,00	672.411,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23991
	66206	525,02	0,00	672.936,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23394
	66206	2.000,00	0,00	674.936,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23395
	66206	3.050,00	0,00	677.986,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23382
	66206	761,91	0,00	678.748,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24004
	66206	1.700,00	0,00	680.448,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23411
	66206	1.000,00	0,00	681.448,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23340
	66206	1.845,80	0,00	683.294,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23391
	66206	2.525,02	0,00	685.819,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23384
	66206	2.400,00	0,00	688.219,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23326
	66206	936,58	0,00	689.155,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23995
	66206	1.000,00	0,00	690.155,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23373
	66206	1.050,00	0,00	691.205,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23334
	66206	1.410,02	0,00	692.615,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23986
	66206	1.197,16	0,00	693.813,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45165
	66206	1.525,02	0,00	695.338,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23376
	66206	1.525,02	0,00	696.863,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23387
	66206	4.479,19	0,00	701.342,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23324
	66206	6.922,72	0,00	708.265,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23355
	66206	778,37	0,00	709.043,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45157
	66206	1.350,00	0,00	710.393,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23409
	66206	235,88	0,00	710.629,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45156
	66206	525,26	0,00	711.154,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23997
	66206	761,91	0,00	711.916,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24001
	66206	350,00	0,00	712.266,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23397
	66206	3.922,72	0,00	716.189,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23330
	66206	296,13	0,00	716.485,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					LTDA 45182
09/06/2026	66206	936,58	0,00	717.421,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45155
	66206	3.922,72	0,00	721.344,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23322
	66206	1.096,39	0,00	722.440,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23989
	66206	1.525,02	0,00	723.965,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23414
	66206	1.350,00	0,00	725.315,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23415
	66206	3.922,72	0,00	729.238,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23325
	66206	1.000,00	0,00	730.238,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23362
	66206	1.096,39	0,00	731.335,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45178
	66206	525,02	0,00	731.860,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23383
	66206	778,37	0,00	732.638,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45163
	66206	761,91	0,00	733.400,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24006
	66206	2.525,02	0,00	735.925,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23201
	66206	936,58	0,00	736.862,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45173
	66206	778,37	0,00	737.640,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45158
	66206	761,91	0,00	738.402,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24011
	66206	989,15	0,00	739.391,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45166
	66206	9.251,91	0,00	748.643,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23361
	66206	183,81	0,00	748.827,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45151
	66206	2.400,00	0,00	751.227,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23371
	66206	1.000,00	0,00	752.227,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23379
	66206	27,71	0,00	752.254,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45171
	66206	989,15	0,00	753.244,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45153
	66206	1.525,02	0,00	754.769,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23196
	66206	778,37	0,00	755.547,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45162
	66206	1.525,02	0,00	757.072,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23347
	66206	4.922,72	0,00	761.995,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23375
	66206	1.525,02	0,00	763.520,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23389
	66206	1.000,00	0,00	764.520,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23398
	66206	525,02	0,00	765.045,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23400
	66206	102,92	0,00	765.148,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45142

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/06/2026	66206	235,88	0,00	765.383,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23996
	66206	761,91	0,00	766.145,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24000
	66206	354,24	0,00	766.500,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23984
	66206	235,88	0,00	766.736,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24015
	66206	2.147,24	0,00	768.883,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23352
	66206	4.922,72	0,00	773.805,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23333
	66206	5.979,07	0,00	779.785,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23408
	66206	778,37	0,00	780.563,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45179
	66206	1.142,41	0,00	781.705,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24016
	66206	8.703,98	0,00	790.409,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23354
	66206	1.525,02	0,00	791.934,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23360
	66206	2.785,43	0,00	794.720,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23195
	66206	778,37	0,00	795.498,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43404
	66206	352,48	0,00	795.851,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45168
	66206	183,81	0,00	796.034,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24010
	66206	5.600,00	0,00	801.634,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23202
	66206	1.096,39	0,00	802.731,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24024
	66206	1.845,80	0,00	804.577,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23345
	66206	193,21	0,00	804.770,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45181
	66206	1.525,02	0,00	806.295,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23388
	66206	1.525,02	0,00	807.820,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23412
	66206	818,81	0,00	808.639,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24026
	66206	761,91	0,00	809.401,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24025
	66206	1.096,39	0,00	810.497,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45149
	66206	1.000,00	0,00	811.497,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23407
	66206	7.947,24	0,00	819.444,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23206
	66206	367,62	0,00	819.812,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24014
	66206	2.797,24	0,00	822.609,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23380
	66206	7.703,98	0,00	830.313,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23348
	66206	2.960,45	0,00	833.273,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23356

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/06/2026	66206	5.922,72	0,00	839.196,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23406
	66206	235,88	0,00	839.432,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23999
	66206	2.773,62	0,00	842.206,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23372
	66206	1.525,02	0,00	843.731,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23405
	66206	761,91	0,00	844.493,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24005
	66206	761,91	0,00	845.255,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24018
	66206	5.185,43	0,00	850.440,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23393
	66206	350,00	0,00	850.790,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23402
	66206	1.130,00	0,00	851.920,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45161
	66206	1.600,00	0,00	853.520,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23205
	66206	761,91	0,00	854.282,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23985
	66206	905,90	0,00	855.188,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24002
	66206	1.424,89	0,00	856.613,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23994
	66206	761,91	0,00	857.375,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24022
	66206	1.168,71	0,00	858.543,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23987
	66206	7.922,72	0,00	866.466,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23358
	66206	1.356,35	0,00	867.822,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23370
	66206	4.232,67	0,00	872.055,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23374
	66206	525,02	0,00	872.580,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23390
	66206	2.285,73	0,00	874.866,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24003
	66206	2.056,35	0,00	876.922,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23396
	66206	6.011,32	0,00	882.933,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23335
	66206	936,58	0,00	883.870,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23993
	66206	936,58	0,00	884.807,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45123
	66206	2.532,67	0,00	887.339,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23320
	66206	1.270,74	0,00	888.610,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45170
	66206	761,91	0,00	889.372,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24009
10/06/2026	66206	1.314,13	0,00	890.686,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24191
	66206	3.922,72	0,00	894.609,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23208
	66206	1.600,00	0,00	896.209,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23214

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	592,80	0,00	896.802,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24187
	66206	1.700,00	0,00	898.502,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23229
	66206	761,91	0,00	899.264,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24188
	66206	1.000,00	0,00	900.264,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23216
	66206	4.829,19	0,00	905.093,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23213
	66206	4.547,28	0,00	909.640,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23344
	66206	1.356,35	0,00	910.996,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23233
	66206	2.400,00	0,00	913.396,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23211
	66206	8.401,91	0,00	921.798,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23337
	66206	4.422,72	0,00	926.221,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23341
	66206	1.700,00	0,00	927.921,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23225
	66206	800,00	0,00	928.721,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23209
	66206	761,91	0,00	929.483,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24193
	66206	3.785,43	0,00	933.268,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23234
	66206	2.085,43	0,00	935.354,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23221
	66206	2.922,72	0,00	938.276,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23224
	66206	3.322,26	0,00	941.599,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23210
	66206	6.703,98	0,00	948.303,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23220
	66206	1.350,00	0,00	949.653,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23235
	66206	1.000,00	0,00	950.653,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23217
	66206	4.582,67	0,00	955.235,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23222
	66206	3.135,43	0,00	958.371,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23230
	66206	1.350,00	0,00	959.721,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23231
	66206	300,84	0,00	960.022,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190215
	66206	648,11	0,00	960.670,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24186
	66206	1.120,00	0,00	961.790,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189362
	66206	2.135,43	0,00	963.925,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23219
	66206	2.750,00	0,00	966.675,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23232
	66206	648,11	0,00	967.323,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24194
	66206	700,00	0,00	968.023,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23228
	66206	3.147,24	0,00	971.171,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23218
	66206	761,91	0,00	971.932,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24192
	66206	3.922,72	0,00	975.855,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23223
	66206	7.059,05	0,00	982.914,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23207

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	3.147,24	0,00	986.061,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23339
	66206	1.130,00	0,00	987.191,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190210
	66206	2.435,43	0,00	989.627,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 232261
	66206	183,81	0,00	989.811,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24189
	66206	8.703,98	0,00	998.515,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23351
11/06/2026	66206	3.062,70	0,00	1.001.577,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23236
	66206	640,00	0,00	1.002.217,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196902
	66206	183,81	0,00	1.002.401,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24197
	66206	3.922,72	0,00	1.006.324,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23245
	66206	3.497,24	0,00	1.009.821,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23242
	66206	2.435,43	0,00	1.012.257,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23238
	66206	1.350,00	0,00	1.013.607,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23241
	66206	3.772,72	0,00	1.017.379,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119940
	66206	1.130,00	0,00	1.018.509,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196915
	66206	1.120,00	0,00	1.019.629,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196892
	66206	1.350,00	0,00	1.020.979,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23237
	66206	299,90	0,00	1.021.279,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193871
	66206	1.054,91	0,00	1.022.334,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24199
	66206	2.260,00	0,00	1.024.594,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196907
	66206	761,91	0,00	1.025.356,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24201
	66206	1.466,92	0,00	1.026.823,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24196
	66206	599,80	0,00	1.027.423,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193878
	66206	1.350,00	0,00	1.028.773,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23239
	66206	116,02	0,00	1.028.889,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193874
	66206	1.000,00	0,00	1.029.889,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23240
	66206	1.500,00	0,00	1.031.389,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193876
	66206	6.822,72	0,00	1.038.211,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119868
	66206	1.246,02	0,00	1.039.457,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193864
	66206	2.060,00	0,00	1.041.517,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196913
	66206	761,91	0,00	1.042.279,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24195
11/06/2026	66206	1.030,00	0,00	1.043.309,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193866
	66206	1.096,39	0,00	1.044.406,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196887
	66206	3.509,05	0,00	1.047.915,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23244
	66206	180,58	0,00	1.048.095,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193868
	66206	2.430,00	0,00	1.050.525,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196910
	66206	1.030,00	0,00	1.051.555,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196895
	66206	1.130,00	0,00	1.052.685,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190223
	66206	376,50	0,00	1.053.062,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24198
	66206	9.403,98	0,00	1.062.466,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23243
	66206	705,01	0,00	1.063.171,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196909
	66206	2.260,00	0,00	1.065.431,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193881
	66206	2.800,00	0,00	1.068.231,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196905
	66206	936,58	0,00	1.069.167,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24190
12/06/2026	66206	1.120,00	0,00	1.070.287,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193940
	66206	599,80	0,00	1.070.887,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194210
	66206	257,29	0,00	1.071.145,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24206
	66206	599,80	0,00	1.071.744,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194081
	66206	1.400,00	0,00	1.073.144,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194071
	66206	1.130,00	0,00	1.074.274,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194089
	66206	1.130,00	0,00	1.075.404,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194104
	66206	1.130,00	0,00	1.076.534,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193882
	66206	1.130,00	0,00	1.077.664,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193941
	66206	270,87	0,00	1.077.935,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193950
	66206	102,92	0,00	1.078.038,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194132
	66206	257,29	0,00	1.078.295,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193915
	66206	1.300,00	0,00	1.079.595,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
12/06/2026	66206	564,13	0,00	1.080.160,07	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193917 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON
	66206	564,13	0,00	1.080.724,20	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193935 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON
	66206	705,01	0,00	1.081.429,21	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193937 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS
	66206	640,00	0,00	1.082.069,21	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24210 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON
	66206	2.800,00	0,00	1.084.869,21	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193946 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON
	66206	936,58	0,00	1.085.805,79	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194063 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS
	66206	296,13	0,00	1.086.101,92	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24205 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS
	66206	180,58	0,00	1.086.282,50	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24204 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON
	66206	2.430,00	0,00	1.088.712,50	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194092 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON
	66206	703,53	0,00	1.089.416,03	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193943 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON
	66206	761,91	0,00	1.090.177,94	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193948 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS
	66206	1.120,00	0,00	1.091.297,94	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24209 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON
	66206	1.030,00	0,00	1.092.327,94	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193919 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON
	66206	676,56	0,00	1.093.004,50	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193929 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS
	66206	1.120,00	0,00	1.094.124,50	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24200 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON
	66206	2.674,49	0,00	1.096.798,99	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194076 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS
	66206	102,92	0,00	1.096.901,91	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24202 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON
	66206	1.030,00	0,00	1.097.931,91	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194129 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON
	66206	1.120,00	0,00	1.099.051,91	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194088 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON
	66206	2.498,50	0,00	1.101.550,41	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194066 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS
	66206	1.130,00	0,00	1.102.680,41	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24203 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON
	66206	761,91	0,00	1.103.442,32	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193921 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS
	66206	1.120,00	0,00	1.104.562,32	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24208 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON
	66206	2.808,05	0,00	1.107.370,37	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193896 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON
	66206	1.335,84	0,00	1.108.706,21	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193925 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					PRODUTOS MEDICOS LTDA 194115
12/06/2026	66206	1.120,00	0,00	1.109.826,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194064
	66206	936,58	0,00	1.110.762,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24207
	66206	1.030,00	0,00	1.111.792,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194097
	66206	564,13	0,00	1.112.356,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194100
	66206	2.216,39	0,00	1.114.573,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193933
	66206	1.580,00	0,00	1.116.153,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194087
	66206	1.010,56	0,00	1.117.163,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194084
	66206	1.120,00	0,00	1.118.283,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190090
15/06/2026	66206	299,90	0,00	1.118.583,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198851
	66206	1.096,39	0,00	1.119.680,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198845
	66206	1.120,00	0,00	1.120.800,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198967
	66206	1.300,00	0,00	1.122.100,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198887
	66206	761,91	0,00	1.122.862,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198890
	66206	1.120,00	0,00	1.123.982,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199105
	66206	1.030,00	0,00	1.125.012,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198999
	66206	780,38	0,00	1.125.792,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198872
	66206	1.120,00	0,00	1.126.912,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199082
	66206	1.130,00	0,00	1.128.042,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181249
	66206	1.096,39	0,00	1.129.138,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198987
	66206	1.400,00	0,00	1.130.538,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198895
	66206	1.130,00	0,00	1.131.668,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199090
	66206	1.400,00	0,00	1.133.068,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198889
	66206	1.130,00	0,00	1.134.198,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198953
	66206	55,42	0,00	1.134.254,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198866
	66206	1.580,00	0,00	1.135.834,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					PRODUTOS MEDICOS LTDA 199109
15/06/2026	66206	1.352,04	0,00	1.137.186,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199100
	66206	1.130,00	0,00	1.138.316,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198966
	66206	1.120,00	0,00	1.139.436,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198842
	66206	1.727,61	0,00	1.141.163,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199003
	66206	1.030,00	0,00	1.142.193,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198882
	66206	1.120,00	0,00	1.143.313,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199098
	66206	1.130,00	0,00	1.144.443,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198920
	66206	2.800,00	0,00	1.147.243,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198876
	66206	1.030,00	0,00	1.148.273,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198894
	66206	299,90	0,00	1.148.573,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198993
	66206	299,90	0,00	1.148.873,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199014
	66206	1.030,00	0,00	1.149.903,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198969
	66206	591,84	0,00	1.150.495,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198869
	66206	1.130,00	0,00	1.151.625,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198885
	66206	232,04	0,00	1.151.857,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198922
	66206	1.096,39	0,00	1.152.953,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198840
	66206	1.030,00	0,00	1.153.983,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198892
	66206	1.030,00	0,00	1.155.013,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198964
	66206	959,51	0,00	1.155.973,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23912
	66206	1.325,84	0,00	1.157.299,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198865
	66206	28,00	0,00	1.157.327,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198965
	66206	327,61	0,00	1.157.654,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198998
	66206	1.010,56	0,00	1.158.665,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199009
	66206	1.096,39	0,00	1.159.761,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199087
	66206	1.130,00	0,00	1.160.891,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					PRODUTOS MEDICOS LTDA 198861
15/06/2026	66206	599,80	0,00	1.161.491,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198982
	66206	205,84	0,00	1.161.697,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198899
	66206	299,90	0,00	1.161.997,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198854
	66206	1.120,00	0,00	1.163.117,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199107
	66206	2.430,00	0,00	1.165.547,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198916
	66206	1.310,46	0,00	1.166.857,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198880
	66206	430,00	0,00	1.167.287,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199104
	66206	1.096,39	0,00	1.168.384,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198952
	66206	1.130,00	0,00	1.169.514,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198974
	66206	180,58	0,00	1.169.694,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198950
	66206	2.800,00	0,00	1.172.494,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198883
	66206	1.607,71	0,00	1.174.102,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198847
16/06/2026	66206	235,88	0,00	1.174.338,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24255
	66206	35,76	0,00	1.174.374,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40743
	66206	1.523,82	0,00	1.175.898,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24253
	66206	525,26	0,00	1.176.423,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24259
	66206	1.225,61	0,00	1.177.648,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24260
	66206	330,45	0,00	1.177.979,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24256
	66206	262,63	0,00	1.178.241,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24252
	66206	761,91	0,00	1.179.003,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24261
	66206	705,01	0,00	1.179.708,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24257
	66206	936,58	0,00	1.180.645,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24258
	66206	1.129,53	0,00	1.181.775,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24254
17/06/2026	66206	1.024,54	0,00	1.182.799,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22639
	66206	761,91	0,00	1.183.561,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24264
17/06/2026	66206	434,10	0,00	1.183.995,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24263
	66206	275,48	0,00	1.184.271,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23019
	66206	1.895,05	0,00	1.186.166,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24265
	66206	761,91	0,00	1.186.928,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24285
	66206	232,04	0,00	1.187.160,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24268
	66206	761,91	0,00	1.187.921,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24286
	66206	761,91	0,00	1.188.683,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24288
	66206	675,46	0,00	1.189.359,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23142
	66206	1.132,15	0,00	1.190.491,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24267
	66206	401,42	0,00	1.190.892,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21888
	66206	648,11	0,00	1.191.541,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22989
	66206	163,96	0,00	1.191.704,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160515
	66206	761,91	0,00	1.192.466,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161794
	66206	762,82	0,00	1.193.229,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24283
	66206	761,91	0,00	1.193.991,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24266
	66206	299,90	0,00	1.194.291,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190225
	66206	407,70	0,00	1.194.699,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23024
	66206	257,29	0,00	1.194.956,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24284
	66206	761,91	0,00	1.195.718,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24287
	66206	257,29	0,00	1.195.975,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24262
18/06/2026	66206	936,58	0,00	1.196.912,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24278
	66206	5.013,90	0,00	1.201.926,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24273
	66206	1.096,39	0,00	1.203.022,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24293
	66206	936,58	0,00	1.203.959,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24296
	66206	299,90	0,00	1.204.259,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24276
18/06/2026	66206	675,46	0,00	1.204.934,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22141
	66206	936,58	0,00	1.205.871,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24295
	66206	761,91	0,00	1.206.632,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22659
	66206	936,58	0,00	1.207.569,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24279
	66206	761,91	0,00	1.208.331,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24290
	66206	1.523,82	0,00	1.209.855,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24292
	66206	183,81	0,00	1.210.039,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24275
	66206	1.163,90	0,00	1.211.203,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24297
	66206	761,91	0,00	1.211.964,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24298
	66206	367,62	0,00	1.212.332,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24271
	66206	116,02	0,00	1.212.448,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24277
	66206	1.391,50	0,00	1.213.840,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24294
	66206	945,72	0,00	1.214.785,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22837
	66206	761,91	0,00	1.215.547,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24282
	66206	761,91	0,00	1.216.309,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24274
	66206	754,67	0,00	1.217.064,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24289
	66206	367,62	0,00	1.217.431,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22660
	66206	675,46	0,00	1.218.107,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23231
	66206	761,91	0,00	1.218.869,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24280
19/06/2026	66206	8.500,00	0,00	1.227.369,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730076
23/06/2026	66206	647,01	0,00	1.228.016,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24408
	66206	761,91	0,00	1.228.778,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24405
	66206	648,11	0,00	1.229.426,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24398
	66206	761,91	0,00	1.230.188,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24392
	66206	761,91	0,00	1.230.950,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24396
23/06/2026	66206	367,62	0,00	1.231.317,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24401
	66206	764,34	0,00	1.232.082,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24391
	66206	3.322,72	0,00	1.235.404,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118734
	66206	676,56	0,00	1.236.081,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24407
	66206	1.466,92	0,00	1.237.548,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24397
	66206	1.671,42	0,00	1.239.219,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23169
	66206	1.163,90	0,00	1.240.383,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24400
	66206	761,91	0,00	1.241.145,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24402
	66206	936,26	0,00	1.242.081,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24406
	66206	905,90	0,00	1.242.987,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24301
	66206	197,60	0,00	1.243.185,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24394
	66206	905,90	0,00	1.244.091,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24399
	66206	705,01	0,00	1.244.796,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23901
	66206	1.096,39	0,00	1.245.892,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24403
	66206	2.508,38	0,00	1.248.400,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24404
	66206	761,91	0,00	1.249.162,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24395
	66206	296,13	0,00	1.249.458,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24393
	66206	761,91	0,00	1.250.220,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24299
	66206	55,42	0,00	1.250.276,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24300
30/06/2026	66206	4.125,00	0,00	1.254.401,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23430
	65865	0,00	27,71	1.254.373,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	1.254.373,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	27,71	0,00	1.254.401,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66206	4.125,00	0,00	1.258.526,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23432
	66206	4.125,00	0,00	1.262.651,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23429
	66206	4.125,00	0,00	1.266.776,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23433

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66206	4.125,00	0,00	1.270.901,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23431
	65865	0,01	0,00	1.270.901,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66206	4.125,00	0,00	1.275.026,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23428
	66206	4.125,00	0,00	1.279.151,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23427
	66206	6.213,88	0,00	1.285.365,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 485692
	66206	2.135,00	0,00	1.287.500,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23434
	66206	6.441,30	0,00	1.293.941,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 485659
	66206	4.125,00	0,00	1.298.066,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23231
	66206	4.125,00	0,00	1.302.191,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23260
	66206	4.758,70	0,00	1.306.950,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 485693
	65865	146,62	0,00	1.307.096,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	1.307.096,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	27,71	0,00	1.307.124,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	116,01	0,00	1.307.240,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	116,01	1.307.124,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	1.307.124,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	27,71	1.307.096,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	1.307.096,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	146,62	1.306.950,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.319.027,83	-12.077,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	-12.077,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66206	10.000,00	0,00	-2.077,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23426
		1.319.345,91	**1.319.345,91**	**2.077,64-**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO**

Conta Analítica: 100249 1.1.5.02.01.017 - EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.590,33

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	184,00	0,00	8.774,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	184,00	8.590,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	10,94	8.579,39	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		184,00	**194,94**	**8.579,39**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 24.731,81

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 24.731,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/06/2026	66206	2.766,00	0,00	27.497,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3617
30/06/2026	65865	0,00	0,24	27.497,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.394,90	0,00	28.892,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	136,19	0,00	29.028,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	371,97	0,00	29.400,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,53	0,00	29.409,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	650,95	0,00	30.060,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,08	0,00	30.070,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	465,17	0,00	30.535,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	232,59	0,00	30.767,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.395,51	0,00	32.163,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	90,79	0,00	32.254,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2.269,84	0,00	34.524,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	232,48	0,00	34.756,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,52	34.754,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,63	34.751,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,75	34.747,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,38	34.747,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	9.379,56	25.367,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,31	25.365,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,32	25.365,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,80	25.364,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,31	25.361,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,52	25.359,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,72	25.358,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,11	25.358,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3.844,32	21.514,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.394,90	0,00	22.909,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	744,27	0,00	23.653,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		12.164,17	**13.242,49**	**23.653,49**	**<<== Saldo da Conta: EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100251 1.1.5.02.01.019 - EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 47.408,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	2.102,40	45.306,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		0,00	**2.102,40**	**45.306,59**	**<<== Saldo da Conta: EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 2.546,59

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 2.546,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	310,66	2.235,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		0,00	**310,66**	**2.235,93**	**<<== Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE**

Conta Analítica: 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA **Saldo Anterior:** 14.823.519,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65569	21.059,59	0,00	14.802.460,31	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 05/2026
	65569	65.620,87	0,00	14.736.839,44	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 05/2026
	65569	645.958,94	0,00	14.090.880,50	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
30/06/2026	66181	0,00	640.884,86	14.731.765,36	PROVISAO LENTA MOVIMENTACAO - MATERIAIS 06/2026
	66181	0,00	65.412,61	14.797.177,97	PROVISAO LENTA MOVIMENTACAO - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026
	66181	0,00	32.890,21	14.830.068,18	PROVISAO LENTA MOVIMENTACAO - MEDICAMENTOS 06/2026
		732.639,40	**739.187,68**	**14.830.068,18**	**<<== Saldo da Conta: (-) PROVISÃO P/ PERDA**

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO **Saldo Anterior:** 1.060.411,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65316	0,00	666.369,57	394.042,15	RECLASSIFICAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTOQUE 2024-2025
30/06/2026	65865	0,00	31,21	394.010,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	167,68	0,00	394.178,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.756,39	0,00	397.935,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	86,83	0,00	398.021,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	600,00	0,00	398.621,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	203,20	0,00	398.825,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	532,99	0,00	399.358,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.798,00	0,00	402.156,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	198,93	0,00	402.354,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	928,32	0,00	403.283,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.065,97	0,00	404.349,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	684,92	0,00	405.034,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	58,90	0,00	405.093,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	31,89	0,00	405.124,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5.587,75	0,00	410.712,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	233,18	0,00	410.945,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.656,76	0,00	412.602,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5.363,41	0,00	417.966,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.694,35	0,00	420.660,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	17.812,50	0,00	438.472,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	163,65	0,00	438.636,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO **Saldo Anterior:** 1.060.411,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	14.577,84	0,00	453.214,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	63,14	0,00	453.277,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	73,85	0,00	453.351,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.984,04	0,00	455.335,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	796,86	0,00	456.132,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	703,26	0,00	456.835,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	196,20	0,00	457.031,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	333,94	0,00	457.365,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.433,80	0,00	460.799,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	679,37	0,00	461.478,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.415,06	460.063,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	86,83	459.976,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.716,90	458.260,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	675,11	457.584,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3.695,32	453.889,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	30,98	453.858,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	302,69	0,00	454.161,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.275,22	0,00	455.436,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
		69.045,83	**674.020,98**	**455.436,57**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO**

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/06/2026	66206	62.215,76	0,00	62.215,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FLC MOVEIS LTDA 1449
30/06/2026	65868	0,00	2.285,00	59.930,76	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421362
	65868	0,00	2.285,00	57.645,76	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421336
	65868	0,00	2.285,00	55.360,76	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421341
	65868	0,00	2.285,00	53.075,76	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421331
	65868	0,00	2.285,00	50.790,76	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421361
	65868	0,00	1.053,76	49.737,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421334
	65868	0,00	2.285,00	47.452,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421340
	65868	0,00	2.285,00	45.167,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421328
	65868	0,00	2.285,00	42.882,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421339
	65868	0,00	1.752,00	41.130,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421332
	65868	0,00	2.285,00	38.845,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421364
	65868	0,00	2.285,00	36.560,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421359
	65868	0,00	2.285,00	34.275,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421337
	65868	0,00	2.285,00	31.990,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421338
	65868	0,00	2.285,00	29.705,00	Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					código: 421343
30/06/2026	65868	0,00	2.285,00	27.420,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421345
	65868	0,00	2.285,00	25.135,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421353
	65868	0,00	2.285,00	22.850,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421355
	65868	0,00	2.285,00	20.565,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421356
	65868	0,00	2.285,00	18.280,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421357
	65868	0,00	2.285,00	15.995,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421352
	65868	0,00	2.285,00	13.710,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421363
	65868	0,00	2.285,00	11.425,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421365
	65868	0,00	2.285,00	9.140,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421366
	65868	0,00	2.285,00	6.855,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421342
	65868	0,00	2.285,00	4.570,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421354
	65868	0,00	2.285,00	2.285,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421358
	65868	0,00	2.285,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421360
		62.215,76	**62.215,76**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS**

Conta Analítica: 106097 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUP / FERRAMENTAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
05/06/2026	66206	7.170,00	0,00	7.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2311
17/06/2026	65868	0,00	2.390,00	4.780,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421099
	65868	0,00	2.390,00	2.390,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421098
	65868	0,00	2.390,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421097
24/06/2026	66206	652,00	0,00	652,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1299
29/06/2026	66206	7.170,00	0,00	7.822,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2327
30/06/2026	65868	0,00	2.390,00	5.432,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421371
	65868	0,00	326,00	5.106,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421368
	65868	0,00	2.390,00	2.716,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421370
	65868	0,00	326,00	2.390,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421367
	65865	0,00	4.232,08	-1.842,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66119	4.232,08	0,00	2.390,00	RECLASS AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65868	0,00	2.390,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421369
		19.224,08	**19.224,08**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUP / FERRAMENTAS**

Conta Analítica: 106316 1.2.3.02.01.018 - OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA) **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/06/2026	66206	0,00	287.128,00	-287.128,00	BAIXA CONTÁBIL JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106316 1.2.3.02.01.018 - OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA) **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					SERVICOS LTDA 16/06/2026 OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)
17/06/2026	65889	102.435,84	0,00	-184.692,16	RECLASS JOTACONST ENGENHARIA NFS 126
23/06/2026	66206	196.500,00	0,00	11.807,84	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 131
30/06/2026	66206	2.264.653,48	0,00	2.276.461,32	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 132
		2.563.589,32	**287.128,00**	**2.276.461,32**	**<<== Saldo da Conta: OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)**

Conta Analítica: 101948 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN **Saldo Anterior:** 370.159.336,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66199	0,00	3.729.129,69	366.430.206,31	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	66199	0,00	1.630.544,72	364.799.661,59	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	66199	0,00	17.665,93	364.781.995,66	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	66199	0,00	76.581,27	364.705.414,39	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	66199	0,00	26.172,09	364.679.242,30	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	66199	0,00	2.365.771,67	362.313.470,63	GLOSA REFERENTE A DESCUMPRIMENTO DE METAS CONTRATUAIS 1/3
	66199	0,00	30.349,61	362.283.121,02	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	66199	0,00	1.169.907,98	361.113.213,04	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO
	66199	0,00	18.714,05	361.094.498,99	DESCONTO REF. A PLANISA JUNHO/2026 N 1058/2025/SES/GMAE
	66199	0,00	154.736,44	360.939.762,55	GLOSA REFERENTE AO RELATORIO COMACG NÂº 63/2024 10/10 AVOS
	66199	0,00	15.982.758,20	344.957.004,35	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
		0,00	**25.202.331,65**	**344.957.004,35**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN**

Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 21.731.894,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65868	2.390,00	0,00	21.734.284,63	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421369
	65868	2.390,00	0,00	21.736.674,63	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421370
	65868	326,00	0,00	21.737.000,63	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421367
	65868	326,00	0,00	21.737.326,63	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421368
	65868	2.390,00	0,00	21.739.716,63	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421371
		7.822,00	**0,00**	**21.739.716,63**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.131.122,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
17/06/2026	65868	2.022,00	0,00	3.133.144,92	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421095
	65868	2.022,00	0,00	3.135.166,92	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421093
	65868	2.022,00	0,00	3.137.188,92	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421094
	65868	2.390,00	0,00	3.139.578,92	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421099

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.131.122,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
17/06/2026	65868	2.022,00	0,00	3.141.600,92	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421092
	65868	2.390,00	0,00	3.143.990,92	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421097
	65868	2.390,00	0,00	3.146.380,92	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421098
24/06/2026	66206	1.857,00	0,00	3.148.237,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1299
	65889	0,00	1.857,00	3.146.380,92	RECLASS BVC COMÃ‰RCIO DE PRODUTOS E SERVIÃ‡OS LTDA 1299
30/06/2026	65868	2.285,00	0,00	3.148.665,92	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421338
	65868	2.285,00	0,00	3.150.950,92	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421352
	65868	2.285,00	0,00	3.153.235,92	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421355
	65868	2.285,00	0,00	3.155.520,92	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421363
	65868	2.285,00	0,00	3.157.805,92	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421341
	65868	2.285,00	0,00	3.160.090,92	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421357
	65868	2.285,00	0,00	3.162.375,92	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421359
	65868	2.285,00	0,00	3.164.660,92	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421362
	65868	2.285,00	0,00	3.166.945,92	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421345
	65868	2.285,00	0,00	3.169.230,92	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421331
	65868	2.285,00	0,00	3.171.515,92	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421364
	65868	2.285,00	0,00	3.173.800,92	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421366
	65868	2.285,00	0,00	3.176.085,92	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421328
	65868	2.285,00	0,00	3.178.370,92	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421353
	65868	2.285,00	0,00	3.180.655,92	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421356
	65868	2.285,00	0,00	3.182.940,92	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421339
	65868	2.285,00	0,00	3.185.225,92	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421340
	65868	1.752,00	0,00	3.186.977,92	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421332
	65868	1.053,76	0,00	3.188.031,68	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421334
	65868	2.285,00	0,00	3.190.316,68	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421365
	65868	2.285,00	0,00	3.192.601,68	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421360
	65868	2.285,00	0,00	3.194.886,68	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421337
	65868	2.285,00	0,00	3.197.171,68	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421336
	65868	2.285,00	0,00	3.199.456,68	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421358
	65868	2.285,00	0,00	3.201.741,68	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421354
	65868	2.285,00	0,00	3.204.026,68	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421343
	65868	2.285,00	0,00	3.206.311,68	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421361
	65868	2.285,00	0,00	3.208.596,68	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421342
		79.330,76	**1.857,00**	**3.208.596,68**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100031 1.9.1.02.03.004 - SOFTWARE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.370.785,14

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100031 1.9.1.02.03.004 - SOFTWARE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.370.785,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	64720	19.200,00	0,00	3.389.985,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1065
	64720	19.200,00	0,00	3.409.185,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1066
	64720	71.500,00	0,00	3.480.685,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1197
		109.900,00	**0,00**	**3.480.685,14**	**<<== Saldo da Conta: SOFTWARE C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 10.698.897,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/06/2026	65946	0,10	0,00	10.698.897,15	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65946	91,48	0,00	10.698.988,63	Cota Patronal s Folh 06_2026
30/06/2026	65945	7.520,77	0,00	10.706.509,40	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	10.173,34	0,00	10.716.682,74	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	24.804,65	0,00	10.741.487,39	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	1.614,63	0,00	10.743.102,02	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	912,40	0,00	10.744.014,42	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	9.326,06	0,00	10.753.340,48	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	8.126,93	0,00	10.761.467,41	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	15.750,30	0,00	10.777.217,71	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	3.987,84	0,00	10.781.205,55	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	29.586,93	0,00	10.810.792,48	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	165,55	0,00	10.810.958,03	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	114,00	0,00	10.811.072,03	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	5.599,92	0,00	10.816.671,95	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	2.131,36	0,00	10.818.803,31	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	2.169,14	0,00	10.820.972,45	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	20.086,30	0,00	10.841.058,75	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	18.302,43	0,00	10.859.361,18	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	4.860,37	0,00	10.864.221,55	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	1.562,24	0,00	10.865.783,79	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	1.631,48	0,00	10.867.415,27	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	152,00	0,00	10.867.567,27	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	242,44	0,00	10.867.809,71	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	390,10	0,00	10.868.199,81	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	6.337,36	0,00	10.874.537,17	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	8.761,79	0,00	10.883.298,96	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	1.421,68	0,00	10.884.720,64	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	2.378,26	0,00	10.887.098,90	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	31.384,70	0,00	10.918.483,60	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	2.670,87	0,00	10.921.154,47	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	2.083,69	0,00	10.923.238,16	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	921,61	0,00	10.924.159,77	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	683,61	0,00	10.924.843,38	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	4.354,21	0,00	10.929.197,59	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	46.115,81	0,00	10.975.313,40	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	2.051,90	0,00	10.977.365,30	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	5.159,76	0,00	10.982.525,06	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	135,96	0,00	10.982.661,02	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	5.774,63	0,00	10.988.435,65	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	1.367,96	0,00	10.989.803,61	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	520,13	0,00	10.990.323,74	Cota Patronal s Feri 06_2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 10.698.897,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65945	18.081,93	0,00	11.008.405,67	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	2.469,05	0,00	11.010.874,72	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	19.292,21	0,00	11.030.166,93	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	236.884,43	0,00	11.267.051,36	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	980,14	0,00	11.268.031,50	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	168.984,59	0,00	11.437.016,09	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	30.365,03	0,00	11.467.381,12	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	323,46	0,00	11.467.704,58	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	3.323,23	0,00	11.471.027,81	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	85.027,04	0,00	11.556.054,85	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	124,18	0,00	11.556.179,03	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	730,75	0,00	11.556.909,78	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	759,54	0,00	11.557.669,32	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	25.093,70	0,00	11.582.763,02	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	4.472,76	0,00	11.587.235,78	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	3.687,68	0,00	11.590.923,46	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	48.552,17	0,00	11.639.475,63	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	1.451,01	0,00	11.640.926,64	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	775,06	0,00	11.641.701,70	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	3.673,64	0,00	11.645.375,34	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	1.502,21	0,00	11.646.877,55	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	2.424,52	0,00	11.649.302,07	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	153,43	0,00	11.649.455,50	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	20.932,29	0,00	11.670.387,79	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	102.728,84	0,00	11.773.116,63	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	41.917,67	0,00	11.815.034,30	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	24.352,56	0,00	11.839.386,86	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	1.737,58	0,00	11.841.124,44	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	4.048,10	0,00	11.845.172,54	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	50.788,18	0,00	11.895.960,72	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	519,10	0,00	11.896.479,82	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	2.805,42	0,00	11.899.285,24	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	4.467,82	0,00	11.903.753,06	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	40.080,36	0,00	11.943.833,42	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	1.797,07	0,00	11.945.630,49	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	418,13	0,00	11.946.048,62	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	7.626,49	0,00	11.953.675,11	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	181,27	0,00	11.953.856,38	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	3.017,56	0,00	11.956.873,94	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	926,62	0,00	11.957.800,56	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	115,07	0,00	11.957.915,63	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	4.681,13	0,00	11.962.596,76	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	3.887,18	0,00	11.966.483,94	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	1.937,66	0,00	11.968.421,60	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	49.541,79	0,00	12.017.963,39	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	115.302,56	0,00	12.133.265,95	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	1.993,71	0,00	12.135.259,66	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	342.299,39	0,00	12.477.559,05	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	43.858,31	0,00	12.521.417,36	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	463,13	0,00	12.521.880,49	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	10.885,54	0,00	12.532.766,03	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	40.740,19	0,00	12.573.506,22	Cota Patronal s Folh 06_2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 10.698.897,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65945	402,56	0,00	12.573.908,78	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	323,25	0,00	12.574.232,03	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	1.380,85	0,00	12.575.612,88	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	703,02	0,00	12.576.315,90	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	220.833,08	0,00	12.797.148,98	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	28,55	0,00	12.797.177,53	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	1.670,52	0,00	12.798.848,05	Cota Patronal s 13 S 06_2026
	65945	29.242,50	0,00	12.828.090,55	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	26.186,21	0,00	12.854.276,76	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	14.826,19	0,00	12.869.102,95	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	24.755,28	0,00	12.893.858,23	Cota Patronal s Folh 06_2026
	65945	692,09	0,00	12.894.550,32	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	0,00	593,41	12.893.956,91	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	0,00	1.623,21	12.892.333,70	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	0,00	1.613,53	12.890.720,17	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	0,00	2.079,94	12.888.640,23	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	0,00	130,40	12.888.509,83	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	0,00	3.213,79	12.885.296,04	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	0,00	237,83	12.885.058,21	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	0,00	3.048,61	12.882.009,60	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	0,00	5.371,71	12.876.637,89	Cota Patronal s Feri 06_2026
	65945	0,00	9.812,77	12.866.825,12	Cota Patronal s Feri 06_2026
		2.195.653,27	**27.725,20**	**12.866.825,12**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 382.267,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/06/2026	65946	3,29	0,00	382.270,29	PIS S Folha 06_2026
30/06/2026	65945	834,23	0,00	383.104,52	PIS S Folha 06_2026
	65945	1.701,65	0,00	384.806,17	PIS S Folha 06_2026
	65945	1.866,10	0,00	386.672,27	PIS S Folha 06_2026
	65945	1.928,13	0,00	388.600,40	PIS S Folha 06_2026
	65945	1.400,15	0,00	390.000,55	PIS S Folha 06_2026
	65945	187,87	0,00	390.188,42	PIS S Folha 06_2026
	65945	59,33	0,00	390.247,75	PIS S Folha 06_2026
	65945	8.523,55	0,00	398.771,30	PIS S Folha 06_2026
	65945	4.238,25	0,00	403.009,55	PIS S Folha 06_2026
	65945	1.597,14	0,00	404.606,69	PIS S Folha 06_2026
	65945	787,84	0,00	405.394,53	PIS S Folha 06_2026
	65945	733,22	0,00	406.127,75	PIS S Folha 06_2026
	65945	400,70	0,00	406.528,45	PIS S Folha 06_2026
	65945	66,62	0,00	406.595,07	PIS S Folha 06_2026
	65945	201,13	0,00	406.796,20	PIS S Folha 06_2026
	65945	271,54	0,00	407.067,74	PIS S Folha 06_2026
	65945	13.032,27	0,00	420.100,01	PIS S Folha 06_2026
	65945	1.940,06	0,00	422.040,07	PIS S Folha 06_2026
	65945	310,61	0,00	422.350,68	PIS S Folha 06_2026
	65945	1.580,25	0,00	423.930,93	PIS S Folha 06_2026
	65945	1.102,11	0,00	425.033,04	PIS S Folha 06_2026
	65945	6.651,87	0,00	431.684,91	PIS S Folha 06_2026
	65945	1.075,01	0,00	432.759,92	PIS S Folha 06_2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 382.267,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65945	58,78	0,00	432.818,70	PIS S Folha 06_2026
	65945	1.113,98	0,00	433.932,68	PIS S Folha 06_2026
	65945	1.067,50	0,00	435.000,18	PIS S Folha 06_2026
	65945	416,35	0,00	435.416,53	PIS S Folha 06_2026
	65945	3.519,30	0,00	438.935,83	PIS S Folha 06_2026
	65945	70,10	0,00	439.005,93	PIS S Folha 06_2026
	65945	815,49	0,00	439.821,42	PIS S Folha 06_2026
	65945	935,09	0,00	440.756,51	PIS S Folha 06_2026
	65945	913,65	0,00	441.670,16	PIS S Folha 06_2026
	65945	4.708,74	0,00	446.378,90	PIS S Folha 06_2026
	65945	10.293,74	0,00	456.672,64	PIS S Folha 06_2026
	65945	1.193,37	0,00	457.866,01	PIS S Folha 06_2026
	65945	323,69	0,00	458.189,70	PIS S Folha 06_2026
	65945	1.810,90	0,00	460.000,60	PIS S Folha 06_2026
	65945	128,90	0,00	460.129,50	PIS S Folha 06_2026
		77.862,50	**0,00**	**460.129,50**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS**

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	0,00	5.358,14	10.509.284,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55063
	66206	0,00	6.213,88	10.515.498,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476891
	66206	0,00	802,24	10.516.301,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34307]
	66206	0,00	761,91	10.517.062,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23884
	66206	0,00	8.322,72	10.525.385,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119577
	66206	0,00	4.922,72	10.530.308,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119627
	66206	0,00	6.213,88	10.536.522,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476778
	66206	0,00	3.922,72	10.540.444,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119581
	66206	0,00	28,45	10.540.473,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23910
	66206	0,00	590,00	10.541.063,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19288
	66206	0,00	3.922,72	10.544.986,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118732
	66206	0,00	761,91	10.545.748,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23883
	66206	0,00	761,91	10.546.509,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23876
	66206	0,00	1.523,82	10.548.033,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23885
	66206	0,00	290,84	10.548.324,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23636
	66206	0,00	6.213,88	10.554.538,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476770
	66206	0,00	30.154,95	10.584.693,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 477506

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	0,00	1.306,15	10.585.999,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23869
	66206	0,00	761,91	10.586.761,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23897
	66206	0,00	3.922,72	10.590.684,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119567
	66206	0,00	1.466,92	10.592.151,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23889
	66206	0,00	5.922,72	10.598.073,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119585
	66206	0,00	6.922,72	10.604.996,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 120598
	66206	0,00	761,91	10.605.758,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23730
	66206	0,00	6.342,56	10.612.101,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119609
	66206	0,00	6.213,88	10.618.314,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476897
	66206	0,00	332,21	10.618.647,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23734
	66206	0,00	761,91	10.619.409,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23728
	66206	0,00	205,84	10.619.614,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23909
	66206	0,00	7.280,53	10.626.895,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476780
	66206	0,00	7.920,00	10.634.815,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 32875
	66206	0,00	183,81	10.634.999,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23723
	66206	0,00	6.213,88	10.641.213,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 477501
	66206	0,00	290,84	10.641.503,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23631
	66206	0,00	3.922,72	10.645.426,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 120594
	66206	0,00	4.922,72	10.650.349,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119932
	66206	0,00	761,91	10.651.111,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23731
	66206	0,00	936,58	10.652.047,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23904
	66206	0,00	2.071,71	10.654.119,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 477508
	66206	0,00	761,91	10.654.881,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23875
	66206	0,00	235,88	10.655.117,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23737
	66206	0,00	235,88	10.655.353,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23871
	66206	0,00	1.163,90	10.656.517,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23629
	66206	0,00	54.725,00	10.711.242,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6159
	66206	0,00	675,46	10.711.917,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23630

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	0,00	1.096,39	10.713.014,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23886
	66206	0,00	1.922,72	10.714.936,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119621
	66206	0,00	761,91	10.715.698,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23905
	66206	0,00	761,91	10.716.460,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23732
	66206	0,00	197,60	10.716.658,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23739
	66206	0,00	761,91	10.717.420,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23738
	66206	0,00	11.796,00	10.729.216,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3513
	66206	0,00	2.006,40	10.731.222,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 82190
	66206	0,00	4.322,72	10.735.545,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 120592
	66206	0,00	3.922,72	10.739.467,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118726
	66206	0,00	936,58	10.740.404,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23719
	66206	0,00	989,15	10.741.393,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23900
	66206	0,00	4.282,72	10.745.676,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119588
	66206	0,00	675,46	10.746.351,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23721
	66206	0,00	342,00	10.746.693,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19290
	66206	0,00	8.160,00	10.754.853,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1926148
	66206	0,00	790,36	10.755.644,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23888
	66206	0,00	11.608,42	10.767.252,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 477537
	66206	0,00	6.213,88	10.773.466,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476777
	66206	0,00	6.213,88	10.779.680,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476781
	66206	0,00	936,58	10.780.616,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23893
	66206	0,00	146,64	10.780.763,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23736
	66206	0,00	1.523,82	10.782.287,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23632
	66206	0,00	761,91	10.783.049,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23722
	66206	0,00	761,91	10.783.811,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23882
	66206	0,00	3.922,72	10.787.733,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118718
	66206	0,00	761,91	10.788.495,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23907
	66206	0,00	936,58	10.789.432,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23727

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	0,00	3.922,72	10.793.355,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119600
	66206	0,00	6.922,72	10.800.277,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 120600
	66206	0,00	3.322,72	10.803.600,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119591
	66206	0,00	661,50	10.804.262,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 41895
	66206	0,00	4.922,72	10.809.184,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119604
	66206	0,00	371,78	10.809.556,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23874
	66206	0,00	2.147,91	10.811.704,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 275341
	66206	0,00	4.879,19	10.816.583,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118728
	66206	0,00	686,87	10.817.270,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23720
	66206	0,00	2.071,51	10.819.342,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476899
	66206	0,00	183,81	10.819.525,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23639
	66206	0,00	11.400,00	10.830.925,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74920
	66206	0,00	12.313,66	10.843.239,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 477523
	66206	0,00	1.243,03	10.844.482,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23891
	66206	0,00	761,91	10.845.244,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23879
	66206	0,00	761,91	10.846.006,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23733
	66206	0,00	183,81	10.846.190,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23633
	66206	0,00	936,58	10.847.126,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23628
	66206	0,00	6.213,88	10.853.340,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476760
	66206	0,00	5.922,72	10.859.263,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 120591
	66206	0,00	761,91	10.860.025,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23735
	66206	0,00	790,40	10.860.815,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23903
	66206	0,00	30,68	10.860.846,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23868
	66206	0,00	15.251,81	10.876.098,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 478153
	66206	0,00	262,63	10.876.360,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23908
	66206	0,00	6.213,88	10.882.574,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476763
	66206	0,00	235,93	10.882.810,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23711
	66206	0,00	10.991,97	10.893.802,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					COSMETICOS LTDA 41491
01/06/2026	66206	0,00	8.122,72	10.901.925,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118722
	66206	0,00	1.523,82	10.903.449,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23729
	66206	0,00	1.096,39	10.904.545,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23911
	66206	0,00	1.096,39	10.905.641,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23635
	66206	0,00	98,34	10.905.740,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23634
	66206	0,00	183,81	10.905.924,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23638
	66206	0,00	275,48	10.906.199,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23627
	66206	0,00	761,91	10.906.961,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23895
	66206	0,00	10.483,20	10.917.444,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 268589
	66206	0,00	227,42	10.917.672,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476779
	66206	0,00	2.115,03	10.919.787,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23906
	66206	0,00	761,91	10.920.549,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23726
	66206	0,00	11.796,00	10.932.345,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3496
	66206	0,00	6.213,88	10.938.558,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476767
	66206	0,00	9.828,00	10.948.386,90	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 349860
	66206	0,00	1.466,92	10.949.853,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23894
	66206	0,00	440,00	10.950.293,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5978
	66206	0,00	4.461,52	10.954.755,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 477505
	66206	0,00	5.322,72	10.960.078,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119945
	66206	0,00	989,15	10.961.067,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23725
	66206	0,00	7.603,98	10.968.671,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118720
	66206	38,73	0,00	10.968.632,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	675,46	0,00	10.967.957,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	183,81	0,00	10.967.773,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	723,62	0,00	10.967.049,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	5.853,03	0,00	10.961.196,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	16.328,00	0,00	10.944.868,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	21.321,00	0,00	10.923.547,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	1.523,82	0,00	10.922.023,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					57762028 CUSTEIO V
01/06/2026	66206	19.490,00	0,00	10.902.533,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	21.000,00	0,00	10.881.533,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	15.001,31	0,00	10.866.532,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	256,20	0,00	10.866.276,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	299,90	0,00	10.865.976,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	2.425,00	0,00	10.863.551,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	1.410,02	0,00	10.862.141,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.861.379,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	8.743,60	0,00	10.852.635,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.537,24	0,00	10.851.098,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	3.023,72	0,00	10.848.074,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	14.400,00	0,00	10.833.674,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	1.207,36	0,00	10.832.467,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	28.119,94	0,00	10.804.347,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	11.600,00	0,00	10.792.747,52	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
	66206	27.274,32	0,00	10.765.473,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	1.466,92	0,00	10.764.006,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.391,50	0,00	10.762.614,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	522,05	0,00	10.762.092,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	395,20	0,00	10.761.697,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	2.560,00	0,00	10.759.137,53	PAGAMENTO BORDERÔ EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 01/06
	66206	1.785,00	0,00	10.757.352,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	28.076,80	0,00	10.729.275,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	7.609,80	0,00	10.721.665,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	1.163,90	0,00	10.720.502,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	146,64	0,00	10.720.355,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	3.800,00	0,00	10.716.555,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	1.886,76	0,00	10.714.668,63	PAGAMENTO BORDERÔ X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 01/06
	66206	34.300,00	0,00	10.680.368,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	120.160,00	0,00	10.560.208,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	429,13	0,00	10.559.779,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.667,81	0,00	10.558.111,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	367,62	0,00	10.557.744,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	10.587,00	0,00	10.547.157,07	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 01/
	66206	1.716,00	0,00	10.545.441,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	936,58	0,00	10.544.504,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	213,89	0,00	10.544.290,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	90,29	0,00	10.544.200,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	5.040,00	0,00	10.539.160,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	700,00	0,00	10.538.460,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	118,75	0,00	10.538.341,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	22.794,87	0,00	10.515.546,69	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	66206	3.665,62	0,00	10.511.881,07	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	66206	2.419,40	0,00	10.509.461,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	27.950,00	0,00	10.481.511,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	2.555,40	0,00	10.478.956,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	86.600,00	0,00	10.392.356,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	361,81	0,00	10.391.994,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	4.680,00	0,00	10.387.314,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	5.320,10	0,00	10.381.994,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	68.040,00	0,00	10.313.954,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	14.190,15	0,00	10.299.764,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	25.850,00	0,00	10.273.914,21	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/06/20
	66206	0,00	781,26	10.274.695,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118716
	66206	0,00	5.392,65	10.280.088,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 478213
	66206	0,00	6.213,88	10.286.302,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 476776
02/06/2026	66206	790,36	0,00	10.285.511,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	232,04	0,00	10.285.279,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.284.517,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.283.755,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	648,11	0,00	10.283.107,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.282.345,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.281.583,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.280.821,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	102,92	0,00	10.280.719,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.279.957,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.279.195,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.278.433,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.277.671,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.276.909,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.276.147,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	733,46	0,00	10.275.414,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.274.652,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.273.890,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2026	66206	761,91	0,00	10.273.128,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	213,89	0,00	10.272.914,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.272.152,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.271.390,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	8.160,00	10.279.550,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 75530
	66206	0,00	609,60	10.280.160,26	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 540
	66206	0,00	32.025,60	10.312.185,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1998457
	66206	0,00	1.649,48	10.313.835,34	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100279
	66206	0,00	788,87	10.314.624,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 490
	66206	0,00	1.974,60	10.316.598,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75178
	66206	0,00	289,20	10.316.888,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16851
	66206	0,00	645,43	10.317.533,44	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 450
	66206	0,00	824,75	10.318.358,19	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 460
	66206	0,00	645,47	10.319.003,66	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 477
	66206	0,00	405,00	10.319.408,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19298
	66206	0,00	29.200,00	10.348.608,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1927402
	66206	0,00	179,30	10.348.787,96	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100277
	66206	0,00	2.581,81	10.351.369,77	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 507
	66206	0,00	47.308,61	10.398.678,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 994612
	66206	0,00	18.375,00	10.417.053,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1082575
	66206	0,00	8.088,00	10.425.141,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3723
	66206	0,00	24.459,60	10.449.600,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 75485
	66206	0,00	430,32	10.450.031,30	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 434
	66206	0,00	1.147,43	10.451.178,73	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 538
	66206	0,00	1.434,35	10.452.613,08	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 418
	66206	0,00	17.400,00	10.470.013,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 134055
	66206	0,00	216,12	10.470.229,20	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 532

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2026	66206	0,00	502,03	10.470.731,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 524
	66206	0,00	1.204,89	10.471.936,12	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 401
	66206	0,00	562,92	10.472.499,04	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 427
	66206	0,00	6.254,00	10.478.753,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 41903
	66206	0,00	1.255,01	10.480.008,05	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 517
	66206	0,00	35,86	10.480.043,91	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 484
	66206	0,00	322,74	10.480.366,65	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 445
	66206	1.168,71	0,00	10.479.197,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	145,42	0,00	10.479.052,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.478.290,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	180,58	0,00	10.478.110,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	483,71	0,00	10.477.626,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	367,62	0,00	10.477.258,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.225,61	0,00	10.476.033,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.475.271,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	183,81	0,00	10.475.087,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.474.325,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	675,46	0,00	10.473.650,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	905,90	0,00	10.472.744,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.471.982,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	183,81	0,00	10.471.798,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.471.036,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.096,39	0,00	10.469.940,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.469.178,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	367,62	0,00	10.468.810,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.468.048,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.467.286,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.466.524,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.465.762,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.163,90	0,00	10.464.599,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	183,81	0,00	10.464.415,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	723,62	0,00	10.463.691,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	1.120,00	0,00	10.462.571,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	936,58	0,00	10.461.635,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.460.873,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2026	66206	761,91	0,00	10.460.111,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.459.349,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	790,36	0,00	10.458.558,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	197,60	0,00	10.458.361,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.457.599,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.456.837,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.456.075,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.455.313,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.454.551,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	183,81	0,00	10.454.367,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	197,60	0,00	10.454.170,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	648,11	0,00	10.453.522,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.452.760,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	235,88	0,00	10.452.524,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.511,97	0,00	10.451.012,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	6.703,50	0,00	10.444.308,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	1.054,91	0,00	10.443.254,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.442.492,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.441.730,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.440.968,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	936,58	0,00	10.440.031,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.439.269,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	183,81	0,00	10.439.086,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	648,11	0,00	10.438.437,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	514,58	0,00	10.437.923,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	183,81	0,00	10.437.739,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.436.977,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	359,92	0,00	10.436.617,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.435.855,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	183,81	0,00	10.435.671,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	183,81	0,00	10.435.488,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.434.726,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	723,62	0,00	10.434.002,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	778,37	0,00	10.433.224,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	1.120,00	0,00	10.432.104,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	367,62	0,00	10.431.736,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.430.974,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.430.212,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2026	66206	761,91	0,00	10.429.450,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	263,59	0,00	10.429.187,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	183,81	0,00	10.429.003,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.428.241,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.427.479,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	205,84	0,00	10.427.273,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	183,81	0,00	10.427.090,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	723,62	0,00	10.426.366,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	1.096,39	0,00	10.425.270,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	183,81	0,00	10.425.086,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.424.324,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.423.562,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	183,81	0,00	10.423.378,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.422.616,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.421.854,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	183,81	0,00	10.421.670,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.420.909,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.420.147,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.419.385,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	270,87	0,00	10.419.114,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	205,84	0,00	10.418.908,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.168,71	0,00	10.417.739,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.416.977,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	905,90	0,00	10.416.072,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.096,39	0,00	10.414.975,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	761,91	0,00	10.414.213,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.413.451,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.412.689,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.495,37	0,00	10.411.194,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.410.432,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	648,11	0,00	10.409.784,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.409.022,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.408.260,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.407.498,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	675,46	0,00	10.406.823,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	235,88	0,00	10.406.587,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	183,81	0,00	10.406.403,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	520,24	0,00	10.405.883,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2026	66206	761,91	0,00	10.405.121,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.404.359,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.403.597,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.410,02	0,00	10.402.187,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.401.425,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.168,71	0,00	10.400.257,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.399.495,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	180,58	0,00	10.399.314,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.398.552,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.397.790,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.397.028,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	257,29	0,00	10.396.771,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.396.009,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.395.247,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	675,46	0,00	10.394.572,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.393.810,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.393.048,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	197,60	0,00	10.392.850,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.392.088,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	183,81	0,00	10.391.905,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	313,62	0,00	10.391.591,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.390.829,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.390.067,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	514,58	0,00	10.389.553,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
03/06/2026	66206	1.096,39	0,00	10.388.456,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	2.653,74	0,00	10.385.802,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.385.041,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	936,58	0,00	10.384.104,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.168,71	0,00	10.382.935,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	2.413,15	0,00	10.380.522,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.379.760,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	5.070,80	0,00	10.374.689,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.373.927,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.096,39	0,00	10.372.831,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.277,70	0,00	10.371.553,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.370.791,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.168,71	0,00	10.369.623,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	1.650,00	10.371.273,26	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					HOSPITALARES 1199
03/06/2026	66206	0,00	645,46	10.371.918,72	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 469
	66206	0,00	359,10	10.372.277,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411228
	66206	0,00	8.520,00	10.380.797,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 55600
	66206	0,00	595,56	10.381.393,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66827
	66206	0,00	6.364,50	10.387.757,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 145279
	66206	0,00	14.980,00	10.402.737,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 829786
	66206	0,00	11.990,00	10.414.727,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 334847
	66206	0,00	2.225,38	10.416.953,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 282950
	66206	0,00	33.234,00	10.450.187,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27700
	66206	0,00	65.631,76	10.515.819,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 145417
	66206	0,00	717,20	10.516.536,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 559
	66206	0,00	16.788,03	10.533.324,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 99895
	66206	0,00	32.760,00	10.566.084,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3500
	66206	0,00	6.358,00	10.572.442,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 464280
	66206	0,00	14.375,86	10.586.818,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 157327
	66206	0,00	5.000,00	10.591.818,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1999143
	66206	0,00	71,73	10.591.889,84	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101264
	66206	0,00	22.762,80	10.614.652,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 6664
	66206	0,00	2.646,00	10.617.298,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1999373
	66206	0,00	33.477,00	10.650.775,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1081362
	66206	0,00	645,46	10.651.421,10	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 549
	66206	0,00	2.043,88	10.653.464,98	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 565
	66206	0,00	24.915,60	10.678.380,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27728
	66206	0,00	149,52	10.678.530,10	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 2189
	66206	0,00	1.120,00	10.679.650,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3512
	66206	0,00	21.900,00	10.701.550,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 829520
	66206	0,00	35.910,54	10.737.460,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 32953
	66206	0,00	2.000,00	10.739.460,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS -

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 251418
03/06/2026	66206	0,00	71.241,50	10.810.702,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1989257
	66206	0,00	4.896,00	10.815.598,14	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1356651
	66206	0,00	38.398,50	10.853.996,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 36654
	66206	0,00	4.780,80	10.858.777,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27705
	66206	0,00	27.920,00	10.886.697,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66707
	66206	0,00	792,00	10.887.489,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66692
	66206	0,00	8.231,24	10.895.720,68	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 119455
	66206	1.212,41	0,00	10.894.508,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.893.746,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.096,39	0,00	10.892.649,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	197,60	0,00	10.892.452,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	989,15	0,00	10.891.463,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	733,46	0,00	10.890.729,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.889.967,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.163,90	0,00	10.888.803,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.888.042,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.887.280,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.096,39	0,00	10.886.183,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	989,15	0,00	10.885.194,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.884.432,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	183,81	0,00	10.884.248,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	395,20	0,00	10.883.853,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	367,62	0,00	10.883.486,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	183,81	0,00	10.883.302,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.882.540,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.881.778,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.881.016,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.880.254,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.879.492,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	905,90	0,00	10.878.586,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.877.824,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	818,81	0,00	10.877.006,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.876.244,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
03/06/2026	66206	905,90	0,00	10.875.338,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	367,62	0,00	10.874.970,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	110,97	0,00	10.874.859,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.096,39	0,00	10.873.763,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.873.001,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	235,88	0,00	10.872.765,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.872.003,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	936,58	0,00	10.871.067,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.870.305,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	936,58	0,00	10.869.368,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.419,95	0,00	10.867.948,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	235,88	0,00	10.867.712,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.866.950,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.866.188,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	241,20	0,00	10.865.947,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	1.163,90	0,00	10.864.783,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.163,90	0,00	10.863.619,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	945,72	0,00	10.862.674,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	648,11	0,00	10.862.026,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	102,92	0,00	10.861.923,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.410,02	0,00	10.860.513,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.540,44	0,00	10.858.972,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	183,81	0,00	10.858.788,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.096,39	0,00	10.857.692,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.404,49	0,00	10.856.287,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.855.526,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	2.669,20	0,00	10.852.856,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	905,90	0,00	10.851.950,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	936,58	0,00	10.851.014,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	989,15	0,00	10.850.025,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	183,81	0,00	10.849.841,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	3.999,25	0,00	10.845.842,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	183,81	0,00	10.845.658,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	370,00	0,00	10.845.288,35	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	66206	395,20	0,00	10.844.893,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	2.313,00	0,00	10.842.580,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	761,91	0,00	10.841.818,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	905,90	0,00	10.840.912,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
03/06/2026	66206	813,92	0,00	10.840.098,42	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTI
	66206	1.096,39	0,00	10.839.002,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	235,88	0,00	10.838.766,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.838.004,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.163,90	0,00	10.836.840,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.168,71	0,00	10.835.671,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.495,37	0,00	10.834.176,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.523,82	0,00	10.832.652,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.225,61	0,00	10.831.426,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	936,58	0,00	10.830.490,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	367,62	0,00	10.830.122,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.096,39	0,00	10.829.026,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.466,92	0,00	10.827.559,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.466,92	0,00	10.826.092,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	367,62	0,00	10.825.724,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	148,40	0,00	10.825.576,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.523,82	0,00	10.824.052,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	221,94	0,00	10.823.830,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	483,71	0,00	10.823.346,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.822.585,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	2.327,80	0,00	10.820.257,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	989,15	0,00	10.819.268,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.523,82	0,00	10.817.744,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	183,81	0,00	10.817.560,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.816.798,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.816.036,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.334,60	0,00	10.814.702,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	905,90	0,00	10.813.796,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	2.327,80	0,00	10.811.468,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	936,58	0,00	10.810.531,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	183,81	0,00	10.810.347,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	148,40	0,00	10.810.199,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	4.520,80	0,00	10.805.678,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.804.916,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	2.200,38	0,00	10.802.716,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.830,00	0,00	10.800.886,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	4.684,80	0,00	10.796.201,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	288,71	0,00	10.795.912,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
03/06/2026	66206	761,91	0,00	10.795.151,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	905,90	0,00	10.794.245,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	486,29	0,00	10.793.758,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.096,39	0,00	10.792.662,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.225,61	0,00	10.791.436,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	966,00	0,00	10.790.470,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	6.213,88	0,00	10.784.256,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.096,39	0,00	10.783.160,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.410,02	0,00	10.781.750,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	116,02	0,00	10.781.634,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	205,84	0,00	10.781.428,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	183,81	0,00	10.781.244,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.780.482,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.237,12	0,00	10.779.245,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	64.265,00	0,00	10.714.980,82	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/20
	66206	6.150,00	0,00	10.708.830,82	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	66206	818,81	0,00	10.708.012,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	931,06	0,00	10.707.080,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	936,58	0,00	10.706.144,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	936,58	0,00	10.705.207,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.363,05	0,00	10.703.844,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.703.082,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	197,60	0,00	10.702.885,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	183,81	0,00	10.702.701,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.639,20	0,00	10.701.062,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	5.706,05	0,00	10.695.356,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
05/06/2026	66206	0,00	197,60	10.695.553,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24042
	66206	0,00	3.764,00	10.699.317,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2049590
	66206	0,00	761,91	10.700.079,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24077
	66206	0,00	1.120,00	10.701.199,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190134
	66206	0,00	6.213,88	10.707.413,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 481884
	66206	0,00	1.030,00	10.708.443,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190080
	66206	0,00	1.030,00	10.709.473,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190107
	66206	0,00	1.607,71	10.711.081,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190078

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
05/06/2026	66206	0,00	5.986,46	10.717.067,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 481883
	66206	0,00	1.193,47	10.718.261,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190104
	66206	0,00	5.979,19	10.724.240,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 106898
	66206	0,00	5.322,72	10.729.563,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 104894
	66206	0,00	936,58	10.730.499,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24058
	66206	0,00	761,91	10.731.261,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24076
	66206	0,00	753,05	10.732.014,65	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101266
	66206	0,00	262,63	10.732.277,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24079
	66206	0,00	761,91	10.733.039,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24055
	66206	0,00	148,40	10.733.187,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24044
	66206	1.410,00	0,00	10.731.777,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	761,91	0,00	10.731.015,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	4.400,00	0,00	10.726.615,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	47.059,20	0,00	10.679.556,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	834,50	0,00	10.678.721,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	126,00	0,00	10.678.595,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	761,91	0,00	10.677.834,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.677.072,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.676.310,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.675.548,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	552,00	0,00	10.674.996,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	2.761,14	0,00	10.672.235,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	761,91	0,00	10.671.473,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	148,40	0,00	10.671.324,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	2.402,10	0,00	10.668.922,79	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
	66206	761,91	0,00	10.668.160,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	57.360,00	0,00	10.610.800,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	761,91	0,00	10.610.038,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.609.277,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	5.536,63	0,00	10.603.740,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	1.523,82	0,00	10.602.216,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	235,88	0,00	10.601.980,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	6.213,88	10.608.194,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 481882

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
05/06/2026	66206	0,00	272,10	10.608.466,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 4196
	66206	0,00	761,91	10.609.228,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24078
	66206	0,00	648,11	10.609.876,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24073
	66206	0,00	1.096,39	10.610.973,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190130
	66206	0,00	35,76	10.611.008,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24072
	66206	0,00	2.093,66	10.613.102,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 479972
	66206	0,00	1.120,00	10.614.222,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189363
	66206	0,00	1.163,90	10.615.386,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24074
	66206	0,00	761,91	10.616.148,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24075
	66206	0,00	23,39	10.616.171,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190101
	66206	0,00	288,71	10.616.460,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24069
	66206	0,00	5.673,50	10.622.133,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 305542
	66206	0,00	1.130,00	10.623.263,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190132
	66206	0,00	6.213,88	10.629.477,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 481880
	66206	0,00	1.096,39	10.630.574,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190116
	66206	0,00	1.130,00	10.631.704,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190128
	66206	0,00	1.580,00	10.633.284,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190111
	66206	0,00	1.899,70	10.635.183,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24061
	66206	0,00	1.030,00	10.636.213,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190083
	66206	0,00	7.170,00	10.643.383,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2311
	66206	0,00	257,29	10.643.641,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24063
	66206	0,00	124,07	10.643.765,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24062
	66206	0,00	2.327,80	10.646.093,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24071
	66206	0,00	1.030,00	10.647.123,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190099
	66206	0,00	990,06	10.648.113,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 409223
	66206	0,00	564,13	10.648.677,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					PRODUTOS MEDICOS LTDA 190092
05/06/2026	66206	0,00	2.348,16	10.651.025,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 479961
	66206	0,00	1.120,00	10.652.145,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190122
	66206	0,00	14.961,13	10.667.106,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 479969
	66206	0,00	564,13	10.667.670,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190095
	66206	0,00	367,62	10.668.038,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24060
	66206	0,00	1.431,34	10.669.469,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24057
	66206	0,00	761,91	10.670.231,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24046
	66206	0,00	944,49	10.671.176,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24070
	66206	0,00	761,91	10.671.937,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24056
	66206	0,00	116,02	10.672.053,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24059
	66206	0,00	1.168,71	10.673.222,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24039
	66206	0,00	761,91	10.673.984,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24040
	66206	0,00	6.213,88	10.680.198,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 481881
	66206	0,00	1.130,00	10.681.328,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190114
	66206	0,00	16.050,00	10.697.378,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131235
	66206	9.900,00	0,00	10.687.478,48	PAGAMENTO BORDERÔ WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
	66206	818,81	0,00	10.686.659,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.685.897,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	6.300,00	0,00	10.679.597,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	1.440,00	0,00	10.678.157,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	4.430,00	0,00	10.673.727,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	3.000,00	0,00	10.670.727,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	562,92	0,00	10.670.164,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	3.120,00	0,00	10.667.044,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	738,00	0,00	10.666.306,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	7.774,00	0,00	10.658.532,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	761,91	0,00	10.657.770,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.657.009,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.656.247,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	790,36	0,00	10.655.456,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					57762028 CUSTEIO V
05/06/2026	66206	648,11	0,00	10.654.808,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	2.636,23	0,00	10.652.172,41	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	66206	1.096,39	0,00	10.651.076,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	2.220,00	0,00	10.648.856,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	395,20	0,00	10.648.460,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	705,01	0,00	10.647.755,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.646.993,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	675,46	0,00	10.646.318,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	299,70	0,00	10.646.018,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	4.805,73	0,00	10.641.213,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	592,80	0,00	10.640.620,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.639.858,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	3.670,00	0,00	10.636.188,30	PAGAMENTO BORDERÔ MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 05/06
	66206	1.749,30	0,00	10.634.439,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	48.000,00	0,00	10.586.439,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	1.369,13	0,00	10.585.069,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	761,91	0,00	10.584.307,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	5.472,00	0,00	10.578.835,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	905,90	0,00	10.577.930,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	630,40	0,00	10.577.299,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	1.534,88	0,00	10.575.764,78	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	66206	29.950,00	0,00	10.545.814,78	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/06/20
	66206	761,91	0,00	10.545.052,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	4.649,75	0,00	10.540.403,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	395,20	0,00	10.540.007,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	102,92	0,00	10.539.905,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.539.143,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.538.381,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	11.430,00	0,00	10.526.951,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	237,50	0,00	10.526.713,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	1.168,71	0,00	10.525.544,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.524.783,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.784,93	0,00	10.522.998,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	1.164,50	0,00	10.521.833,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	847,31	0,00	10.520.986,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	592,80	0,00	10.520.393,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	346,00	0,00	10.520.047,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
05/06/2026	66206	299,90	0,00	10.519.747,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.518.985,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	454,89	0,00	10.518.530,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	39.950,00	0,00	10.478.580,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	21.750,00	0,00	10.456.830,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	764,34	0,00	10.456.066,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	675,46	0,00	10.455.391,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.454.629,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.453.867,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	197,60	0,00	10.453.669,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	32.547,20	0,00	10.421.122,40	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/06/
	66206	8.400,00	0,00	10.412.722,40	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
08/06/2026	66206	30,68	0,00	10.412.691,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	18.470,16	0,00	10.394.221,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	83.284,57	0,00	10.310.936,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	9.900,00	0,00	10.301.036,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	36.738,78	0,00	10.264.298,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	14.260,00	0,00	10.250.038,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	102,92	0,00	10.249.935,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.249.173,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	10.400,00	0,00	10.238.773,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	1.700,00	0,00	10.237.073,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	350,00	0,00	10.236.723,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	3.870,86	0,00	10.232.852,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	47.800,00	0,00	10.185.052,52	PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD
	66206	1.582,20	0,00	10.183.470,32	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 0
	66206	936,00	0,00	10.182.534,32	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 0
	66206	0,00	262,63	10.182.796,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24084
	66206	0,00	761,91	10.183.558,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23975
	66206	0,00	817,33	10.184.376,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23971
	66206	0,00	1.559,36	10.185.935,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23977
	66206	0,00	1.391,50	10.187.327,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23972
	66206	0,00	1.326,76	10.188.653,81	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 411
	66206	0,00	16.895,00	10.205.548,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37504

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/06/2026	66206	0,00	905,90	10.206.454,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23978
	66206	0,00	761,91	10.207.216,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23969
	66206	0,00	183,81	10.207.400,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23979
	66206	0,00	1.096,39	10.208.496,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23981
	66206	0,00	2.598,67	10.211.095,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24054
	66206	0,00	761,91	10.211.857,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23973
	66206	0,00	761,91	10.212.619,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23976
	66206	0,00	13.960,00	10.226.579,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66913
	66206	0,00	27.930,42	10.254.509,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 33067
	66206	0,00	989,15	10.255.498,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23974
	66206	0,00	408,05	10.255.906,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24083
	66206	0,00	45.298,08	10.301.205,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31341
	66206	0,00	237,60	10.301.442,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 270
	66206	0,00	7.169,12	10.308.611,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26285
	66206	0,00	761,91	10.309.373,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24082
	66206	0,00	7.800,00	10.317.173,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131271
	66206	0,00	22.770,00	10.339.943,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31393
	66206	0,00	6.324,00	10.346.267,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3534
	66206	0,00	290,84	10.346.558,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23967
	66206	0,00	202,06	10.346.760,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24068
	66206	0,00	15.696,00	10.362.456,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 464268
	66206	0,00	6.919,00	10.369.375,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19329
	66206	0,00	299,90	10.369.675,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24081
	66206	0,00	437,11	10.370.112,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24064
	66206	0,00	761,91	10.370.874,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23968
	66206	0,00	1.410,02	10.372.284,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23970

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/06/2026	66206	0,00	1.424,89	10.373.709,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24080
	66206	299,90	0,00	10.373.409,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	936,58	0,00	10.372.472,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	30.600,00	0,00	10.341.872,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	395,20	0,00	10.341.477,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.525,02	0,00	10.339.952,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.875,02	0,00	10.338.077,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	7.200,00	0,00	10.330.877,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	66206	3.556,80	0,00	10.327.320,85	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 0
	66206	2.939,40	0,00	10.324.381,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.096,39	0,00	10.323.285,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	536,74	0,00	10.322.748,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	9.334,30	0,00	10.313.414,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	87.500,00	0,00	10.225.914,02	PAGAMENTO BORDERÔ ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL L
	66206	23.900,00	0,00	10.202.014,02	PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD
	66206	3.990,80	0,00	10.198.023,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	1.554,00	0,00	10.196.469,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	5.741,38	0,00	10.190.727,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.419,95	0,00	10.189.307,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	176,11	0,00	10.189.131,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	29.500,00	0,00	10.159.631,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	4.952,50	0,00	10.154.679,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	700,00	0,00	10.153.979,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.000,00	0,00	10.152.979,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	370,00	0,00	10.152.609,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	1.760,00	0,00	10.150.849,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	1.856,40	0,00	10.148.992,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	369,59	0,00	10.148.623,29	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	66206	12.307,50	0,00	10.136.315,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	1.197,16	0,00	10.135.118,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.707,00	0,00	10.133.411,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	39.537,00	0,00	10.093.874,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	1.350,00	0,00	10.092.524,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	2.100,00	0,00	10.090.424,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	21.971,80	0,00	10.068.452,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	2.613,00	0,00	10.065.839,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	648,11	0,00	10.065.191,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/06/2026	66206	1.017,52	0,00	10.064.174,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	235,88	0,00	10.063.938,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.168,71	0,00	10.062.769,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	145,42	0,00	10.062.624,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	290,84	0,00	10.062.333,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	278,40	0,00	10.062.054,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	279,60	0,00	10.061.775,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	1.363,05	0,00	10.060.412,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	331,20	0,00	10.060.081,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	2.654,10	0,00	10.057.427,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	8.600,00	0,00	10.048.827,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	6.213,88	0,00	10.042.613,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	989,15	0,00	10.041.623,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	148,40	0,00	10.041.475,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	3.600,00	0,00	10.037.875,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	1.334,60	0,00	10.036.540,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	790,36	0,00	10.035.750,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	183,81	0,00	10.035.566,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	880,00	0,00	10.034.686,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	6.384,08	0,00	10.028.302,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	61.236,92	0,00	9.967.065,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	905,90	0,00	9.966.159,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	2.112,50	0,00	9.964.047,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	205,84	0,00	9.963.841,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	3.922,72	0,00	9.959.918,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	600,00	0,00	9.959.318,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	2.142,00	0,00	9.957.176,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	9.718,63	0,00	9.947.458,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
09/06/2026	66206	2.617,65	0,00	9.944.840,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	761,91	0,00	9.944.078,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	905,90	0,00	9.943.172,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	9.942.410,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	40.983,22	0,00	9.901.427,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	145,42	0,00	9.901.282,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.760,00	0,00	9.899.522,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	145,42	0,00	9.899.376,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	9.898.614,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	183,81	0,00	9.898.431,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/06/2026	66206	145,42	0,00	9.898.285,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	71.968,93	0,00	9.826.316,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	483,65	0,00	9.825.833,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	1.096,39	0,00	9.824.736,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	9.823.974,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	905,90	0,00	9.823.068,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	5.750,02	0,00	9.817.318,84	PAGAMENTO BORDERÔ LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP
	66206	449,28	0,00	9.816.869,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	4.920,00	0,00	9.811.949,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	18.700,00	0,00	9.793.249,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	936,58	0,00	9.792.312,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	145,42	0,00	9.792.167,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	23.360,00	0,00	9.768.807,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	9.100,00	0,00	9.759.707,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	905,90	0,00	9.758.801,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	183,81	0,00	9.758.617,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	9.757.855,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	9.757.094,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	936,58	0,00	9.756.157,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	3.412,80	0,00	9.752.744,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	235,88	0,00	9.752.508,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	290,84	0,00	9.752.217,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.096,39	0,00	9.751.121,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	9.750.359,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	936,58	0,00	9.749.423,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.096,39	0,00	9.748.326,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	648,11	0,00	9.747.678,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	9.746.916,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	437,80	0,00	9.746.478,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	5.200,00	0,00	9.741.278,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	3.839,00	0,00	9.737.439,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	470,00	0,00	9.736.969,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	1.772,00	0,00	9.735.197,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	145,42	0,00	9.735.052,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.363,05	0,00	9.733.689,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	42,00	0,00	9.733.647,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	61.590,00	0,00	9.672.057,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CULLIGAN LATAM LTDA 139758

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/06/2026	66206	761,91	0,00	9.671.295,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	936,58	0,00	9.670.358,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	116,01	0,00	9.670.242,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	1.595,00	0,00	9.668.647,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	1.525,02	9.670.172,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23347
	66206	0,00	235,88	9.670.408,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24015
	66206	0,00	7.703,98	9.678.112,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23348
	66206	0,00	778,37	9.678.891,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45179
	66206	0,00	761,91	9.679.653,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24022
	66206	0,00	2.400,00	9.682.053,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23371
	66206	0,00	1.000,00	9.683.053,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23378
	66206	0,00	936,58	9.683.989,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23995
	66206	0,00	1.000,00	9.684.989,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23373
	66206	0,00	4.232,67	9.689.222,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23374
	66206	0,00	2.050,04	9.691.272,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23386
	66206	0,00	1.525,02	9.692.797,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23414
	66206	0,00	1.050,00	9.693.847,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23334
	66206	0,00	1.000,00	9.694.847,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23362
	66206	0,00	1.096,39	9.695.943,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45167
	66206	0,00	525,02	9.696.468,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23383
	66206	0,00	761,91	9.697.230,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24009
	66206	0,00	761,91	9.697.992,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24023
	66206	0,00	525,02	9.698.517,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23400
	66206	0,00	761,91	9.699.279,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24011
	66206	0,00	354,24	9.699.633,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23984
	66206	0,00	1.556,74	9.701.190,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45160
	66206	0,00	48.540,00	9.749.730,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 10482
	66206	0,00	262,66	9.749.993,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23992
	66206	0,00	761,91	9.750.755,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24020
	66206	0,00	1.096,39	9.751.851,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23989
	66206	0,00	306,00	9.752.157,44	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					15015
09/06/2026	66206	0,00	2.056,35	9.754.213,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23396
	66206	0,00	1.197,16	9.755.410,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45165
	66206	0,00	1.600,00	9.757.010,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23205
	66206	0,00	778,37	9.757.789,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45162
	66206	0,00	1.525,02	9.759.314,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23389
	66206	0,00	1.096,39	9.760.410,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45149
	66206	0,00	235,88	9.760.646,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23996
	66206	0,00	761,91	9.761.408,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24000
	66206	0,00	761,91	9.762.170,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24004
	66206	0,00	1.700,00	9.763.870,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23411
	66206	0,00	2.400,00	9.766.270,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23204
	66206	0,00	778,37	9.767.048,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45158
	66206	0,00	367,62	9.767.416,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24014
	66206	0,00	989,15	9.768.405,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45166
	66206	0,00	9.251,91	9.777.657,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23361
	66206	0,00	350,00	9.778.007,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23397
	66206	0,00	296,13	9.778.303,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45182
	66206	0,00	183,81	9.778.487,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45151
	66206	0,00	1.142,41	9.779.629,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24016
	66206	0,00	1.525,02	9.781.154,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23405
	66206	0,00	1.350,00	9.782.504,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23415
	66206	0,00	1.096,39	9.783.601,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24024
	66206	0,00	3.050,00	9.786.651,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23382
	66206	0,00	2.800,00	9.789.451,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13926
	66206	0,00	1.525,02	9.790.976,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23412
	66206	0,00	12.900,00	9.803.876,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1517
	66206	0,00	2.532,67	9.806.408,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23320
	66206	0,00	6.922,72	9.813.331,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23355
	66206	0,00	761,91	9.814.093,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23985
	66206	0,00	705,01	9.814.798,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24007
09/06/2026	66206	0,00	905,90	9.815.704,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23980
	66206	0,00	936,58	9.816.641,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45173
	66206	0,00	2.936,34	9.819.577,39	REF. A COMPRA/SERV. DE JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 2112364
	66206	0,00	4.560,00	9.824.137,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14024
	66206	0,00	4.922,72	9.829.060,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23333
	66206	0,00	350,00	9.829.410,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23327
	66206	0,00	1.168,71	9.830.578,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23987
	66206	0,00	1.525,02	9.832.103,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23360
	66206	0,00	2.525,02	9.834.628,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23384
	66206	0,00	27,71	9.834.656,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45171
	66206	0,00	761,91	9.835.418,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24005
	66206	0,00	5.945,52	9.841.364,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 157471
	66206	0,00	975,97	9.842.339,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45154
	66206	0,00	905,90	9.843.245,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23991
	66206	0,00	761,91	9.844.007,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24018
	66206	0,00	194,75	9.844.202,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 35919
	66206	0,00	2.497,24	9.846.699,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23359
	66206	0,00	1.410,02	9.848.109,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23986
	66206	0,00	1.130,00	9.849.239,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45161
	66206	0,00	4.419,05	9.853.658,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23323
	66206	0,00	1.925,73	9.855.584,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24008
	66206	0,00	778,37	9.856.362,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45163
	66206	0,00	3.200,00	9.859.562,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23198
	66206	0,00	3.520,00	9.863.082,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1929083
	66206	0,00	4.922,72	9.868.005,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23375
	66206	0,00	1.000,00	9.869.005,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23398
	66206	0,00	989,15	9.869.994,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23982
	66206	0,00	1.000,00	9.870.994,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23407

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/06/2026	66206	0,00	2.525,02	9.873.519,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23201
	66206	0,00	235,88	9.873.755,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45156
	66206	0,00	525,26	9.874.280,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23997
	66206	0,00	2.797,24	9.877.078,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23380
	66206	0,00	3.922,72	9.881.000,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23330
	66206	0,00	2.797,24	9.883.798,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23410
	66206	0,00	936,58	9.884.734,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45155
	66206	0,00	7.922,72	9.892.657,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23358
	66206	0,00	3.922,72	9.896.580,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23322
	66206	0,00	2.400,00	9.898.980,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23326
	66206	0,00	183,81	9.899.164,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24010
	66206	0,00	761,91	9.899.925,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24021
	66206	0,00	5.600,00	9.905.525,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23202
	66206	0,00	350,00	9.905.875,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23402
	66206	0,00	1.096,39	9.906.972,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45178
	66206	0,00	6.011,32	9.912.983,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23335
	66206	0,00	1.525,02	9.914.508,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23387
	66206	0,00	761,91	9.915.270,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24006
	66206	0,00	761,91	9.916.032,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23983
	66206	0,00	905,90	9.916.938,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45152
	66206	0,00	1.350,00	9.918.288,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23409
	66206	0,00	235,88	9.918.524,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24013
	66206	0,00	2.850,00	9.921.374,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13907
	66206	0,00	2.147,24	9.923.521,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23352
	66206	0,00	5.922,72	9.929.444,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23406
	66206	0,00	1.845,80	9.931.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23391
	66206	0,00	5.979,07	9.937.269,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23408
	66206	0,00	235,88	9.937.504,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23999
	66206	0,00	1.356,35	9.938.861,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23370
	66206	0,00	778,37	9.939.639,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43404
	66206	0,00	352,48	9.939.992,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45168

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/06/2026	66206	0,00	2.000,00	9.941.992,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23395
	66206	0,00	257,29	9.942.249,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45174
	66206	0,00	936,58	9.943.186,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23993
	66206	0,00	1.845,80	9.945.031,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23345
	66206	0,00	1.525,02	9.946.556,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23376
	66206	0,00	1.270,74	9.947.827,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45170
	66206	0,00	818,81	9.948.646,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24026
	66206	0,00	761,91	9.949.408,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24025
	66206	0,00	905,90	9.950.314,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24002
	66206	0,00	1.350,00	9.951.664,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23401
	66206	0,00	7.947,24	9.959.611,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23206
	66206	0,00	1.424,89	9.961.036,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23994
	66206	0,00	936,58	9.961.972,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45180
	66206	0,00	2.960,45	9.964.933,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23356
	66206	0,00	525,02	9.965.458,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23399
	66206	0,00	8.703,98	9.974.162,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23354
	66206	0,00	2.773,62	9.976.935,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23372
	66206	0,00	1.000,00	9.977.935,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23379
	66206	0,00	2.785,43	9.980.721,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23195
	66206	0,00	525,02	9.981.246,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23390
	66206	0,00	989,15	9.982.235,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45153
	66206	0,00	2.285,73	9.984.521,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24003
	66206	0,00	5.185,43	9.989.706,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23393
	66206	0,00	525,02	9.990.231,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23394
	66206	0,00	5.580,00	9.995.811,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2308
	66206	0,00	102,92	9.995.914,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45142
	66206	0,00	778,37	9.996.693,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45157
	66206	0,00	675,46	9.997.368,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23998
	66206	0,00	3.200,00	10.000.568,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23197
	66206	0,00	761,91	10.001.330,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24001

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/06/2026	66206	0,00	1.000,00	10.002.330,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23340
	66206	0,00	1.350,00	10.003.680,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23377
	66206	0,00	936,58	10.004.617,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45172
	66206	0,00	2.073,62	10.006.690,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23353
	66206	0,00	2.050,00	10.008.740,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23413
	66206	0,00	778,37	10.009.518,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45159
	66206	0,00	1.525,02	10.011.044,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23196
	66206	0,00	3.922,72	10.014.966,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23325
	66206	0,00	936,58	10.015.903,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45123
	66206	0,00	193,21	10.016.096,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45181
	66206	0,00	1.525,02	10.017.621,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23388
	66206	0,00	4.479,19	10.022.100,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23324
10/06/2026	66206	0,00	1.000,00	10.023.100,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23217
	66206	0,00	700,00	10.023.800,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23228
	66206	0,00	20.160,00	10.043.960,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78754
	66206	0,00	4.028,00	10.047.988,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1999761
	66206	0,00	49.750,00	10.097.738,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6245
	66206	0,00	5.499,95	10.103.238,68	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 44864
	66206	0,00	1.947,00	10.105.185,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TUDO MEDICAL LTDA 3338
	66206	0,00	3.922,72	10.109.108,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23223
	66206	0,00	6.703,98	10.115.812,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23220
	66206	0,00	1.524,60	10.117.336,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2165372
	66206	0,00	761,91	10.118.098,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24193
	66206	0,00	5.239,00	10.123.337,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 283094
	66206	0,00	761,91	10.124.099,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24192
	66206	0,00	9.660,00	10.133.759,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13874
	66206	0,00	1.600,00	10.135.359,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23214
	66206	0,00	20.288,40	10.155.648,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3563
	66206	0,00	2.750,00	10.158.398,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23232
	66206	0,00	648,11	10.159.046,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24194
	66206	0,00	4.582,67	10.163.628,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23222

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	0,00	24,70	10.163.653,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 976
	66206	0,00	1.350,00	10.165.003,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23231
	66206	0,00	1.130,00	10.166.133,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190210
	66206	0,00	4.547,28	10.170.680,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23344
	66206	0,00	916,00	10.171.596,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3519
	66206	0,00	183,81	10.171.780,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24189
	66206	0,00	69.800,00	10.241.580,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66805
	66206	0,00	83.760,00	10.325.340,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66804
	66206	0,00	3.816,00	10.329.156,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 36581
	66206	0,00	29.490,00	10.358.646,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3564
	66206	0,00	3.863,68	10.362.510,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320348
	66206	0,00	3.147,24	10.365.657,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23218
	66206	0,00	4.422,72	10.370.080,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23341
	66206	0,00	2.223,00	10.372.303,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3551
	66206	0,00	7.059,05	10.379.362,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23207
	66206	0,00	8.703,98	10.388.066,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23351
	66206	0,00	300,84	10.388.367,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190215
	66206	0,00	1.700,00	10.390.067,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23225
	66206	0,00	761,91	10.390.829,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24188
	66206	0,00	1.314,13	10.392.143,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24191
	66206	0,00	2.804,70	10.394.948,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66922
	66206	0,00	1.120,00	10.396.068,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 189362
	66206	0,00	3.922,72	10.399.990,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23208
	66206	0,00	2.135,43	10.402.126,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23219
	66206	0,00	3.322,26	10.405.448,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23210
	66206	0,00	1.350,00	10.406.798,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23235
	66206	0,00	3.135,43	10.409.933,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23230
	66206	0,00	1.700,00	10.411.633,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23229
	66206	0,00	648,11	10.412.281,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24186
	66206	0,00	2.400,00	10.414.681,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23211

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	0,00	1.000,00	10.415.681,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23216
	66206	0,00	4.829,19	10.420.511,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23213
	66206	0,00	5.004,60	10.425.515,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411566
	66206	0,00	540,00	10.426.055,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34401
	66206	0,00	592,80	10.426.648,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24187
	66206	0,00	708,80	10.427.357,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3552
	66206	0,00	17.290,35	10.444.647,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13883
	66206	0,00	1.356,35	10.446.004,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23233
	66206	0,00	2.085,43	10.448.089,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23221
	66206	0,00	2.435,43	10.450.524,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 232261
	66206	0,00	800,00	10.451.324,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23209
	66206	0,00	3.147,24	10.454.472,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23339
	66206	0,00	49.750,00	10.504.222,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6256
	66206	0,00	3.785,43	10.508.007,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23234
	66206	0,00	2.922,72	10.510.930,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23224
	66206	0,00	8.401,91	10.519.332,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23337
11/06/2026	66206	0,00	179,30	10.519.511,52	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 569
	66206	0,00	1.033,00	10.520.544,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131460
	66206	0,00	500,00	10.521.044,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 255161
	66206	0,00	116,02	10.521.160,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193874
	66206	0,00	1.350,00	10.522.510,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23237
	66206	0,00	1.000,00	10.523.510,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23240
	66206	0,00	3.509,05	10.527.019,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23244
	66206	0,00	183,81	10.527.203,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24197
	66206	0,00	2.260,00	10.529.463,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196907
	66206	0,00	1.984,80	10.531.448,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 113792
	66206	0,00	1.350,00	10.532.798,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23239
	66206	0,00	753,05	10.533.551,25	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 579
	66206	0,00	376,50	10.533.927,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24198
	66206	0,00	1.466,92	10.535.394,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24196
	66206	0,00	1.120,00	10.536.514,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					PRODUTOS MEDICOS LTDA 196892
11/06/2026	66206	0,00	3.062,70	10.539.577,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23236
	66206	0,00	14.892,00	10.554.469,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 209252
	66206	0,00	3.696,00	10.558.165,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3573
	66206	0,00	299,90	10.558.465,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193871
	66206	0,00	599,80	10.559.065,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193878
	66206	0,00	43.840,00	10.602.905,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10111381
	66206	0,00	640,00	10.603.545,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196902
	66206	0,00	2.800,00	10.606.345,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196905
	66206	0,00	1.130,00	10.607.475,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190223
	66206	0,00	1.130,00	10.608.605,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196915
	66206	5.760,00	0,00	10.602.845,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	9.290,00	0,00	10.593.555,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	1.350,00	0,00	10.592.205,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	13.248,00	0,00	10.578.957,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	5.562,90	0,00	10.573.394,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	761,91	0,00	10.572.632,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	6.213,88	0,00	10.566.418,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	885,00	0,00	10.565.533,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	3.681,20	0,00	10.561.852,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	1.700,00	0,00	10.560.152,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	3.371,28	0,00	10.556.780,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	1.096,39	0,00	10.555.684,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	936,58	0,00	10.554.747,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.096,39	0,00	10.553.651,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	21.070,79	0,00	10.532.580,75	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	66206	11.690,00	0,00	10.520.890,75	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1
	66206	700,00	0,00	10.520.190,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.096,39	0,00	10.519.094,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	761,91	0,00	10.518.332,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.096,39	0,00	10.517.236,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	675,46	0,00	10.516.560,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	989,15	0,00	10.515.571,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.930,62	0,00	10.513.640,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					57762028 CUSTEIO V
11/06/2026	66206	675,46	0,00	10.512.965,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.350,00	0,00	10.511.615,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	761,91	10.512.377,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24195
	66206	0,00	18.951,05	10.531.328,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 412818
	66206	0,00	2.240,00	10.533.568,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7643
	66206	0,00	936,58	10.534.504,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24190
	66206	0,00	1.350,00	10.535.854,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23241
	66206	0,00	1.500,00	10.537.354,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193876
	66206	0,00	1.030,00	10.538.384,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196895
	66206	0,00	6.822,72	10.545.207,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119868
	66206	0,00	1.246,02	10.546.453,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193864
	66206	0,00	761,91	10.547.215,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24201
	66206	0,00	9.403,98	10.556.619,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23243
	66206	0,00	1.096,39	10.557.715,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196887
	66206	0,00	1.054,91	10.558.770,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24199
	66206	0,00	1.227,78	10.559.998,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 616
	66206	0,00	1.695,00	10.561.693,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 37746
	66206	0,00	5.679,69	10.567.373,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 65774
	66206	0,00	151,20	10.567.524,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113377
	66206	0,00	3.772,72	10.571.297,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 119940
	66206	0,00	7.290,00	10.578.587,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 336365
	66206	0,00	4.218,80	10.582.806,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113378
	66206	0,00	7.826,00	10.590.632,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113514
	66206	0,00	388,31	10.591.020,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 37150
	66206	0,00	7.113,12	10.598.133,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 998078
	66206	0,00	588,80	10.598.722,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 563998
	66206	0,00	1.818,00	10.600.540,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 233210
	66206	0,00	518,40	10.601.058,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24189
11/06/2026	66206	0,00	35,86	10.601.094,52	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101448
	66206	0,00	18.971,20	10.620.065,72	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 425628
	66206	0,00	180,58	10.620.246,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193868
	66206	0,00	3.497,24	10.623.743,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23242
	66206	0,00	1.030,00	10.624.773,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193866
	66206	0,00	505,50	10.625.279,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 75792
	66206	0,00	2.430,00	10.627.709,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196910
	66206	0,00	2.260,00	10.629.969,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193881
	66206	0,00	3.922,72	10.633.891,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23245
	66206	0,00	18.240,00	10.652.131,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 2003890
	66206	0,00	2.435,43	10.654.567,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 23238
	66206	0,00	705,01	10.655.272,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196909
	66206	0,00	2.060,00	10.657.332,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 196913
12/06/2026	66206	0,00	1.010,56	10.658.342,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194084
	66206	0,00	257,29	10.658.600,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193915
	66206	0,00	1.030,00	10.659.630,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193929
	66206	0,00	1.130,00	10.660.760,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193921
	66206	0,00	2.216,39	10.662.976,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193933
	66206	0,00	2.674,49	10.665.650,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24202
	66206	0,00	761,91	10.666.412,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24209
	66206	0,00	2.800,00	10.669.212,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194063
	66206	760,00	0,00	10.668.452,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	1.080,00	0,00	10.667.372,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	5.760,00	0,00	10.661.612,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	1.320,00	0,00	10.660.292,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	12.994,14	0,00	10.647.298,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	153,00	0,00	10.647.145,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	62,00	0,00	10.647.083,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
12/06/2026	66206	161,52	0,00	10.646.922,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	19.696,00	0,00	10.627.226,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	11.097,00	0,00	10.616.129,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	6.994,51	0,00	10.609.134,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	27.362,50	0,00	10.581.772,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	22.891,68	0,00	10.558.880,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	30,24	0,00	10.558.850,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	22.550,00	0,00	10.536.300,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	8.115,00	0,00	10.528.185,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	8.730,00	0,00	10.519.455,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	27.362,50	0,00	10.492.092,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	885,00	0,00	10.491.207,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	62.801,28	0,00	10.428.406,47	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 12
	66206	0,00	1.030,00	10.429.436,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194088
	66206	0,00	2.808,05	10.432.244,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193925
	66206	0,00	1.120,00	10.433.364,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194066
	66206	0,00	1.120,00	10.434.484,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194076
	66206	0,00	2.498,50	10.436.983,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24203
	66206	0,00	180,58	10.437.163,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194092
	66206	0,00	1.400,00	10.438.563,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194071
	66206	0,00	257,29	10.438.820,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24206
	66206	0,00	861,84	10.439.682,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1867
	66206	0,00	599,80	10.440.282,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194210
	66206	0,00	676,56	10.440.959,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24200
	66206	0,00	296,13	10.441.255,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24204
	66206	0,00	270,87	10.441.526,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193950
	66206	0,00	640,00	10.442.166,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193946
	66206	0,00	102,92	10.442.269,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194129
	66206	0,00	1.120,00	10.443.389,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193940
	66206	0,00	1.130,00	10.444.519,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193941

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
12/06/2026	66206	0,00	2.430,00	10.446.949,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193943
	66206	0,00	1.120,00	10.448.069,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193919
	66206	0,00	1.130,00	10.449.199,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194104
	66206	0,00	761,91	10.449.960,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24208
	66206	0,00	1.120,00	10.451.080,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193896
	66206	0,00	1.130,00	10.452.210,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193882
	66206	0,00	1.120,00	10.453.330,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194064
	66206	0,00	936,58	10.454.267,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24207
	66206	0,00	703,53	10.454.971,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193948
	66206	0,00	1.120,00	10.456.091,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190090
	66206	0,00	2.296,00	10.458.387,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3588
	66206	0,00	599,80	10.458.986,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194081
	66206	0,00	1.130,00	10.460.116,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194089
	66206	0,00	1.030,00	10.461.146,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194097
	66206	0,00	564,13	10.461.710,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194100
	66206	0,00	1.300,00	10.463.010,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193917
	66206	0,00	1.335,84	10.464.346,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194115
	66206	0,00	19.950,54	10.484.297,34	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 329642
	66206	0,00	45,49	10.484.342,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 113380
	66206	0,00	564,13	10.484.906,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193937
	66206	0,00	1.580,00	10.486.486,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194087
	66206	0,00	20.616,35	10.507.103,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2167248
	66206	0,00	705,01	10.507.808,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24210
	66206	0,00	102,92	10.507.911,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 194132
	66206	0,00	936,58	10.508.847,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24205

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
12/06/2026	66206	0,00	8.500,00	10.517.347,82	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2835413
	66206	0,00	564,13	10.517.911,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 193935
15/06/2026	66206	0,00	10.056,00	10.527.967,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 269296
	66206	0,00	1.325,84	10.529.293,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198865
	66206	0,00	9.410,00	10.538.703,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2050888
	66206	0,00	15.033,20	10.553.736,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2052343
	66206	0,00	1.030,00	10.554.766,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198894
	66206	0,00	1.204,92	10.555.971,91	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 601
	66206	0,00	1.130,00	10.557.101,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181249
	66206	0,00	1.130,00	10.558.231,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198861
	66206	0,00	6.210,00	10.564.441,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1014430
	66206	0,00	599,80	10.565.041,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198982
	66206	0,00	17.520,00	10.582.561,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1015424
	66206	0,00	17.792,00	10.600.353,71	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 425953
	66206	0,00	395,00	10.600.748,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34413
	66206	0,00	1.096,39	10.601.845,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198845
	66206	0,00	13.950,00	10.615.795,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131595
	66206	0,00	4.022,00	10.619.817,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3722
	66206	0,00	1.400,00	10.621.217,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198895
	66206	0,00	1.600,00	10.622.817,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 1047262
	66206	0,00	2.800,00	10.625.617,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198876
	66206	0,00	299,90	10.625.917,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198854
	66206	0,00	1.030,00	10.626.947,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198964
	66206	0,00	2.430,00	10.629.377,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198916
	66206	0,00	28,00	10.629.405,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198965
	66206	0,00	1.310,46	10.630.715,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198880
	66206	0,00	430,00	10.631.145,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199104

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/06/2026	66206	0,00	1.120,00	10.632.265,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199105
	66206	0,00	1.120,00	10.633.385,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199098
	66206	0,00	1.010,56	10.634.396,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199009
	66206	0,00	1.130,00	10.635.526,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199090
	66206	0,00	232,04	10.635.758,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198922
	66206	0,00	1.300,00	10.637.058,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198887
	66206	0,00	1.727,61	10.638.785,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199003
	66206	0,00	1.030,00	10.639.815,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198882
	66206	0,00	1.030,00	10.640.845,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198999
	66206	0,00	55,42	10.640.901,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198866
	66206	0,00	1.580,00	10.642.481,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199109
	66206	0,00	1.120,00	10.643.601,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199082
	66206	0,00	6.290,00	10.649.891,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19374
	66206	0,00	1.120,00	10.651.011,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199107
	66206	0,00	2.800,00	10.653.811,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198883
	66206	0,00	3.493,39	10.657.304,48	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/05/2026 EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/06/2026
	66206	0,00	327,61	10.657.632,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198998
	66206	0,00	761,91	10.658.394,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198890
	66206	0,00	1.130,00	10.659.524,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198920
	66206	0,00	1.352,04	10.660.876,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199100
	66206	0,00	1.030,00	10.661.906,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198969
	66206	0,00	299,90	10.662.205,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198851
	66206	0,00	17.740,60	10.679.946,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14057
	66206	0,00	1.130,00	10.681.076,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198885

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/06/2026	66206	0,00	39.712,00	10.720.788,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1015425
	66206	0,00	1.217,00	10.722.005,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3741
	66206	0,00	1.120,00	10.723.125,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198842
	66206	0,00	1.607,71	10.724.733,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198847
	66206	0,00	1.096,39	10.725.829,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198840
	66206	0,00	1.400,00	10.727.229,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198889
	66206	0,00	1.130,00	10.728.359,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198953
	66206	0,00	1.096,39	10.729.456,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198952
	66206	0,00	299,90	10.729.755,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198993
	66206	0,00	299,90	10.730.055,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199014
	66206	0,00	1.096,39	10.731.152,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198987
	66206	0,00	7.583,68	10.738.735,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 999162
	66206	0,00	591,84	10.739.327,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198869
	66206	0,00	205,84	10.739.533,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198899
	66206	0,00	1.130,00	10.740.663,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198966
	66206	0,00	3.456,00	10.744.119,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3577
	66206	232.992,00	0,00	10.511.127,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	12.140,90	0,00	10.498.986,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	1.576,00	0,00	10.497.410,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	5.698,30	0,00	10.491.712,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	553,24	0,00	10.491.159,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	10.080,00	0,00	10.481.079,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	6.488,40	0,00	10.474.590,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	19.725,60	0,00	10.454.865,14	PAGAMENTO BORDERÔ NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS
	66206	8.033,44	0,00	10.446.831,70	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	66206	1.533,48	0,00	10.445.298,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	2.028,00	0,00	10.443.270,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	19.712,00	0,00	10.423.558,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	7.772,80	0,00	10.415.785,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/06/2026	66206	3.060,00	0,00	10.412.725,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	2.390,94	0,00	10.410.334,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	4.625,00	0,00	10.405.709,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	417,60	0,00	10.405.291,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	1.640,00	0,00	10.403.651,88	PAGAMENTO BORDERÔ TUDO MEDICAL LTDA 15/06/2026
	66206	15.912,42	0,00	10.387.739,46	PAGAMENTO BORDERÔ INOVAMED HOSPITALAR LTDA 15/06/
	66206	1.377,79	0,00	10.386.361,67	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	66206	5.325,00	0,00	10.381.036,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	361,98	0,00	10.380.674,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	7.505,00	0,00	10.373.169,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	6.057,40	0,00	10.367.112,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	4.091,60	0,00	10.363.020,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	3.917,20	0,00	10.359.103,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	2.516,00	0,00	10.356.587,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	2.486,50	0,00	10.354.100,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	900,00	0,00	10.353.200,99	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO
	66206	8.178,00	0,00	10.345.022,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	3.756,00	0,00	10.341.266,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	4.070,00	0,00	10.337.196,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	1.123,50	0,00	10.336.073,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	17.000,00	0,00	10.319.073,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	13.960,00	0,00	10.305.113,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	585,00	0,00	10.304.528,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	27.700,00	0,00	10.276.828,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	258,88	0,00	10.276.569,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	7.665,00	0,00	10.268.904,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	27.098,50	0,00	10.241.806,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	798,00	0,00	10.241.008,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	116.496,00	0,00	10.124.512,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	6.214,08	0,00	10.118.298,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	330,00	0,00	10.117.968,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	6.125,00	0,00	10.111.843,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	16.071,60	0,00	10.095.771,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	82.455,00	0,00	10.013.316,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	6.750,00	0,00	10.006.566,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	6.700,00	0,00	9.999.866,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	8.177,00	10.008.043,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2301

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/06/2026	66206	0,00	2.835,20	10.010.878,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3580
	66206	0,00	780,38	10.011.659,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198872
	66206	0,00	8.987,50	10.020.646,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320577
	66206	0,00	2.563,20	10.023.209,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3587
	66206	0,00	959,51	10.024.169,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23912
	66206	0,00	23.360,00	10.047.529,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1015426
	66206	0,00	1.130,00	10.048.659,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198974
	66206	0,00	1.710,00	10.050.369,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19376
	66206	0,00	1.096,39	10.051.465,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 199087
	66206	0,00	1.030,00	10.052.495,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198892
	66206	0,00	180,58	10.052.676,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198950
	66206	0,00	44.758,56	10.097.434,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26439
	66206	0,00	1.120,00	10.098.554,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 198967
	66206	0,00	2.476,30	10.101.031,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1845
16/06/2026	66206	645,47	0,00	10.100.385,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	3.476,00	10.103.861,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14104
	66206	19.416,00	0,00	10.084.445,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	4.224,20	0,00	10.080.221,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	430,32	0,00	10.079.791,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	35,86	0,00	10.079.755,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	502,03	0,00	10.079.253,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	2.581,81	0,00	10.076.671,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	824,75	0,00	10.075.846,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	1.255,01	0,00	10.074.591,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	36.500,00	0,00	10.038.091,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	1.434,35	0,00	10.036.657,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	450,25	0,00	10.036.207,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	125.640,00	0,00	9.910.567,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	11.687,76	0,00	9.898.879,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	322,74	0,00	9.898.556,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	1.204,89	0,00	9.897.351,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	842,50	0,00	9.896.509,11	PAGAMENTO BORDERÔ NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/06/2026	66206	645,46	0,00	9.895.863,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	216,12	0,00	9.895.647,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	645,43	0,00	9.895.002,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	0,00	35,76	9.895.037,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40743
	66206	0,00	330,45	9.895.368,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24256
	66206	0,00	525,26	9.895.893,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24259
	66206	0,00	2.808,70	9.898.702,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1863
	66206	0,00	17.160,00	9.915.862,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19366
	66206	0,00	761,91	9.916.624,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24261
	66206	0,00	7.137,00	9.923.761,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3601
	66206	0,00	6.597,50	9.930.358,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1960
	66206	0,00	1.523,82	9.931.882,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24253
	66206	0,00	936,58	9.932.819,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24258
	66206	0,00	2.213,06	9.935.032,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 413758
	66206	0,00	8.120,00	9.943.152,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14102
	66206	0,00	5.000,00	9.948.152,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 2004156
	66206	0,00	63.120,00	10.011.272,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 33257
	66206	0,00	235,88	10.011.508,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24255
	66206	0,00	12.907,26	10.024.415,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 283340
	66206	0,00	227,80	10.024.643,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 280650
	66206	0,00	262,63	10.024.905,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24252
	66206	0,00	462,00	10.025.367,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9533
	66206	0,00	3.168,00	10.028.535,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3604
	66206	0,00	2.030,90	10.030.566,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1898
	66206	0,00	1.129,53	10.031.696,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24254
	66206	0,00	24.414,00	10.056.110,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2168380
	66206	0,00	705,01	10.056.815,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24257
	66206	0,00	149,45	10.056.964,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9534
	66206	0,00	639,00	10.057.603,60	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 425954

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/06/2026	66206	0,00	1.297,00	10.058.900,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1962
	66206	0,00	122,61	10.059.023,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9535
	66206	0,00	1.225,61	10.060.248,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24260
	66206	0,00	1.064,10	10.061.312,92	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 7141
	66206	0,00	4.974,10	10.066.287,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3595
	66206	788,87	0,00	10.065.498,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
17/06/2026	66206	0,00	434,10	10.065.932,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24263
	66206	0,00	1.850,00	10.067.782,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7800
	66206	0,00	401,42	10.068.183,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21888
	66206	0,00	257,29	10.068.440,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24262
	66206	0,00	1.895,05	10.070.336,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24265
	66206	0,00	299,90	10.070.635,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 190225
	66206	0,00	10.032,00	10.080.667,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27864
	66206	0,00	15.793,06	10.096.460,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 2005056
	66206	0,00	761,91	10.097.222,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161794
	66206	0,00	675,46	10.097.898,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23142
	66206	0,00	1.338,30	10.099.236,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131627
	66206	0,00	648,11	10.099.884,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22989
	66206	0,00	275,48	10.100.160,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23019
	66206	0,00	21.000,00	10.121.160,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2001
	66206	0,00	761,91	10.121.922,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24285
	66206	0,00	761,91	10.122.684,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24287
	66206	0,00	109.479,00	10.232.163,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 40721
	66206	0,00	407,70	10.232.570,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23024
	66206	0,00	1.132,15	10.233.702,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24267
	66206	0,00	761,91	10.234.464,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24264
	66206	0,00	163,96	10.234.628,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					PRODUTOS MEDICOS LTDA 160515
17/06/2026	66206	0,00	540,00	10.235.168,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 34487
	66206	0,00	1.024,54	10.236.193,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22639
	66206	0,00	232,04	10.236.425,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24268
	66206	0,00	762,82	10.237.188,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24283
	66206	0,00	761,91	10.237.950,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24286
	66206	0,00	8.750,00	10.246.700,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 198340
	66206	0,00	761,91	10.247.461,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24288
	66206	0,00	26.358,00	10.273.819,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 684387
	66206	0,00	1.392,00	10.275.211,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 255562
	66206	0,00	761,91	10.275.973,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24266
	66206	0,00	257,29	10.276.231,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24284
18/06/2026	66206	0,00	130,00	10.276.361,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16894
	66206	0,00	1.523,82	10.277.885,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24292
	66206	0,00	761,91	10.278.646,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24298
	66206	0,00	676,00	10.279.322,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7519
	66206	42.648,30	0,00	10.236.674,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	575,00	0,00	10.236.099,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	4.727,40	0,00	10.231.372,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	3.051,97	0,00	10.228.320,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	6.683,50	0,00	10.221.636,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	4.266,00	0,00	10.217.370,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	8.411,87	0,00	10.208.958,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	19.080,00	0,00	10.189.878,88	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/06/
	66206	14.034,30	0,00	10.175.844,58	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/06/
	66206	75.100,00	0,00	10.100.744,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	320,25	0,00	10.100.424,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	11.875,05	0,00	10.088.549,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	3.547,30	0,00	10.085.001,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	1.415,22	0,00	10.083.586,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	540,00	0,00	10.083.046,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	5.426,98	0,00	10.077.619,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					57762028 CUSTEIO L
18/06/2026	66206	9.408,00	0,00	10.068.211,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	306,00	0,00	10.067.905,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	464,00	0,00	10.067.441,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	25.200,00	0,00	10.042.241,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	13.179,00	0,00	10.029.062,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	1.400,00	0,00	10.027.662,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	1.560,00	0,00	10.026.102,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	39.943,92	0,00	9.986.158,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	29.975,00	0,00	9.956.183,86	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/06/20
	66206	193,00	0,00	9.955.990,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	936,58	9.956.927,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24278
	66206	0,00	1.622,14	9.958.549,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67257
	66206	0,00	1.391,50	9.959.941,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24294
	66206	0,00	3.301,90	9.963.242,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14045
	66206	0,00	675,46	9.963.918,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23231
	66206	0,00	945,72	9.964.864,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22837
	66206	0,00	754,67	9.965.618,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24289
	66206	0,00	26.916,96	9.992.535,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2169036
	66206	0,00	367,62	9.992.903,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22660
	66206	0,00	761,91	9.993.665,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24274
	66206	0,00	5.085,00	9.998.750,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14044
	66206	0,00	19.275,00	10.018.025,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 252811
	66206	0,00	761,91	10.018.787,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22659
	66206	0,00	30.549,11	10.049.336,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 2004439
	66206	0,00	5.013,90	10.054.350,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24273
	66206	0,00	2.030,00	10.056.380,24	REF. A COMPRA/SERV. DE EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA 21784
	66206	0,00	761,91	10.057.142,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24290
	66206	0,00	67.802,80	10.124.944,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 571296
	66206	0,00	36.500,00	10.161.444,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					MEDICAL CARE LTDA 1112280067
18/06/2026	66206	0,00	6.125,00	10.167.569,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 2567
	66206	0,00	5.800,00	10.173.369,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14115
	66206	0,00	936,58	10.174.306,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24295
	66206	0,00	14.037,00	10.188.343,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113715
	66206	0,00	299,90	10.188.643,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24276
	66206	0,00	367,62	10.189.011,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24271
	66206	0,00	675,46	10.189.686,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22141
	66206	0,00	936,58	10.190.623,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24279
	66206	0,00	1.840,00	10.192.463,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7665
	66206	0,00	1.096,39	10.193.559,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24293
	66206	0,00	56.716,28	10.250.275,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2169207
	66206	0,00	116,02	10.250.391,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24277
	66206	0,00	761,91	10.251.153,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24280
	66206	0,00	22.116,00	10.273.269,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 75964
	66206	0,00	330,00	10.273.599,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 13677
	66206	0,00	183,81	10.273.783,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24275
	66206	0,00	1.163,90	10.274.947,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24297
	66206	0,00	936,58	10.275.883,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24296
	66206	0,00	761,91	10.276.645,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24282
19/06/2026	66206	619,05	0,00	10.276.026,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	0,00	4.998,00	10.281.024,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2006285
	66206	840,00	0,00	10.280.184,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	1.074,60	0,00	10.279.110,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	10.991,97	0,00	10.268.118,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	4.347,00	0,00	10.263.771,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	12.267,84	0,00	10.251.503,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	3.500,00	0,00	10.248.003,43	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 19/0
	66206	990,06	0,00	10.247.013,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					57762028 CUSTEIO A
19/06/2026	66206	148,50	0,00	10.246.864,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	8.160,00	0,00	10.238.704,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	3.075,84	0,00	10.235.629,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	2.301,90	0,00	10.233.327,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	12.770,60	0,00	10.220.556,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	1.358,59	0,00	10.219.197,94	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	66206	6.411,90	0,00	10.212.786,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	20.922,80	0,00	10.191.863,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	814,00	0,00	10.191.049,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	4.200,00	0,00	10.186.849,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	955,39	0,00	10.185.893,85	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	66206	8.517,00	0,00	10.177.376,85	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19/06/
	66206	0,00	2.200,00	10.179.576,85	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 136796
	66206	0,00	1.822,20	10.181.399,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2005798
	66206	0,00	29.500,00	10.210.899,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3630
	66206	0,00	3.517,47	10.214.416,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414718
	66206	0,00	8.500,00	10.222.916,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730076
	66206	0,00	5.916,00	10.228.832,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 59975
	66206	0,00	2.572,50	10.231.405,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1088359
	66206	269,00	0,00	10.231.136,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
20/06/2026	66206	0,00	8.784,00	10.239.920,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113858
22/06/2026	66206	0,00	1.134,00	10.241.054,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2170934
	66206	0,00	576,45	10.241.630,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14160
	66206	0,00	24.850,00	10.266.480,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 210381
	66206	0,00	24.725,14	10.291.205,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146233
	66206	0,00	37.710,00	10.328.915,61	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1365255
	66206	8.390,40	0,00	10.320.525,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	5.005,58	0,00	10.315.519,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	756,48	0,00	10.314.763,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	12.990,00	0,00	10.301.773,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	3.250,00	0,00	10.298.523,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	8.295,00	0,00	10.290.228,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	3.922,72	0,00	10.286.305,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/06/2026	66206	2.006,40	0,00	10.284.299,03	PAGAMENTO BORDERÔ MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE
	66206	584,00	0,00	10.283.715,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	69.167,68	0,00	10.214.547,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	9.124,45	0,00	10.205.422,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	5.985,00	0,00	10.199.437,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	3.575,02	0,00	10.195.862,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	900,00	0,00	10.194.962,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	3.493,39	0,00	10.191.469,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	3.422,72	0,00	10.188.046,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	103,05	0,00	10.187.943,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	5.500,00	0,00	10.182.443,72	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRE
	66206	5.960,00	0,00	10.176.483,72	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	66206	1.471,86	0,00	10.175.011,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	8.500,00	0,00	10.166.511,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	3.922,72	0,00	10.162.589,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	125,00	0,00	10.162.464,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	125,00	0,00	10.162.339,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	18.189,00	0,00	10.144.150,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	10.707,50	0,00	10.133.442,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	2.450,00	0,00	10.130.992,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	1.692,00	0,00	10.129.300,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	47.340,00	0,00	10.081.960,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	25.254,00	0,00	10.056.706,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	2.137,50	0,00	10.054.569,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	19.080,00	0,00	10.035.489,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	3.922,72	0,00	10.031.566,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	525,02	0,00	10.031.041,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	3.922,72	0,00	10.027.118,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	460,00	0,00	10.026.658,68	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRE
	66206	742,00	0,00	10.025.916,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	2.220,00	0,00	10.023.696,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	3.660,45	0,00	10.020.036,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	350,00	0,00	10.019.686,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	614,40	0,00	10.019.071,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	2.137,00	0,00	10.016.934,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	1.044,00	0,00	10.015.890,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	1.147,51	10.017.038,34	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 635

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/06/2026	66206	0,00	2.448,00	10.019.486,34	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 120595
	66206	0,00	1.698,50	10.021.184,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 91792
	66206	0,00	7.500,00	10.028.684,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1936
	66206	0,00	8.988,00	10.037.672,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3640
	66206	0,00	92.610,00	10.130.282,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 902666
	66206	0,00	15.096,00	10.145.378,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19453
	66206	0,00	9.600,00	10.154.978,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14194
	66206	0,00	510,00	10.155.488,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15698
	66206	0,00	1.371,22	10.156.860,06	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 651
	66206	0,00	460,00	10.157.320,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34513
	66206	0,00	860,52	10.158.180,58	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 636
	66206	0,00	1.900,00	10.160.080,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 38628
	66206	0,00	885,00	10.160.965,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2319
	66206	0,00	287,28	10.161.252,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1908
	66206	0,00	96.030,00	10.257.282,86	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 34041
	66206	0,00	402,85	10.257.685,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19454
	66206	0,00	780,00	10.258.465,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 131855
	66206	0,00	18.783,60	10.277.249,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27992
	66206	0,00	450,25	10.277.699,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNLAB PRODUTOS TECNICOS PARA LABORATORIOS LTDA 32124
	66206	0,00	5.600,00	10.283.299,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14145
23/06/2026	66206	1.096,39	0,00	10.282.203,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	761,91	10.282.965,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24299
	66206	350,00	0,00	10.282.615,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	29.379,06	0,00	10.253.236,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	86.744,00	0,00	10.166.492,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	3.922,72	0,00	10.162.569,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.845,80	0,00	10.160.723,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.050,00	0,00	10.159.673,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	450,25	0,00	10.159.223,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNLAB PRODUTOS TECNICOS PARA LABORAT
	66206	14.796,83	0,00	10.144.426,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/06/2026	66206	5.859,00	0,00	10.138.567,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	150,00	0,00	10.138.417,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	1.600,00	0,00	10.136.817,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	16.260,02	0,00	10.120.557,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	1.000,00	0,00	10.119.557,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	845,80	0,00	10.118.711,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	22.055,00	0,00	10.096.656,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	2.125,00	0,00	10.094.531,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	2.125,00	0,00	10.092.406,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	14.021,50	0,00	10.078.385,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	2.136,00	0,00	10.076.249,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	1.770,40	0,00	10.074.478,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	82.686,00	0,00	9.991.792,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	2.487,36	0,00	9.989.305,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	2.435,43	0,00	9.986.869,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	4.640,00	0,00	9.982.229,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	21.962,00	0,00	9.960.267,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	3.922,72	0,00	9.956.345,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	2.085,00	0,00	9.954.260,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	350,00	0,00	9.953.910,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	1.163,90	9.955.074,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24400
	66206	0,00	761,91	9.955.836,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24392
	66206	0,00	764,34	9.956.600,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24391
	66206	0,00	296,13	9.956.896,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24393
	66206	0,00	1.671,42	9.958.567,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23169
	66206	0,00	705,01	9.959.272,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23901
	66206	0,00	2.508,38	9.961.781,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24404
	66206	0,00	11.383,00	9.973.164,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67505
	66206	0,00	1.466,92	9.974.631,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24397
	66206	0,00	676,56	9.975.307,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24407
	66206	0,00	450,25	9.975.758,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNLAB PRODUTOS TECNICOS PARA LABORAT
	66206	0,00	761,91	9.976.519,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24396

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/06/2026	66206	0,00	761,91	9.977.281,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24405
	66206	0,00	761,91	9.978.043,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24395
	66206	0,00	648,11	9.978.691,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24398
	66206	0,00	367,62	9.979.059,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24401
	66206	0,00	1.100,00	9.980.159,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30216
	66206	0,00	197,60	9.980.357,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24394
	66206	0,00	936,26	9.981.293,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24406
	66206	0,00	97.080,00	10.078.373,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 11061
	66206	0,00	1.302,00	10.079.675,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 118757
	66206	0,00	1.096,39	10.080.771,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24403
	66206	0,00	720,00	10.081.491,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30285
	66206	0,00	647,01	10.082.138,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24408
	66206	0,00	905,90	10.083.044,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24301
	66206	0,00	905,90	10.083.950,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24399
	66206	0,00	3.322,72	10.087.273,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 118734
	66206	0,00	218.667,60	10.305.940,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 127968
	66206	0,00	55,42	10.305.996,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24300
	66206	0,00	761,91	10.306.758,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24402
	66206	3.922,72	0,00	10.302.835,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
24/06/2026	66206	1.000,00	0,00	10.301.835,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	2.509,00	10.304.344,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1299
	66206	1.100,00	0,00	10.303.244,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	2.475,00	0,00	10.300.769,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.525,02	0,00	10.299.244,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.700,00	0,00	10.297.544,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	2.110,00	0,00	10.295.434,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	825,00	0,00	10.294.609,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	24.398,40	0,00	10.270.211,04	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/06/20
	66206	26.438,50	0,00	10.243.772,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
24/06/2026	66206	483,65	0,00	10.243.288,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	42.120,00	0,00	10.201.168,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	1.762,00	0,00	10.199.406,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	30.060,00	0,00	10.169.346,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	8.670,20	0,00	10.160.676,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	1.144,00	0,00	10.159.532,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	1.350,00	0,00	10.158.182,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.700,00	0,00	10.156.482,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.350,00	0,00	10.155.132,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	28.930,53	0,00	10.126.202,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	1.148,00	0,00	10.125.054,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	22.728,43	0,00	10.102.325,73	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	66206	22.381,20	0,00	10.079.944,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	2.099,25	0,00	10.077.845,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	440,00	0,00	10.077.405,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	2.597,72	0,00	10.074.807,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	1.350,00	0,00	10.073.457,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	29.120,00	0,00	10.044.337,56	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
	66206	663,00	0,00	10.043.674,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	1.350,00	0,00	10.042.324,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.350,00	0,00	10.040.974,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	470,00	0,00	10.040.504,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	4.125,00	0,00	10.036.379,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	1.350,00	0,00	10.035.029,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.000,00	0,00	10.034.029,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	720,00	0,00	10.033.309,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	6.238,80	10.039.548,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132087
	66206	0,00	14.200,00	10.053.748,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 57179
	66206	0,00	28.536,00	10.082.284,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14230
	66206	0,00	10.218,28	10.092.502,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 74060
	66206	0,00	13.860,00	10.106.362,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2840905
	66206	0,00	7.061,00	10.113.423,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249983
	66206	0,00	6.839,40	10.120.263,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416298
	66206	0,00	110.250,00	10.230.513,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1086862
	66206	0,00	86.513,84	10.317.026,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					26611
24/06/2026	66206	0,00	512,64	10.317.539,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5541
	66206	0,00	6.316,33	10.323.855,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 277381
	66206	0,00	7.258,00	10.331.113,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1969
	66206	0,00	23.500,00	10.354.613,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1088122
	66206	0,00	1.050,00	10.355.663,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2007424
	66206	0,00	1.499,91	10.357.163,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 277347
	66206	0,00	9.280,00	10.366.443,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31604
	66206	0,00	3.901,20	10.370.344,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2008172
	66206	0,00	5.548,50	10.375.893,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14193
	66206	1.000,00	0,00	10.374.893,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
25/06/2026	66206	1.000,00	0,00	10.373.893,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	0,00	681,30	10.374.574,76	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 682
	66206	918,00	0,00	10.373.656,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	14.437,00	0,00	10.359.219,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	32.025,60	0,00	10.327.194,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	1.350,00	0,00	10.325.844,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	3.922,72	0,00	10.321.921,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	15.154,00	0,00	10.306.767,44	PAGAMENTO BORDERÔ TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICA
	66206	802,24	0,00	10.305.965,20	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	66206	13.694,80	0,00	10.292.270,40	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 25/
	66206	4.125,00	0,00	10.288.145,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	22.588,65	0,00	10.265.556,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	11.775,00	0,00	10.253.781,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	534,00	0,00	10.253.247,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	350,00	0,00	10.252.897,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	6.206,20	0,00	10.246.691,55	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/06/20
	66206	2.250,00	0,00	10.244.441,55	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
	66206	200,00	0,00	10.244.241,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	3.135,43	0,00	10.241.106,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.525,02	0,00	10.239.581,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	2.500,00	0,00	10.237.081,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	14.961,13	0,00	10.222.119,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	82.764,00	0,00	10.139.355,97	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
25/06/2026	66206	3.090,00	0,00	10.136.265,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	350,00	0,00	10.135.915,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	700,00	0,00	10.135.215,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	5.922,72	0,00	10.129.293,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	2.093,66	0,00	10.127.199,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	2.348,16	0,00	10.124.851,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	7.480,00	0,00	10.117.371,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	66206	7.920,00	0,00	10.109.451,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	845,80	0,00	10.108.605,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	6.213,88	0,00	10.102.391,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.185,00	0,00	10.101.206,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	350,00	0,00	10.100.856,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	6.213,88	0,00	10.094.642,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.000,00	0,00	10.093.642,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	7.900,00	0,00	10.085.742,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	53.561,26	0,00	10.032.181,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	2.847,50	0,00	10.029.334,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	1.079,60	0,00	10.028.254,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	1.925,00	0,00	10.026.329,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	9.600,00	0,00	10.016.729,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	5.900,00	0,00	10.010.829,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	17.560,00	10.028.389,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 137594
	66206	0,00	829,44	10.029.218,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1011
	66206	0,00	27.924,40	10.057.143,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416553
	66206	0,00	29.021,36	10.086.164,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 74390
	66206	0,00	366,28	10.086.530,99	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4704
	66206	0,00	2.445,00	10.088.975,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415225
	66206	0,00	166.100,00	10.255.075,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 137595
	66206	845,80	0,00	10.254.230,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
26/06/2026	66206	2.646,00	0,00	10.251.584,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	14.244,20	10.265.828,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3617
	66206	23.654,31	0,00	10.242.174,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	11.400,00	0,00	10.230.774,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	1.326,76	0,00	10.229.447,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	1.650,24	0,00	10.227.797,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/06/2026	66206	1.984,80	0,00	10.225.812,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	784,00	0,00	10.225.028,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	5.450,00	0,00	10.219.578,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	11.796,00	0,00	10.207.782,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	4.125,00	0,00	10.203.657,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	33.234,00	0,00	10.170.423,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	24.915,60	0,00	10.145.507,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	35.910,54	0,00	10.109.597,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	2.133,35	0,00	10.107.463,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	1.523,12	0,00	10.105.940,67	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	66206	11.733,00	0,00	10.094.207,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	5.186,87	0,00	10.089.020,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	4.125,00	0,00	10.084.895,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	4.780,80	0,00	10.080.115,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	8.160,00	0,00	10.071.955,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	29.200,00	0,00	10.042.755,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	5.965,14	0,00	10.036.789,86	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	66206	0,00	15.939,18	10.052.729,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67665
	66206	0,00	2.100,28	10.054.829,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 6945
	66206	0,00	11.796,00	10.066.625,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3664
	66206	0,00	1.762,00	10.068.387,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 31148
	66206	0,00	2.384,10	10.070.771,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1935
	66206	0,00	3.218,40	10.073.989,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 210957
	66206	0,00	5.992,00	10.079.981,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3657
	66206	0,00	7.239,42	10.087.221,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 583600
	66206	0,00	1.077,00	10.088.298,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 13300
	66206	0,00	43.100,00	10.131.398,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28131
	66206	0,00	14.185,18	10.145.583,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2055352
	66206	0,00	8.717,00	10.154.300,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 31036
	66206	0,00	9.744,00	10.164.044,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14231
	66206	0,00	6.090,00	10.170.134,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1006419
	66206	0,00	34.058,28	10.204.192,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 6946
	66206	2.951,99	0,00	10.201.240,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
29/06/2026	66206	3.665,61	0,00	10.197.575,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/06/2026	66206	0,00	17.370,00	10.214.945,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19478
	66206	14.400,00	0,00	10.200.545,10	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
	66206	17.400,00	0,00	10.183.145,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	16.250,00	0,00	10.166.895,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	15.936,00	0,00	10.150.959,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	900,00	0,00	10.150.059,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	11.821,60	0,00	10.138.237,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	117.500,00	0,00	10.020.737,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	3.162,00	0,00	10.017.575,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	4.500,00	0,00	10.013.075,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	62.215,76	0,00	9.950.859,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FLC MOVEIS LTDA 1449
	66206	4.183,20	0,00	9.946.676,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	7.500,00	0,00	9.939.176,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	4.140,00	0,00	9.935.036,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	2.800,00	0,00	9.932.236,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	3.764,00	0,00	9.928.472,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	2.069,55	0,00	9.926.402,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	2.000,00	0,00	9.924.402,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	65.891,32	0,00	9.858.511,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	73.500,00	0,00	9.785.011,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	249.714,16	0,00	9.535.297,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	66206	0,00	33.504,20	9.568.801,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28140
	66206	0,00	4.400,00	9.573.201,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 37793
	66206	0,00	12.729,00	9.585.930,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146707
	66206	0,00	4.125,50	9.590.056,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42174
	66206	0,00	491,20	9.590.547,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 34586
	66206	0,00	1.720,00	9.592.267,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114043
	66206	0,00	2.793,60	9.595.061,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3674
	66206	0,00	13.500,00	9.608.561,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34623
	66206	0,00	37.550,00	9.646.111,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2172085
	66206	0,00	8.730,00	9.654.841,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLABBRASIL - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA 8377
	66206	0,00	1.980,00	9.656.821,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34618
	66206	0,00	2.105,52	9.658.926,53	REF. A COMPRA/SERV. DE M F EQUIPAMENTOS MED LTDA 41456
	66206	0,00	77.761,00	9.736.687,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 2036253

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/06/2026	66206	0,00	30.236,00	9.766.923,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14187
	66206	0,00	7.241,99	9.774.165,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 42001
	66206	0,00	2.370,00	9.776.535,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34619
	66206	0,00	6.817,92	9.783.353,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2172203
	66206	0,00	62.215,76	9.845.569,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FLC MOVEIS LTDA 1449
	66206	0,00	1.250,00	9.846.819,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3675
	66206	0,00	7.170,00	9.853.989,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2327
	66206	0,00	1.611,56	9.855.600,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2172089
	66206	0,00	2.929,50	9.858.530,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1006656
	66206	0,00	1.174,32	9.859.704,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146545
	66206	0,00	2.456,00	9.862.160,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 307808
	66206	0,00	34.020,00	9.896.180,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1931678
	66206	0,00	504,21	9.896.684,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14186
	66206	14.112,00	0,00	9.882.572,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
30/06/2026	66206	0,00	22.040,20	9.904.612,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79623
	66206	0,00	344,29	9.904.957,28	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 663
	66206	0,00	405,00	9.905.362,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19515
	66206	0,00	21.740,00	9.927.102,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 31391
	66206	0,00	4.125,00	9.931.227,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23433
	66206	0,00	4.125,00	9.935.352,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23430
	66103	0,00	6.335,49	9.941.687,77	PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026
	66206	0,00	1.541,93	9.943.229,70	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 706
	66206	0,00	4.125,00	9.947.354,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23431
	66206	0,00	213,36	9.947.568,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 55222
	66206	0,00	6.213,88	9.953.781,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 485692
	66206	0,00	810,00	9.954.591,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 34617
	66206	0,00	4.758,70	9.959.350,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 485693
	66206	0,00	465,84	9.959.816,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24499

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66206	792,00	0,00	9.959.024,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	387,00	0,00	9.958.637,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	8.177,00	0,00	9.950.460,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	66206	342,00	0,00	9.950.118,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	2.850,00	0,00	9.947.268,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	6.703,50	0,00	9.940.564,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	22.762,80	0,00	9.917.802,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	6.213,88	0,00	9.911.588,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	661,50	0,00	9.910.926,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	4.022,00	0,00	9.906.904,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	24.875,00	0,00	9.882.029,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	24.875,00	0,00	9.857.154,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	590,00	0,00	9.856.564,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	65865	94,00	0,00	9.856.470,80	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.1090033
	66206	11.796,00	0,00	9.844.674,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	3.922,72	0,00	9.840.752,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	8.772,00	0,00	9.831.980,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	65900	101.789,46	0,00	9.730.190,62	RECLASS PAGAMENTOS DE NFS HEXAGON 06/2026
	66206	3.982,62	0,00	9.726.208,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	1.809,05	0,00	9.724.398,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	1.769,04	0,00	9.722.629,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	1.872,00	0,00	9.720.757,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	27.920,00	0,00	9.692.837,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	32.760,00	0,00	9.660.077,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	23.106,00	0,00	9.636.971,91	PAGAMENTO BORDERÔ TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICA
	65865	96,00	0,00	9.636.875,91	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.462972
	66206	5.358,14	0,00	9.631.517,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	10.483,20	0,00	9.621.034,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	916,00	0,00	9.620.118,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	65865	23,50	0,00	9.620.095,07	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.1090004
	66206	6.213,88	0,00	9.613.881,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	6.254,00	0,00	9.607.627,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	1.120,00	0,00	9.606.507,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	35,86	0,00	9.606.471,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	2.043,88	0,00	9.604.427,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	811,68	0,00	9.603.615,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X
	66206	10.272,00	0,00	9.593.343,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	2.217,12	0,00	9.591.126,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66206	0,00	4.125,00	9.595.251,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23428
	66206	0,00	4.125,00	9.599.376,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23260
	66206	0,00	2.175,00	9.601.551,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 995
	66206	0,00	4.125,00	9.605.676,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23432
	66206	0,00	1.577,75	9.607.254,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 412
	66206	0,00	272,56	9.607.526,96	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 698
	66206	0,00	4.125,00	9.611.651,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23231
	66206	0,00	229,00	9.611.880,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19514
	66206	0,00	4.914,00	9.616.794,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 33461
	66206	0,00	738,72	9.617.533,68	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 432
	66206	0,00	358,60	9.617.892,28	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 436
	65900	0,00	183.040,45	9.800.932,73	RECLASS NFS HEXAGON 06/2026
	66206	0,00	6.441,30	9.807.374,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 485659
	66206	0,00	1.909,79	9.809.283,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2173951
	66206	0,00	10.000,00	9.819.283,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23426
	66206	0,00	4.125,00	9.823.408,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23427
	66206	0,00	5.046,60	9.828.455,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1952
	66206	0,00	2.090,51	9.830.545,93	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 390
	66206	0,00	35,86	9.830.581,79	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 401
	66206	0,00	4.120,00	9.834.701,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 31411
	66206	0,00	20.140,00	9.854.841,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28163
	66206	0,00	95.600,00	9.950.441,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2174229
	66206	0,00	4.125,00	9.954.566,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23429
	66206	0,00	1.635,84	9.956.202,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1022
	66206	0,00	21.168,00	9.977.370,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3688
	66206	0,00	2.135,00	9.979.505,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23434
		6.678.576,16	**6.154.155,02**	**9.979.505,63**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.503.926,77

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	18.000,00	0,00	6.831.125,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
03/06/2026	66206	0,00	1.740,00	6.832.865,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GBP SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	66206	0,00	3.235,96	6.836.101,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 30
	66206	0,00	1.051,12	6.837.152,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4587
	66206	0,00	21.846,63	6.858.999,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	66206	0,00	1.051,12	6.860.050,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4586
05/06/2026	66206	0,00	3.200,09	6.863.250,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 256
	66206	1.559,99	0,00	6.861.690,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
09/06/2026	66206	4.423,20	0,00	6.857.267,31	FORNECEDOR CANCELOU A NF
10/06/2026	66206	1.788,93	0,00	6.855.478,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	22.334,52	0,00	6.833.143,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	15.504,06	0,00	6.817.639,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	8.221,80	0,00	6.809.418,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	10.115,56	0,00	6.799.302,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	13.026,00	0,00	6.786.276,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	8.392,84	0,00	6.777.883,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	2.358,14	0,00	6.775.525,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	19.931,21	0,00	6.755.594,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	23.087,10	0,00	6.732.507,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	3.153,36	0,00	6.729.353,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	5.421,00	0,00	6.723.932,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	7.155,72	0,00	6.716.777,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	11.151,52	0,00	6.705.625,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	9.171,86	0,00	6.696.453,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	19.108,05	0,00	6.677.345,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	9.234,84	0,00	6.668.110,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	7.642,80	0,00	6.660.468,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	11.329,89	0,00	6.649.138,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	28.660,50	0,00	6.620.477,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	13.850,66	0,00	6.606.626,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	5.224,15	0,00	6.601.402,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	715,02	0,00	6.600.687,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	1.632,99	0,00	6.599.054,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	11.430,93	0,00	6.587.623,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	3.378,60	0,00	6.584.245,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	7.432,92	0,00	6.576.812,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	31.720,00	0,00	6.545.092,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	1.632,99	0,00	6.543.459,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	22.355,07	0,00	6.521.104,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	49.140,00	0,00	6.471.964,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	1.486,01	0,00	6.470.478,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	32.542,48	0,00	6.437.935,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	7.219,85	0,00	6.430.715,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	3.120,00	0,00	6.427.595,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	5.760,00	0,00	6.421.835,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	5.152,37	0,00	6.416.683,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	780,00	0,00	6.415.903,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	2.340,00	0,00	6.413.563,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	15.765,84	0,00	6.397.797,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	27.028,80	0,00	6.370.768,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	4.123,07	0,00	6.366.645,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	3.242,40	0,00	6.363.403,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	2.230,75	0,00	6.361.172,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	982,79	0,00	6.360.189,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	35.137,44	0,00	6.325.052,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	6.012,00	0,00	6.319.040,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	1.002,00	0,00	6.318.038,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	2.027,16	0,00	6.316.011,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	9.122,22	0,00	6.306.889,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	6.324,50	0,00	6.300.564,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	6.993,09	0,00	6.293.571,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	21.097,48	0,00	6.272.474,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	9.178,53	0,00	6.263.295,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	3.763,50	0,00	6.259.532,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	16.559,40	0,00	6.242.972,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	2.200,20	0,00	6.240.772,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	311,55	0,00	6.240.460,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	2.450,20	0,00	6.238.010,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	18.973,50	0,00	6.219.037,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	9.760,80	0,00	6.209.276,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	4.279,56	0,00	6.204.996,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	8.559,12	0,00	6.196.437,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	43.220,63	0,00	6.153.217,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	6.619,74	0,00	6.146.597,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	5.832,60	0,00	6.140.764,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	20.178,36	0,00	6.120.586,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	9.448,69	0,00	6.111.137,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	3.211,37	0,00	6.107.926,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	3.761,51	0,00	6.104.164,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	9.053,07	0,00	6.095.111,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	7.242,46	0,00	6.087.869,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	23.039,25	0,00	6.064.829,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	539,84	0,00	6.064.290,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	3.120,00	0,00	6.061.170,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	7.757,31	0,00	6.053.412,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	12.986,73	0,00	6.040.426,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	2.004,00	0,00	6.038.422,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	7.014,00	0,00	6.031.408,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	11.712,48	0,00	6.019.695,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	2.100,00	0,00	6.017.595,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	22.524,00	0,00	5.995.071,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	12.388,20	0,00	5.982.683,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	490,87	0,00	5.982.192,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	943,37	0,00	5.981.249,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	12.951,30	0,00	5.968.297,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	17.837,01	0,00	5.950.460,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	1.464,06	0,00	5.948.996,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	10.164,38	0,00	5.938.832,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	5.518,38	0,00	5.933.314,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	2.139,78	0,00	5.931.174,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	1.951,56	0,00	5.929.222,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	11.013,54	0,00	5.918.209,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	26.520,00	0,00	5.891.689,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	8.239,92	0,00	5.883.449,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	20.202,26	0,00	5.863.247,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	16.127,48	0,00	5.847.119,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	57.874,02	0,00	5.789.245,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	12.305,67	0,00	5.776.939,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	35.099,90	0,00	5.741.839,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	2.027,16	0,00	5.739.812,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	29.598,66	0,00	5.710.214,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	5.700,00	0,00	5.704.514,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	21.114,80	0,00	5.683.399,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	3.606,03	0,00	5.679.793,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	48.409,53	0,00	5.631.383,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	3.900,00	0,00	5.627.483,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	5.963,10	0,00	5.621.520,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	11.116,80	0,00	5.610.403,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	2.252,40	0,00	5.608.151,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	8.671,74	0,00	5.599.479,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	6.419,34	0,00	5.593.060,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	20.545,54	0,00	5.572.514,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	3.198,60	0,00	5.569.316,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	2.519,96	0,00	5.566.796,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	11.400,00	0,00	5.555.396,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	3.200,09	0,00	5.552.196,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	2.469,60	0,00	5.549.726,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	6.588,27	0,00	5.543.138,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	11.712,48	0,00	5.531.425,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	1.897,35	0,00	5.529.528,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	3.302,00	0,00	5.526.226,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	66206	7.786,15	0,00	5.518.440,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	8.040,00	0,00	5.510.400,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	8.106,00	0,00	5.502.294,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	8.106,00	0,00	5.494.188,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	20.822,06	0,00	5.473.366,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	12.674,30	0,00	5.460.691,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	3.480,00	0,00	5.457.211,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	14.978,46	0,00	5.442.233,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	8.942,57	0,00	5.433.290,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	14.673,00	0,00	5.418.617,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	261,63	0,00	5.418.356,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	3.175,20	0,00	5.415.181,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	8.890,44	0,00	5.406.290,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	12.468,30	0,00	5.393.822,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	16.001,44	0,00	5.377.820,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	2.365,02	0,00	5.375.455,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	66206	5.856,24	0,00	5.369.599,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	66206	18.522,00	0,00	5.351.077,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	1.501,81	0,00	5.349.575,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	66206	17.383,34	0,00	5.332.192,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	20.328,75	0,00	5.311.863,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	4.532,25	0,00	5.307.331,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	9.291,15	0,00	5.298.040,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	12.787,70	0,00	5.285.252,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	18.702,45	0,00	5.266.550,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	43.901,19	0,00	5.222.649,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	206,80	0,00	5.222.442,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	11.768,99	0,00	5.210.673,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	13.852,26	0,00	5.196.820,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	3.006,00	0,00	5.193.814,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	23.049,60	0,00	5.170.765,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	1.858,38	0,00	5.168.907,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	66206	1.560,00	0,00	5.167.347,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	12.300,00	0,00	5.155.047,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	17.775,30	0,00	5.137.271,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	10.701,00	0,00	5.126.570,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	16.442,52	0,00	5.110.128,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	1.301,04	0,00	5.108.827,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	4.430,02	0,00	5.104.397,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	23.875,44	0,00	5.080.521,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	3.360,00	0,00	5.077.161,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	10.620,00	0,00	5.066.541,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.205,20	0,00	5.065.336,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	6.240,47	0,00	5.059.096,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	2.182,00	0,00	5.056.914,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	12.600,00	0,00	5.044.314,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	66206	5.350,25	0,00	5.038.963,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	772,20	0,00	5.038.191,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	12.162,96	0,00	5.026.028,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	1.013,58	0,00	5.025.015,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	12.844,00	0,00	5.012.171,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	2.676,79	0,00	5.009.494,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	16.371,42	0,00	4.993.122,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	2.714,94	0,00	4.990.407,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	816,49	0,00	4.989.591,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	2.449,48	0,00	4.987.141,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	7.432,92	0,00	4.979.708,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	16.237,20	0,00	4.963.471,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	14.330,25	0,00	4.949.141,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	8.271,20	0,00	4.940.870,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	4.147,97	0,00	4.936.722,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	1.973,86	0,00	4.934.748,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	6.640,72	0,00	4.928.107,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	3.836,59	0,00	4.924.271,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	2.043,55	0,00	4.922.227,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	27.652,59	0,00	4.894.575,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	2.230,52	0,00	4.892.344,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	3.900,00	0,00	4.888.444,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	22.860,00	0,00	4.865.584,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	6.240,00	0,00	4.859.344,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	10.227,62	0,00	4.849.116,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	21.515,65	0,00	4.827.601,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	1.528,80	0,00	4.826.072,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	2.863,08	0,00	4.823.209,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	870,00	0,00	4.822.339,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	22.929,66	0,00	4.799.409,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	4.680,00	0,00	4.794.729,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	1.040,00	0,00	4.793.689,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	3.746,79	0,00	4.789.942,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	11.400,00	0,00	4.778.542,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	13.052,27	0,00	4.765.490,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	3.252,60	0,00	4.762.238,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	4.585,93	0,00	4.757.652,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	3.360,00	0,00	4.754.292,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	6.360,00	0,00	4.747.932,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	3.242,40	0,00	4.744.689,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	8.164,95	0,00	4.736.524,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	8.057,81	0,00	4.728.466,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	1.013,58	0,00	4.727.453,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	526,69	0,00	4.726.926,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	2.200,20	0,00	4.724.726,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	51.962,40	0,00	4.672.764,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	12.320,00	0,00	4.660.444,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	14.400,00	0,00	4.646.044,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	16.560,00	0,00	4.629.484,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	16.048,35	0,00	4.613.435,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	2.365,02	0,00	4.611.070,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	16.895,45	0,00	4.594.175,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	9.234,84	0,00	4.584.940,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.262,85	0,00	4.583.677,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	17.160,00	0,00	4.566.517,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	8.535,80	0,00	4.557.981,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	1.099,56	0,00	4.556.882,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	11.365,78	0,00	4.545.516,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	730,38	0,00	4.544.786,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	19.515,60	0,00	4.525.270,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	66206	10.558,13	0,00	4.514.712,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	1.013,58	0,00	4.513.698,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	3.040,74	0,00	4.510.658,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	12.043,20	0,00	4.498.614,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	1.576,68	0,00	4.497.038,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	2.059,98	0,00	4.494.978,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	6.700,36	0,00	4.488.277,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	17.071,60	0,00	4.471.206,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	4.228,38	0,00	4.466.977,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	6.576,60	0,00	4.460.401,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	6.081,48	0,00	4.454.319,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	4.898,97	0,00	4.449.420,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	4.392,18	0,00	4.445.028,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	3.265,98	0,00	4.441.762,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	14.156,55	0,00	4.427.606,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	4.279,56	0,00	4.423.326,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	19.364,40	0,00	4.403.962,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	34.912,20	0,00	4.369.049,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	7.647,64	0,00	4.361.402,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	13.335,66	0,00	4.348.066,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	3.087,00	0,00	4.344.979,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	13.260,00	0,00	4.331.719,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	2.280,00	0,00	4.329.439,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	12.956,92	0,00	4.316.482,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	8.400,00	0,00	4.308.082,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	2.553,36	0,00	4.305.529,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	6.240,00	0,00	4.299.289,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	6.115,20	0,00	4.293.174,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	4.196,91	0,00	4.288.977,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	14.040,00	0,00	4.274.937,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	9.360,00	0,00	4.265.577,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	1.842,31	0,00	4.263.734,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	11.628,04	0,00	4.252.106,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	8.538,08	0,00	4.243.568,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	7.758,25	0,00	4.235.810,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	13.757,80	0,00	4.222.052,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	3.240,72	0,00	4.218.812,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	1.013,58	0,00	4.217.798,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	764,40	0,00	4.217.034,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	9.600,00	0,00	4.207.434,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	4.449,76	0,00	4.202.984,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	10.079,49	0,00	4.192.904,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	18.244,44	0,00	4.174.660,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	6.350,40	0,00	4.168.309,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	13.795,95	0,00	4.154.513,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	3.209,67	0,00	4.151.304,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	1.945,44	0,00	4.149.358,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	2.683,40	0,00	4.146.675,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	2.477,64	0,00	4.144.197,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	21.033,48	0,00	4.123.164,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	1.560,00	0,00	4.121.604,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	1.970,85	0,00	4.119.633,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	629,96	0,00	4.119.003,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	17.804,25	0,00	4.101.199,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	4.223,25	0,00	4.096.976,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	23.206,32	0,00	4.073.769,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	6.150,00	0,00	4.067.619,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	12.259,80	0,00	4.055.359,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	9.629,01	0,00	4.045.730,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	10.248,42	0,00	4.035.482,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	2.258,10	0,00	4.033.224,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	19.624,02	0,00	4.013.600,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	66206	352,41	0,00	4.013.247,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	1.788,93	0,00	4.011.459,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	3.660,15	0,00	4.007.798,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	26.071,53	0,00	3.981.727,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	6.115,20	0,00	3.975.612,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	66206	28.080,00	0,00	3.947.532,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	4.074,00	0,00	3.943.458,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	23.102,10	0,00	3.920.356,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	36.695,35	0,00	3.883.660,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	4.279,56	0,00	3.879.381,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	9.877,39	0,00	3.869.503,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	8.466,34	0,00	3.861.037,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	4.920,00	0,00	3.856.117,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	12.034,62	0,00	3.844.082,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	37,40	0,00	3.844.045,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	12.838,68	0,00	3.831.206,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	16.913,52	0,00	3.814.293,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	1.880,75	0,00	3.812.412,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	32.047,65	0,00	3.780.364,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	1.107,28	0,00	3.779.257,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	7.264,14	0,00	3.771.993,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	6.288,36	0,00	3.765.705,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	8.408,40	0,00	3.757.296,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	10.465,33	0,00	3.746.831,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	16.295,53	0,00	3.730.535,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	6.960,00	0,00	3.723.575,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	23.065,55	0,00	3.700.510,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	2.683,40	0,00	3.697.826,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	10.920,00	0,00	3.686.906,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	6.194,10	0,00	3.680.712,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	19.607,80	0,00	3.661.104,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	5.464,37	0,00	3.655.640,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	6.840,00	0,00	3.648.800,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	20.914,22	0,00	3.627.886,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	6.115,32	0,00	3.621.771,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	66206	10.020,00	0,00	3.611.751,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	8.400,00	0,00	3.603.351,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	2.846,02	0,00	3.600.504,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	1.517,88	0,00	3.598.987,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	3.040,74	0,00	3.595.946,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	33.532,61	0,00	3.562.413,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	11.464,20	0,00	3.550.949,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	3.300,30	0,00	3.547.649,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	2.928,12	0,00	3.544.721,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	495,06	0,00	3.544.226,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	11.466,00	0,00	3.532.760,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	11.880,00	0,00	3.520.880,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	15.190,20	0,00	3.505.689,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	21.454,11	0,00	3.484.235,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	23.201,88	0,00	3.461.033,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	7.376,61	0,00	3.453.657,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	23.537,58	0,00	3.430.119,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	14.365,65	0,00	3.415.754,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	5.500,50	0,00	3.410.253,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	5.313,23	0,00	3.404.940,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	11.340,00	0,00	3.393.600,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	10.527,36	0,00	3.383.072,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	9.234,84	0,00	3.373.838,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	11.113,05	0,00	3.362.725,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	4.445,22	0,00	3.358.279,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	43.320,00	0,00	3.314.959,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	2.100,00	0,00	3.312.859,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	10.140,00	0,00	3.302.719,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	6.087,12	0,00	3.296.632,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	2.809,44	0,00	3.293.823,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	1.464,06	0,00	3.292.359,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	1.821,46	0,00	3.290.537,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	10.609,87	0,00	3.279.927,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	66206	12.121,82	0,00	3.267.806,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	6.300,00	0,00	3.261.506,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	18.807,54	0,00	3.242.698,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	2.293,20	0,00	3.240.405,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	66206	4.048,80	0,00	3.236.356,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	2.280,00	0,00	3.234.076,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	4.445,22	0,00	3.229.631,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	33.790,90	0,00	3.195.840,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	3.360,00	0,00	3.192.480,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	20.693,93	0,00	3.171.786,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	19.345,20	0,00	3.152.441,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	6.115,20	0,00	3.146.326,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	16.380,00	0,00	3.129.946,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	4.472,32	0,00	3.125.473,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	11.782,32	0,00	3.113.691,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	7.467,42	0,00	3.106.224,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	11.310,00	0,00	3.094.914,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	6.081,48	0,00	3.088.832,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	16.500,00	0,00	3.072.332,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	19.708,50	0,00	3.052.624,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	3.528,00	0,00	3.049.096,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	11.709,36	0,00	3.037.386,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	12.587,12	0,00	3.024.799,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	9.900,00	0,00	3.014.899,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	1.084,20	0,00	3.013.815,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	1.341,19	0,00	3.012.474,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	1.965,95	0,00	3.010.508,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	201,95	0,00	3.010.306,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	10.135,80	0,00	3.000.170,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	1.013,58	0,00	2.999.156,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	15.710,06	0,00	2.983.446,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	5.460,00	0,00	2.977.986,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	2.252,40	0,00	2.975.734,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	14.415,36	0,00	2.961.319,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	4.934,55	0,00	2.956.384,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	12.739,35	0,00	2.943.645,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	19.801,80	0,00	2.923.843,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	10.248,42	0,00	2.913.594,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	2.108,77	0,00	2.911.486,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	1.372,07	0,00	2.910.114,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	6.419,34	0,00	2.903.694,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	10.135,80	0,00	2.893.558,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	23.509,42	0,00	2.870.049,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	13.200,00	0,00	2.856.849,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	14.040,00	0,00	2.842.809,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	9.172,80	0,00	2.833.636,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	6.503,80	0,00	2.827.132,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	6.240,00	0,00	2.820.892,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	3.242,40	0,00	2.817.650,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	19.764,81	0,00	2.797.885,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	3.153,36	0,00	2.794.732,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	3.484,00	0,00	2.791.248,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	19.206,00	0,00	2.772.042,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	1.368,00	0,00	2.770.674,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	20.820,00	0,00	2.749.854,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	2.928,12	0,00	2.746.926,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	66206	14.040,00	0,00	2.732.886,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	10.080,00	0,00	2.722.806,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	4.228,38	0,00	2.718.577,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	2.818,92	0,00	2.715.758,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	8.745,88	0,00	2.707.013,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	20.638,80	0,00	2.686.374,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	2.234,17	0,00	2.684.140,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	8.100,00	0,00	2.676.040,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	3.351,26	0,00	2.672.688,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	16.816,80	0,00	2.655.872,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	15.376,90	0,00	2.640.495,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	4.275,00	0,00	2.636.220,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	4.680,00	0,00	2.631.540,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	2.168,40	0,00	2.629.371,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	2.928,12	0,00	2.626.443,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	11.937,72	0,00	2.614.505,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	15.709,76	0,00	2.598.796,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	2.928,12	0,00	2.595.868,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	23.312,34	0,00	2.572.555,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	4.632,00	0,00	2.567.923,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	4.054,32	0,00	2.563.869,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	13.514,40	0,00	2.550.354,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	4.476,11	0,00	2.545.878,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	64.249,71	0,00	2.481.629,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	5.457,84	0,00	2.476.171,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	13.500,00	0,00	2.462.671,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	66206	1.560,00	0,00	2.461.111,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	66206	4.585,93	0,00	2.456.525,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	6.759,08	0,00	2.449.766,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	5.984,78	0,00	2.443.781,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	3.523,65	0,00	2.440.257,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	14.243,40	0,00	2.426.014,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	2.196,09	0,00	2.423.818,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	8.559,12	0,00	2.415.259,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	6.582,64	0,00	2.408.676,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	17.737,65	0,00	2.390.938,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	1.853,27	0,00	2.389.085,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	66206	1.560,00	0,00	2.387.525,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	3.794,70	0,00	2.383.731,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	4.065,75	0,00	2.379.665,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	704,73	0,00	2.378.960,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	1.690,51	0,00	2.377.270,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	2.452,26	0,00	2.374.817,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	2.004,00	0,00	2.372.813,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	9.622,28	0,00	2.363.191,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	19.107,92	0,00	2.344.083,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	13.514,39	0,00	2.330.569,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	13.050,00	0,00	2.317.519,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U
	66206	23.337,40	0,00	2.294.181,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	2.230,52	0,00	2.291.951,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	3.761,51	0,00	2.288.189,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	3.941,70	0,00	2.284.248,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	16.104,66	0,00	2.268.143,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	3.577,86	0,00	2.264.565,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	3.292,13	0,00	2.261.273,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	9.291,15	0,00	2.251.982,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	66206	9.460,08	0,00	2.242.522,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	14.790,00	0,00	2.227.732,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	20.440,53	0,00	2.207.291,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	14.400,00	0,00	2.192.891,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	15.960,00	0,00	2.176.931,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	12.700,80	0,00	2.164.230,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	3.010,80	0,00	2.161.220,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	66206	493,12	0,00	2.160.726,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	31.150,20	0,00	2.129.576,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	1.002,00	0,00	2.128.574,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	8.120,00	0,00	2.120.454,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	4.500,00	0,00	2.115.954,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	66206	8.880,00	0,00	2.107.074,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	1.505,40	0,00	2.105.569,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	13.796,40	0,00	2.091.772,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	1.528,64	0,00	2.090.244,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	7.155,72	0,00	2.083.088,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	19.227,60	0,00	2.063.860,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	19.872,37	0,00	2.043.988,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	25.902,60	0,00	2.018.085,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	2.503,01	0,00	2.015.582,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	1.560,00	0,00	2.014.022,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	66206	12.468,30	0,00	2.001.554,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	1.886,39	0,00	1.999.668,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	16.816,80	0,00	1.982.851,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	9.930,53	0,00	1.972.920,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	10.320,00	0,00	1.962.600,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	9.797,94	0,00	1.952.803,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	16.442,52	0,00	1.936.360,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	4.262,56	0,00	1.932.097,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	18.920,16	0,00	1.913.177,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	5.460,00	0,00	1.907.717,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	7.702,63	0,00	1.900.015,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	816,49	0,00	1.899.198,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	6.300,00	0,00	1.892.898,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	8.525,13	0,00	1.884.373,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	14.523,60	0,00	1.869.849,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	37,40	0,00	1.869.812,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	4.279,56	0,00	1.865.532,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	21.365,10	0,00	1.844.167,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	9.878,40	0,00	1.834.289,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	8.837,64	0,00	1.825.451,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	4.223,25	0,00	1.821.228,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	5.405,76	0,00	1.815.822,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	9.122,22	0,00	1.806.700,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	20.046,36	0,00	1.786.654,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	19.483,26	0,00	1.767.170,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	23.400,00	0,00	1.743.770,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	29.393,82	0,00	1.714.377,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	10.625,16	0,00	1.703.751,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	5.349,45	0,00	1.698.402,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	20.080,00	0,00	1.678.322,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	2.214,56	0,00	1.676.107,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	2.535,09	0,00	1.673.572,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	1.309,14	0,00	1.672.263,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	5.460,00	0,00	1.666.803,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	560,00	0,00	1.666.243,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U
	66206	12.224,36	0,00	1.654.019,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	16.443,60	0,00	1.637.575,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	4.680,00	0,00	1.632.895,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	7.320,30	0,00	1.625.575,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	4.392,18	0,00	1.621.183,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	5.760,00	0,00	1.615.423,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	66206	7.903,17	0,00	1.607.520,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	27.159,21	0,00	1.580.360,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	11.980,41	0,00	1.568.380,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	3.120,00	0,00	1.565.260,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	14.359,05	0,00	1.550.901,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	20.256,91	0,00	1.530.644,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	15.433,42	0,00	1.515.211,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	7.523,02	0,00	1.507.688,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	33.339,15	0,00	1.474.348,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	4.468,80	0,00	1.469.880,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	6.757,20	0,00	1.463.122,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	17.550,70	0,00	1.445.572,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	19.110,00	0,00	1.426.462,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	176,00	0,00	1.426.286,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	2.059,98	0,00	1.424.226,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	14.961,96	0,00	1.409.264,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	12.034,62	0,00	1.397.229,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	8.890,44	0,00	1.388.339,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	12.697,91	0,00	1.375.641,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	43.583,94	0,00	1.332.057,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	5.457,84	0,00	1.326.599,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	910,73	0,00	1.325.688,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	35.128,08	0,00	1.290.560,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	5.518,38	0,00	1.285.042,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	6.081,48	0,00	1.278.960,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	50.991,25	0,00	1.227.969,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	4.279,56	0,00	1.223.690,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	2.252,40	0,00	1.221.437,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	8.890,44	0,00	1.212.547,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	27.213,31	0,00	1.185.333,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	9.821,95	0,00	1.175.511,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	22.239,39	0,00	1.153.272,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	4.279,56	0,00	1.148.993,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	2.105,96	0,00	1.146.887,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	1.953,46	0,00	1.144.933,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	4.279,56	0,00	1.140.654,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	3.292,46	0,00	1.137.361,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	7.155,72	0,00	1.130.205,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	6.692,26	0,00	1.123.513,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	14.753,22	0,00	1.108.760,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	3.040,74	0,00	1.105.719,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	4.400,40	0,00	1.101.319,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	6.757,20	0,00	1.094.562,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
12/06/2026	66206	2.520,00	0,00	1.092.042,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	7.492,68	0,00	1.084.549,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	22.339,58	0,00	1.062.209,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	780,00	0,00	1.061.429,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	20.280,00	0,00	1.041.149,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	12.197,25	0,00	1.028.952,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	3.010,80	0,00	1.025.941,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	3.822,00	0,00	1.022.119,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	3.292,80	0,00	1.018.826,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	12.910,46	0,00	1.005.916,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	25.430,14	0,00	980.486,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	66206	4.526,54	0,00	975.959,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	10.135,80	0,00	965.824,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	1.276,53	0,00	964.547,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	1.560,00	0,00	962.987,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	50.685,60	0,00	912.301,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	8.276,76	0,00	904.025,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	4.585,93	0,00	899.439,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	66206	3.600,00	0,00	895.839,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	26.562,90	0,00	869.276,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	8.294,79	0,00	860.981,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	24.367,40	0,00	836.614,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
12/06/2026	66206	15.124,59	0,00	821.489,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	35.112,00	0,00	786.377,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	15.070,38	0,00	771.307,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	15.859,51	0,00	755.447,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	1.560,00	0,00	753.887,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	8.580,00	0,00	745.307,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	4.585,93	0,00	740.721,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	4.585,93	0,00	736.135,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	66206	1.528,64	0,00	734.607,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
15/06/2026	66206	3.120,00	0,00	731.487,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	8.057,81	0,00	723.429,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	19.011,45	0,00	704.417,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	1.560,00	0,00	702.857,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	1.051,12	0,00	701.806,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	3.010,80	0,00	698.795,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	1.668,18	0,00	697.127,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	1.408,75	0,00	695.719,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	3.235,96	0,00	692.483,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	3.941,70	0,00	688.541,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	3.174,88	0,00	685.366,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	1.408,75	0,00	683.957,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	21.846,63	0,00	662.111,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	2.610,00	0,00	659.501,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	1.051,12	0,00	658.449,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
16/06/2026	66206	4.863,60	0,00	653.586,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	780,00	0,00	652.806,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	7.006,29	0,00	645.800,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	14.070,00	0,00	631.730,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	4.200,00	0,00	627.530,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	12.840,00	0,00	614.690,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	0,00	4.167,73	618.857,81	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 120
	66206	0,00	2.533,00	621.390,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	66206	0,00	2.212,74	623.603,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 89
	66206	0,00	6.720,00	630.323,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 77
	66206	0,00	7.057,24	637.380,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	66206	0,00	3.266,93	640.647,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	66206	0,00	3.153,36	643.801,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 205

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/06/2026	66206	0,00	12.600,00	656.401,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 52
	66206	0,00	5.460,00	661.861,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 76
	66206	0,00	18.093,75	679.954,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	66206	0,00	16.859,31	696.814,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	66206	0,00	6.306,72	703.120,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 205
	66206	0,00	3.378,60	706.499,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 206
	66206	0,00	17.509,83	724.009,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11
	66206	0,00	13.739,64	737.748,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6058
	66206	0,00	9.800,00	747.548,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 188
	66206	0,00	3.509,64	751.058,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 23
	66206	0,00	1.106,37	752.164,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	66206	0,00	15.550,95	767.715,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 521
	66206	0,00	7.095,06	774.810,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	66206	0,00	6.757,20	781.568,15	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 109
	66206	0,00	1.291,68	782.859,83	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2694
	66206	0,00	7.800,00	790.659,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 118
	66206	0,00	28.860,00	819.519,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 121
	66206	0,00	1.574,96	821.094,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 746
	66206	0,00	28.486,58	849.581,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 22
	66206	0,00	5.067,90	854.649,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5917
	66206	0,00	35.099,90	889.749,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5899
	66206	0,00	5.644,80	895.393,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 27
	66206	0,00	13.606,71	909.000,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 25
	66206	0,00	2.027,16	911.027,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5913
	66206	0,00	8.108,64	919.136,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5927
	66206	0,00	23.449,50	942.585,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 20
	66206	0,00	3.235,63	945.821,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	66206	0,00	3.153,36	948.974,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 55
	66206	0,00	7.980,00	956.954,97	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 211
	66206	0,00	6.194,10	963.149,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5997
	66206	0,00	17.155,78	980.304,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	66206	0,00	7.589,40	987.894,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 23
	66206	0,00	80,78	987.975,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 543
	66206	0,00	6.087,12	994.062,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	66206	0,00	2.928,12	996.990,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 136
	66206	0,00	10.758,07	1.007.748,34	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 39

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/06/2026	66206	0,00	780,00	1.008.528,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 53
	66206	0,00	16.380,00	1.024.908,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 48
	66206	0,00	1.618,68	1.026.527,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 252
	66206	0,00	2.027,16	1.028.554,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5918
	66206	0,00	12.994,80	1.041.548,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 33
	66206	0,00	9.032,40	1.050.581,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 19
	66206	0,00	3.480,00	1.054.061,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 190
	66206	0,00	20.305,53	1.074.366,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	66206	0,00	2.027,16	1.076.394,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5912
	66206	0,00	14.636,70	1.091.030,77	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 29
17/06/2026	66206	0,00	13.823,55	1.104.854,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 112
	66206	0,00	12.262,30	1.117.116,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 18
	66206	0,00	13.080,00	1.130.196,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 151
	66206	0,00	25.496,77	1.155.693,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 170
	66206	0,00	6.757,20	1.162.450,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 92
	66206	0,00	3.699,46	1.166.150,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 83
	66206	0,00	18.756,66	1.184.906,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	66206	0,00	5.856,24	1.190.762,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 47
	66206	0,00	16.893,00	1.207.655,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	66206	0,00	36.300,00	1.243.955,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 169
	66206	0,00	8.166,48	1.252.122,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 32
	66206	0,00	877,50	1.252.999,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SARMENTO & BARBOSA 891
	66206	0,00	14.021,19	1.267.021,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 39
	66206	0,00	1.409,46	1.268.430,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 267
	66206	0,00	14.781,37	1.283.211,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 134
	66206	0,00	1.710,00	1.284.921,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 41
	66206	0,00	6.306,72	1.291.228,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 124
	66206	0,00	3.010,80	1.294.239,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	66206	0,00	8.559,12	1.302.798,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 123
	66206	0,00	452,89	1.303.251,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1179
	66206	0,00	6.533,18	1.309.784,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 34
	66206	0,00	943,67	1.310.728,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 312
	66206	0,00	3.209,67	1.313.938,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 102

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
17/06/2026	66206	0,00	25.001,64	1.338.939,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	66206	0,00	23.201,88	1.362.141,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25
	66206	0,00	4.645,58	1.366.787,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 394
	66206	0,00	3.259,20	1.370.046,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 24
	66206	0,00	2.759,12	1.372.805,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 906
	66206	0,00	29.008,67	1.401.814,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	66206	0,00	23.739,00	1.425.553,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 29
	66206	0,00	6.879,60	1.432.432,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	66206	0,00	17.962,89	1.450.395,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 48
	66206	0,00	19.011,45	1.469.407,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 47
	66206	0,00	22.795,30	1.492.202,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	66206	0,00	1.301,04	1.493.503,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 9
	66206	0,00	6.681,38	1.500.184,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 171
	66206	0,00	1.517,88	1.501.702,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 134
	66206	0,00	3.081,64	1.504.784,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 62
	66206	0,00	31.552,53	1.536.336,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	66206	0,00	1.387,06	1.537.723,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 443
	66206	0,00	2.818,92	1.540.542,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 268
	66206	0,00	19.249,56	1.559.792,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 33
18/06/2026	66206	0,00	4.844,03	1.564.636,37	REF. A COMPRA/SERV. DE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	66206	0,00	3.900,00	1.568.536,37	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	66206	0,00	23.581,35	1.592.117,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 34
	66206	0,00	13.908,57	1.606.026,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 135
	66206	0,00	16.913,52	1.622.939,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 271
	66206	0,00	37.982,40	1.660.922,21	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	66206	0,00	7.242,46	1.668.164,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 111
	66206	0,00	27.755,52	1.695.920,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 37
	66206	0,00	2.234,17	1.698.154,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 30
	66206	0,00	17.675,28	1.715.829,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 14
	66206	0,00	5.067,90	1.720.897,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6065
	66206	0,00	3.040,74	1.723.938,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 146
	66206	0,00	7.020,00	1.730.958,28	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 100
	66206	0,00	2.308,71	1.733.266,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					SAUDE LTDA 2029
18/06/2026	66206	0,00	11.113,05	1.744.380,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	66206	0,00	780,00	1.745.160,04	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 101
	66206	0,00	6.081,48	1.751.241,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 128
	66206	0,00	7.242,46	1.758.483,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 46
	66206	0,00	4.586,40	1.763.070,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 31
	66206	0,00	31.420,98	1.794.491,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 145
	66206	0,00	8.108,64	1.802.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 147
	66206	0,00	4.680,00	1.807.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 116
	66206	0,00	7.095,06	1.814.375,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 90
	66206	0,00	10.140,00	1.824.515,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 101
	66206	0,00	4.920,00	1.829.435,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1803
	66206	0,00	10.700,51	1.840.135,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 3
	66206	0,00	23.650,20	1.863.785,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 144
	66206	0,00	2.580,00	1.866.365,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 382
	66206	0,00	11.262,00	1.877.627,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	66206	0,00	3.010,80	1.880.638,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR F. L. FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	66206	0,00	9.120,00	1.889.758,57	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 97
	66206	0,00	22.163,88	1.911.922,45	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 15
	66206	0,00	3.420,00	1.915.342,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 52
	66206	4.200,00	0,00	1.911.142,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	586,58	0,00	1.910.555,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	2.136,05	0,00	1.908.419,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	66206	43.627,01	0,00	1.864.792,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	1.409,46	0,00	1.863.383,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	4.200,00	0,00	1.859.183,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	6.300,00	0,00	1.852.883,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	5.250,00	0,00	1.847.633,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	6.300,00	0,00	1.841.333,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	3.150,00	0,00	1.838.183,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	9.139,10	0,00	1.829.044,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	15.513,41	0,00	1.813.530,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	10.001,74	0,00	1.803.529,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	1.528,64	0,00	1.802.000,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	66206	5.250,00	0,00	1.796.750,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					CEF C/C 57762028 CU
18/06/2026	66206	4.200,00	0,00	1.792.550,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	5.250,00	0,00	1.787.300,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	6.854,33	0,00	1.780.446,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	2.284,78	0,00	1.778.161,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	4.392,18	0,00	1.773.769,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	875,22	0,00	1.772.893,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	0,00	8.108,64	1.781.002,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 122
	66206	0,00	1.411,06	1.782.413,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 2
	66206	0,00	6.419,34	1.788.832,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 74
	66206	0,00	18.000,00	1.806.832,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4562
	66206	0,00	3.120,00	1.809.952,99	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 94
	66206	0,00	6.194,10	1.816.147,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 191
	66206	0,00	1.206,68	1.817.353,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 396
	66206	0,00	13.514,39	1.830.868,16	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18
	66206	0,00	9.886,24	1.840.754,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27
	66206	0,00	11.760,00	1.852.514,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MATUSHITA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	66206	0,00	1.505,40	1.854.019,80	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 20
	66206	0,00	1.634,84	1.855.654,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 156
	66206	0,00	11.543,55	1.867.198,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	66206	0,00	18.122,00	1.885.320,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 86
	66206	0,00	5.067,90	1.890.388,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5923
	66206	0,00	1.963,66	1.892.351,75	REF. A COMPRA/SERV. DE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA 275
	66206	0,00	10.140,00	1.902.491,75	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 210
	66206	0,00	10.792,31	1.913.284,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	66206	0,00	9.120,00	1.922.404,06	REF. A COMPRA/SERV. DE JV SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	66206	0,00	4.495,81	1.926.899,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 153
	66206	0,00	3.302,00	1.930.201,87	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 23
	66206	0,00	13.640,21	1.943.842,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VS MEDICAL LTDA 9
	66206	0,00	8.176,56	1.952.018,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 177
	66206	0,00	23.368,65	1.975.387,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 138
	66206	0,00	4.933,11	1.980.320,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 33
	66206	0,00	31.749,27	2.012.069,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					MENDES DE CASTRO 15
18/06/2026	66206	0,00	7.523,02	2.019.592,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	66206	0,00	6.360,00	2.025.952,69	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 22
	66206	0,00	3.360,00	2.029.312,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 115
	66206	0,00	4.769,32	2.034.082,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 247
	66206	0,00	870,00	2.034.952,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 51
	66206	0,00	3.150,00	2.038.102,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 115
	66206	0,00	22.861,86	2.060.963,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 152
	66206	0,00	4.228,38	2.065.192,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 32
	66206	0,00	8.106,00	2.073.298,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 33
	66206	0,00	8.114,40	2.081.412,65	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 11
	66206	0,00	18.522,00	2.099.934,65	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	66206	0,00	13.518,14	2.113.452,79	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17
	66206	0,00	3.794,70	2.117.247,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50
	66206	0,00	22.692,93	2.139.940,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 153
	66206	0,00	2.043,55	2.141.983,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 151
	66206	0,00	7.676,64	2.149.660,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 160
	66206	0,00	1.646,40	2.151.307,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26
19/06/2026	66206	1.307,06	0,00	2.149.999,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	15.766,80	2.165.766,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 44
	66206	22.820,73	0,00	2.142.946,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	66206	4.335,87	0,00	2.138.610,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	1.528,80	0,00	2.137.081,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	533,51	0,00	2.136.547,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	66206	168,78	0,00	2.136.379,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	14.636,70	0,00	2.121.742,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	2.338,60	0,00	2.119.403,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	6.840,00	0,00	2.112.563,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 140
	66206	11.642,40	0,00	2.100.921,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	10.890,40	0,00	2.090.030,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	66206	0,00	4.805,36	2.094.836,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 78
	66206	0,00	22.467,69	2.117.304,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	66206	0,00	19.933,74	2.137.237,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 45
	66206	0,00	8.400,00	2.145.637,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29
19/06/2026	66206	0,00	14.236,09	2.159.873,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 65
	66206	0,00	4.423,20	2.164.297,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	66206	0,00	3.761,51	2.168.058,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 146
	66206	0,00	2.331,26	2.170.389,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 72
	66206	0,00	805,04	2.171.194,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 180
	66206	0,00	2.027,16	2.173.222,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 215
	66206	0,00	16.263,00	2.189.485,01	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 31
	66206	0,00	1.126,20	2.190.611,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 148
	66206	0,00	3.900,00	2.194.511,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 16
	66206	0,00	2.200,20	2.196.711,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 43
	66206	0,00	7.830,00	2.204.541,41	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 846
	66206	0,00	14.419,86	2.218.961,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	66206	0,00	1.120,00	2.220.081,27	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 847
	66206	0,00	11.239,02	2.231.320,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 66
	66206	0,00	9.215,70	2.240.535,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 77
	66206	0,00	2.802,18	2.243.338,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 71
	66206	0,00	26.943,03	2.270.281,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	66206	0,00	2.449,48	2.272.730,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	66206	0,00	11.284,52	2.284.015,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 147
	66206	0,00	3.265,98	2.287.281,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 203
	66206	0,00	19.531,60	2.306.812,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 42
	66206	0,00	807,61	2.307.620,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 699
	66206	0,00	11.768,99	2.319.389,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 69
	66206	0,00	3.126,60	2.322.515,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	66206	0,00	3.209,67	2.325.725,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 126
	66206	0,00	1.560,00	2.327.285,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 49
	66206	0,00	2.500,00	2.329.785,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 181
	66206	0,00	17.196,30	2.346.981,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	66206	0,00	4.680,00	2.351.661,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 17
	66206	15.449,85	0,00	2.336.212,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
22/06/2026	66206	0,00	10.020,00	2.346.232,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 15
	66206	0,00	3.235,63	2.349.467,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA LIMA LTDA 5

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/06/2026	66206	0,00	6.699,70	2.356.167,43	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 84
	66206	0,00	9.151,18	2.365.318,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 19
	66206	0,00	8.016,00	2.373.334,61	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 87
	66206	0,00	13.757,80	2.387.092,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 24
	66206	0,00	3.761,51	2.390.853,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	66206	0,00	5.700,00	2.396.553,92	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	66206	0,00	15.428,94	2.411.982,86	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 41
	66206	0,00	3.057,29	2.415.040,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 76
	66206	0,00	10.306,20	2.425.346,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 120
	66206	0,00	12.522,50	2.437.868,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 34
	66206	0,00	6.261,25	2.444.130,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 35
	66206	0,00	16.200,00	2.460.330,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 213
	66206	0,00	1.008,99	2.461.339,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 52
	66206	0,00	6.757,20	2.468.096,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 97
	66206	0,00	2.500,00	2.470.596,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL TIZEY SERVICOS MEDICOS LTDA 101
	66206	0,00	10.800,46	2.481.396,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SDSM REIS LTDA 8
	66206	0,00	16.050,76	2.497.447,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 23
	66206	0,00	5.760,00	2.503.207,51	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 95
	66206	0,00	3.306,00	2.506.513,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 54
	66206	0,00	1.632,99	2.508.146,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24
	66206	0,00	787,60	2.508.934,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FLSMEIRELLES SERVICOS MEDICOS LTDA 260
	66206	0,00	2.004,00	2.510.938,10	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 86
	66206	0,00	15.973,88	2.526.911,98	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 14
	66206	0,00	48.372,80	2.575.284,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	66206	0,00	2.670,49	2.577.955,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 47
	66206	0,00	33.790,90	2.611.746,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 120
	66206	0,00	6.600,00	2.618.346,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 100
	66206	0,00	22.768,20	2.641.114,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	66206	0,00	14.094,60	2.655.208,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 424
	66206	0,00	2.027,16	2.657.236,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 149
	66206	0,00	3.252,60	2.660.488,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 41
	66206	0,00	3.000,00	2.663.488,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 644
	66206	0,00	5.040,00	2.668.528,73	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	66206	0,00	382,80	2.668.911,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 103

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/06/2026	66206	0,00	40.440,00	2.709.351,53	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 42
	66206	0,00	3.120,00	2.712.471,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	66206	0,00	2.095,47	2.714.567,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 111
	66206	0,00	5.040,00	2.719.607,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 43
	66206	0,00	4.680,00	2.724.287,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	66206	0,00	16.409,12	2.740.696,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 26
	66206	0,00	6.306,72	2.747.002,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 29
	66206	0,00	25.587,12	2.772.589,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	66206	0,00	22.200,00	2.794.789,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	66206	0,00	3.060,72	2.797.850,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 80
	66206	0,00	1.702,24	2.799.552,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 57
	66206	0,00	14.790,00	2.814.342,92	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	66206	0,00	15.797,60	2.830.140,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	66206	0,00	1.632,99	2.831.773,51	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 43
	66206	0,00	7.800,00	2.839.573,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	66206	0,00	3.292,13	2.842.865,64	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 37
	66206	0,00	10.811,52	2.853.677,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 11
	66206	0,00	658,93	2.854.336,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL TIZEY SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	66206	0,00	17.902,77	2.872.238,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 35
	66206	0,00	6.821,33	2.879.060,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	66206	0,00	2.230,52	2.881.290,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 56
	66206	0,00	20.496,84	2.901.787,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 23
	66206	0,00	3.519,37	2.905.306,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 133
	66206	0,00	10.679,37	2.915.986,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	66206	0,00	752,70	2.916.738,99	REF. A COMPRA/SERV. DE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA 4
	66206	0,00	4.445,22	2.921.184,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	66206	0,00	3.718,34	2.924.902,55	REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 258
	66206	0,00	42.630,33	2.967.532,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 137
	66206	1.017,84	0,00	2.966.515,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	970,99	2.967.486,03	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 643
	66206	0,00	2.477,64	2.969.963,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 123
	66206	0,00	2.770,35	2.972.734,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 111
	66206	0,00	9.361,54	2.982.095,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	66206	0,00	2.027,16	2.984.122,72	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 40
	66206	0,00	508,66	2.984.631,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 43

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/06/2026	66206	0,00	3.300,30	2.987.931,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 105
	66206	0,00	19.038,00	3.006.969,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 50
	66206	0,00	8.326,66	3.015.296,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 79
	66206	0,00	3.400,50	3.018.696,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1594
	66206	0,00	7.095,06	3.025.791,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3805
	66206	0,00	7.930,00	3.033.721,90	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 92
	66206	0,00	1.528,64	3.035.250,54	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 15
	66206	0,00	4.680,00	3.039.930,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	66206	0,00	768,28	3.040.698,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 105
	66206	0,00	32.631,64	3.073.330,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 59
	66206	0,00	13.390,00	3.086.720,46	REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 7
	66206	0,00	7.757,33	3.094.477,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 42
	66206	0,00	7.523,02	3.102.000,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	66206	0,00	9.840,00	3.111.840,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 108
	66206	0,00	900,00	3.112.740,81	REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 257
	66206	0,00	1.800,00	3.114.540,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA SOUZA SARAIVA 149
	66206	0,00	8.400,00	3.122.940,81	REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA 108
	66206	0,00	5.771,78	3.128.712,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 550
	66206	0,00	752,70	3.129.465,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	66206	0,00	7.020,00	3.136.485,29	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 93
	66206	0,00	1.528,80	3.138.014,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 12
	66206	0,00	11.022,00	3.149.036,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 251
	66206	0,00	9.460,08	3.158.496,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 24
	66206	0,00	8.676,03	3.167.172,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 31
	66206	0,00	4.262,56	3.171.434,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 36
	66206	0,00	2.419,78	3.173.854,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 43
	66206	0,00	13.347,60	3.187.202,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	66206	0,00	23.058,94	3.210.261,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 134
	66206	0,00	3.120,00	3.213.381,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 44
	66206	0,00	13.777,18	3.227.158,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	66206	0,00	7.209,93	3.234.368,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	66206	0,00	14.040,00	3.248.408,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 31
	66206	0,00	34.799,58	3.283.207,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 50
	66206	0,00	1.002,00	3.284.209,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 250
	66206	0,00	2.252,40	3.286.462,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 61

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/06/2026	66206	0,00	14.311,44	3.300.773,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	66206	0,00	17.940,00	3.318.713,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	66206	0,00	8.400,00	3.327.113,61	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 3
	66206	0,00	881,91	3.327.995,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 25
	66206	0,00	3.975,40	3.331.970,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 447
	66206	0,00	24.665,55	3.356.636,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	66206	0,00	15.504,06	3.372.140,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 125
	66206	0,00	11.466,00	3.383.606,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	66206	0,00	3.900,00	3.387.506,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	66206	0,00	13.683,33	3.401.189,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6075
	66206	0,00	6.240,00	3.407.429,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	66206	0,00	6.667,83	3.414.097,69	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 88
	66206	0,00	752,70	3.414.850,39	REF. A COMPRA/SERV. DE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA 3
	66206	0,00	9.937,20	3.424.787,59	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	66206	0,00	9.900,00	3.434.687,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 42
	66206	0,00	3.090,85	3.437.778,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SAUDE 40
	66206	0,00	1.560,00	3.439.338,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 32
	66206	0,00	2.292,97	3.441.631,41	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 16
	66206	0,00	11.825,10	3.453.456,51	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 42
	66206	0,00	11.969,57	3.465.426,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 51
	66206	0,00	24.170,89	3.489.596,97	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 83
	66206	0,00	6.774,30	3.496.371,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 13
23/06/2026	66206	0,00	30.420,00	3.526.791,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 130
	66206	0,00	35.869,47	3.562.660,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 9
	66206	0,00	4.617,42	3.567.278,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 59
	66206	0,00	1.505,40	3.568.783,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 40
	66206	5.144,48	0,00	3.563.639,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	6.667,83	0,00	3.556.971,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	2.057,79	0,00	3.554.913,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	0,00	26.346,06	3.581.259,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	66206	0,00	4.279,56	3.585.539,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5963
	66206	0,00	2.196,09	3.587.735,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 297
	66206	0,00	3.010,80	3.590.745,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	66206	0,00	870,00	3.591.615,97	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 44

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/06/2026	66206	0,00	51.536,02	3.643.151,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 29
	66206	0,00	13.260,00	3.656.411,99	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 47
	66206	0,00	36.939,36	3.693.351,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	66206	0,00	17.343,48	3.710.694,83	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 44
	66206	0,00	1.505,40	3.712.200,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 37
	66206	0,00	1.409,46	3.713.609,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 35
	66206	0,00	27.417,00	3.741.026,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 12
	66206	0,00	21.694,99	3.762.721,68	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 67
	66206	0,00	4.392,18	3.767.113,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 206
	66206	0,00	9.629,01	3.776.742,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	66206	0,00	780,00	3.777.522,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 131
	66206	0,00	10.135,80	3.787.658,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5962
	66206	0,00	10.751,65	3.798.410,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 1056
	66206	0,00	8.814,55	3.807.224,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 1057
	66206	0,00	1.013,58	3.808.238,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5958
	66206	0,00	5.963,10	3.814.201,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	66206	0,00	50.414,29	3.864.615,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 21
	66206	0,00	11.362,62	3.875.978,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	66206	0,00	27.782,62	3.903.761,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 76
	66206	0,00	4.392,18	3.908.153,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 207
	66206	0,00	13.529,88	3.921.683,14	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 9
	66206	0,00	59.744,91	3.981.428,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 150
	66206	0,00	23.925,82	4.005.353,87	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39
	66206	0,00	9.000,00	4.014.353,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 5
	66206	0,00	3.237,36	4.017.591,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 248
	66206	0,00	1.440,00	4.019.031,23	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 48
	66206	0,00	7.523,02	4.026.554,25	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 11
	66206	0,00	780,00	4.027.334,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 53
	66206	0,00	2.809,44	4.030.143,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	66206	0,00	9.629,01	4.039.772,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 124
	66206	0,00	15.390,22	4.055.162,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27
	66206	0,00	19.747,92	4.074.910,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	66206	0,00	10.304,73	4.085.215,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 151
	66206	0,00	27.647,10	4.112.862,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 16

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/06/2026	66206	0,00	338,49	4.113.201,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 194
	66206	0,00	15.612,48	4.128.813,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	66206	0,00	10.863,68	4.139.677,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 49
	66206	0,00	7.242,46	4.146.919,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 48
	66206	0,00	31.102,03	4.178.021,81	REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 8
	66206	0,00	9.122,22	4.187.144,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5898
	66206	0,00	3.252,60	4.190.396,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 37
	66206	0,00	13.220,35	4.203.616,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	66206	0,00	7.931,95	4.211.548,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	66206	0,00	9.952,20	4.221.501,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	66206	0,00	4.568,34	4.226.069,47	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 628
	66206	0,00	1.680,78	4.227.750,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 643
	66206	0,00	1.389,60	4.229.139,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	66206	0,00	2.280,00	4.231.419,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 6
	66206	0,00	16.160,97	4.247.580,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 239
	66206	0,00	3.040,74	4.250.621,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6074
	66206	0,00	11.058,84	4.261.680,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 121
	66206	0,00	1.560,00	4.263.240,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MED SERVICOS LTDA 3
	66206	0,00	5.500,50	4.268.740,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO TK LTDA 8
	66206	0,00	1.632,99	4.270.373,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 75
	66206	0,00	279,90	4.270.653,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 195
	66206	0,00	3.772,77	4.274.426,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 76
24/06/2026	66206	0,00	3.577,86	4.278.004,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 251
	66206	0,00	18.247,95	4.296.252,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 199
	66206	0,00	4.997,49	4.301.249,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 26
	66206	0,00	26.448,78	4.327.698,64	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 115
	66206	0,00	5.854,68	4.333.553,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 39
	66206	0,00	15.648,62	4.349.201,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 205
	66206	0,00	715,30	4.349.917,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NISHI, ALVES & MATTUELLA SERVICOS MEDICOS LTDA 161
	66206	0,00	3.292,46	4.353.209,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 31
	66206	0,00	10.920,00	4.364.129,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13
	66206	0,00	22.280,31	4.386.410,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 84
	66206	0,00	16.660,53	4.403.070,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 18
	66206	0,00	1.680,00	4.404.750,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RB SERVICOS MEDICOS LTDA 86

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
24/06/2026	66206	0,00	3.120,00	4.407.870,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 6
	66206	0,00	3.358,20	4.411.228,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	66206	0,00	11.040,00	4.422.268,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20
	66206	8.285,35	0,00	4.413.983,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	390,93	4.414.374,32	REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	66206	0,00	3.890,88	4.418.265,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 173
	66206	0,00	9.269,91	4.427.535,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	66206	0,00	22.226,40	4.449.761,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	66206	0,00	7.644,00	4.457.405,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 13
	66206	0,00	19.269,36	4.476.674,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 14
	66206	0,00	9.900,00	4.486.574,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GL SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	66206	0,00	9.676,48	4.496.251,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 33
	66206	0,00	3.577,86	4.499.829,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 208
	66206	0,00	3.235,63	4.503.064,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	66206	0,00	6.012,00	4.509.076,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 38
	66206	0,00	18.345,60	4.527.422,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	66206	0,00	3.378,60	4.530.801,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE I A M LTDA 30
	66206	0,00	19.284,43	4.550.085,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 13
	66206	0,00	1.560,00	4.551.645,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	66206	0,00	15.034,24	4.566.679,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 240
	66206	0,00	19.680,00	4.586.359,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 10
	66206	0,00	42.847,55	4.629.207,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 13
	66206	0,00	3.057,72	4.632.264,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 238
	66206	0,00	2.400,00	4.634.664,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 96
	66206	0,00	780,00	4.635.444,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA 2
	66206	0,00	19.770,48	4.655.215,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 40
	66206	0,00	12.960,00	4.668.175,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 60
	66206	0,00	3.225,50	4.671.400,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	66206	0,00	11.523,62	4.682.924,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 601
	66206	0,00	10.574,20	4.693.498,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 12
	66206	0,00	3.175,20	4.696.673,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 33
	66206	0,00	1.528,80	4.698.202,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	66206	0,00	22.497,15	4.720.699,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 247
	66206	0,00	1.029,99	4.721.729,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO ONZE CLINICA MEDICA LTDA 1
	66206	0,00	8.400,00	4.730.129,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA AMANDA SEABRA LTDA 2

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
24/06/2026	66206	0,00	12.162,96	4.742.292,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 33
	66206	0,00	17.581,20	4.759.874,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CCFS SAÚDE LTDA 8
	66206	0,00	10.698,90	4.770.572,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 611
	66206	0,00	18.313,78	4.788.886,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	66206	0,00	3.086,68	4.791.973,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	66206	0,00	7.644,00	4.799.617,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	66206	0,00	8.467,20	4.808.084,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 11
	66206	0,00	3.252,60	4.811.337,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 90
	66206	0,00	3.577,86	4.814.915,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 104
	66206	0,00	20.225,14	4.835.140,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19
	66206	0,00	1.560,00	4.836.700,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	66206	0,00	543,32	4.837.243,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA 101
	66206	0,00	3.577,86	4.840.821,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 18
	66206	0,00	3.496,83	4.844.318,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 193
	66206	0,00	2.139,78	4.846.458,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 847
	66206	0,00	732,03	4.847.190,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RDDM SAUDE LTDA 57
	66206	0,00	4.730,04	4.851.920,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 165
	66206	0,00	1.618,85	4.853.538,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 81
	66206	0,00	1.560,00	4.855.098,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 23
	66206	0,00	18.327,55	4.873.426,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 36
	66206	0,00	753,77	4.874.180,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 938
	66206	0,00	10.080,00	4.884.260,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	66206	0,00	8.890,44	4.893.150,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 127
	66206	0,00	9.172,80	4.902.323,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	66206	0,00	4.279,56	4.906.603,07	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	66206	0,00	5.856,24	4.912.459,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 15
	66206	0,00	4.001,77	4.916.461,08	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 3
	66206	0,00	7.545,54	4.924.006,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 121
	66206	0,00	4.168,80	4.928.175,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	66206	0,00	2.059,98	4.930.235,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 221
	66206	0,00	6.757,20	4.936.992,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	66206	0,00	26.280,00	4.963.272,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AME SERVICOS MEDICOS LTDA 11
25/06/2026	66206	0,00	12.043,20	4.975.315,80	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 50

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
25/06/2026	66206	0,00	19.483,26	4.994.799,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 28
	66206	0,00	2.139,78	4.996.938,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 30
	66206	0,00	4.163,33	5.001.102,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 170
	66206	0,00	5.350,80	5.006.452,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	66206	0,00	28.080,00	5.034.532,97	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	66206	0,00	10.082,95	5.044.615,92	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 49
	66206	0,00	2.032,88	5.046.648,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VESALIUS SAUDE LTDA 47
	66206	0,00	8.784,36	5.055.433,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 61
	66206	0,00	7.553,26	5.062.986,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 120
	66206	0,00	2.610,00	5.065.596,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GARBIN MEDICINA E SAUDE LTDA 40
	66206	0,00	20.382,96	5.085.979,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 31
	66206	0,00	894,46	5.086.873,84	REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 30
	66206	0,00	1.689,24	5.088.563,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 2395
	66206	0,00	53.003,59	5.141.566,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 28
	66206	0,00	5.623,84	5.147.190,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 31
	66206	0,00	35.203,20	5.182.393,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	66206	0,00	2.058,00	5.184.451,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 29
	66206	0,00	20.496,84	5.204.948,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 54
	66206	0,00	15.034,77	5.219.983,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 48
	66206	0,00	1.621,20	5.221.604,52	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	66206	0,00	16.559,40	5.238.163,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 36
	66206	0,00	2.309,05	5.240.472,97	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 650
	66206	0,00	13.169,86	5.253.642,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 9
	66206	0,00	36.754,38	5.290.397,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	66206	0,00	1.464,06	5.291.861,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3806
	66206	0,00	7.080,00	5.298.941,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 9
	66206	0,00	4.561,43	5.303.502,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 95
	66206	0,00	4.743,38	5.308.246,08	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	66206	0,00	6.829,14	5.315.075,22	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 44
	66206	0,00	13.852,26	5.328.927,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 182
	66206	0,00	1.528,64	5.330.456,12	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12
	66206	0,00	25.531,02	5.355.987,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	66206	0,00	4.309,22	5.360.296,36	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 166
	66206	0,00	405,30	5.360.701,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA KALUF SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	66206	0,00	14.280,00	5.374.981,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 125

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
25/06/2026	66206	0,00	2.167,94	5.377.149,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 749
	66206	0,00	1.949,73	5.379.099,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 182
	66206	0,00	8.466,34	5.387.565,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 13
	66206	0,00	14.400,00	5.401.965,67	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	66206	0,00	4.279,56	5.406.245,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	66206	0,00	19.106,35	5.425.351,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29
	66206	0,00	13.173,03	5.438.524,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	66206	0,00	4.056,79	5.442.581,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 13
	66206	0,00	7.020,00	5.449.601,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA CABRAL DE OLIVEIRA 32
	66206	0,00	780,00	5.450.381,40	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 59
	66206	0,00	26.495,06	5.476.876,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 13
	66206	0,00	8.164,95	5.485.041,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 125
	66206	0,00	1.085,63	5.486.127,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 73
	66206	0,00	11.131,52	5.497.258,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	66206	0,00	1.051,12	5.498.309,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4627
	66206	0,00	3.761,51	5.502.071,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 265
	66206	3.975,40	0,00	5.498.095,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	16.895,45	0,00	5.481.200,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	9.120,00	0,00	5.472.080,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	0,00	1.464,06	5.473.544,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	66206	0,00	2.114,19	5.475.658,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 900
	66206	0,00	1.576,68	5.477.235,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 299
	66206	0,00	2.252,40	5.479.487,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 115
	66206	0,00	10.920,00	5.490.407,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 21
	66206	0,00	24.723,30	5.515.130,97	REF. A COMPRA/SERV. DE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25
	66206	0,00	1.230,00	5.516.360,97	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 86
	66206	0,00	3.040,74	5.519.401,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6380
	66206	0,00	3.292,80	5.522.694,51	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 23
	66206	0,00	6.600,60	5.529.295,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	66206	0,00	12.576,72	5.541.871,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 39
	66206	0,00	15.287,22	5.557.159,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	66206	0,00	9.878,40	5.567.037,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 7
	66206	0,00	7.095,06	5.574.132,51	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 15
	66206	0,00	1.742,00	5.575.874,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 56

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
25/06/2026	66206	0,00	4.933,11	5.580.807,62	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	66206	0,00	2.598,15	5.583.405,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA 203
	66206	0,00	2.293,20	5.585.698,97	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	66206	0,00	21.697,20	5.607.396,17	REF. A COMPRA/SERV. DE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA 5
	66206	0,00	3.636,20	5.611.032,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 91
	66206	0,00	11.040,00	5.622.072,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 26
	66206	0,00	15.343,50	5.637.415,87	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 18
	66206	0,00	23.520,07	5.660.935,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 18
	66206	0,00	3.480,00	5.664.415,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GBP SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	66206	0,00	29.044,24	5.693.460,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GLH SAUDE LTDA 17
	66206	0,00	20.665,92	5.714.126,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12
	66206	0,00	20.294,40	5.734.420,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	66206	0,00	6.830,46	5.741.250,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	66206	0,00	6.301,42	5.747.552,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 362
	66206	0,00	14.463,32	5.762.015,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 10
	66206	0,00	16.696,68	5.778.712,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 38
	66206	0,00	6.071,52	5.784.783,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 12
	66206	0,00	8.764,23	5.793.548,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	66206	0,00	17.306,78	5.810.854,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 47
	66206	0,00	20.212,75	5.831.067,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 11
	66206	0,00	17.880,00	5.848.947,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IM SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13
	66206	0,00	22.929,66	5.871.877,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	66206	0,00	3.242,40	5.875.119,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 28
	66206	0,00	807,30	5.875.927,02	REF. A COMPRA/SERV. DE H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA 350
	66206	0,00	2.196,09	5.878.123,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 121
	66206	0,00	20.003,49	5.898.126,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 19
	66206	0,00	2.059,98	5.900.186,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	66206	0,00	10.811,52	5.910.998,10	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 238
	66206	0,00	1.821,46	5.912.819,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 124
	66206	0,00	6.878,90	5.919.698,46	REF. A COMPRA/SERV. DE JMA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	66206	0,00	12.000,00	5.931.698,46	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 145
	66206	0,00	7.800,00	5.939.498,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANA BARRETO SILVERIO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	66206	0,00	14.190,12	5.953.688,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 264
	66206	0,00	7.020,00	5.960.708,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONCALVES TEIXEIRA 6

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
25/06/2026	66206	0,00	5.366,79	5.966.075,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 156
	66206	0,00	13.097,28	5.979.172,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	66206	0,00	5.010,00	5.984.182,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 34
	66206	0,00	8.400,00	5.992.582,65	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 79
	66206	0,00	12.305,67	6.004.888,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	66206	0,00	13.677,00	6.018.565,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 12
	66206	0,00	19.113,22	6.037.678,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 36
	66206	0,00	2.168,40	6.039.846,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	66206	0,00	11.214,65	6.051.061,59	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	66206	0,00	2.126,63	6.053.188,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 295
	66206	0,00	1.670,76	6.054.858,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 105
	66206	0,00	1.880,75	6.056.739,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 42
26/06/2026	66206	7.757,31	0,00	6.048.982,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	4.617,42	6.053.599,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 49
	66206	40.728,80	0,00	6.012.871,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	14.346,30	6.027.217,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	66206	0,00	17.400,00	6.044.617,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 186
	66206	0,00	18.345,60	6.062.962,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 28
	66206	0,00	15.993,60	6.078.956,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MPA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	66206	0,00	17.737,65	6.096.694,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 60
	66206	0,00	7.643,22	6.104.337,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	66206	0,00	12.106,65	6.116.444,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 281
	66206	0,00	475,59	6.116.919,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 13829
	66206	0,00	9.854,25	6.126.773,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 40
	66206	0,00	780,00	6.127.553,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10
	66206	0,00	9.360,00	6.136.913,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	66206	0,00	6.350,40	6.143.264,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 23
	66206	0,00	19.081,92	6.162.346,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	66206	0,00	5.997,26	6.168.343,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 67
	66206	0,00	5.350,25	6.173.693,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA PARREIRA BELO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	66206	0,00	12.121,82	6.185.815,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 51
	66206	0,00	18.120,00	6.203.935,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8
	66206	0,00	22.226,10	6.226.161,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	66206	0,00	4.279,56	6.230.441,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 28

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.849.125,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/06/2026	66206	0,00	14.820,00	6.245.261,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	66206	0,00	13.620,00	6.258.881,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 476
	66206	0,00	17.550,70	6.276.431,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 16
	66206	0,00	10.408,32	6.286.840,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 14
	66206	0,00	9.797,94	6.296.638,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 14
	66206	0,00	15.991,95	6.312.630,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA VILELA REBOUCAS LTDA 29
	66206	0,00	6.531,96	6.319.162,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	66206	0,00	5.040,00	6.324.202,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	66206	0,00	2.234,40	6.326.436,48	REF. A COMPRA/SERV. DE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	66206	534,12	0,00	6.325.902,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
29/06/2026	66206	0,00	22.239,39	6.348.141,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	66206	0,00	4.445,22	6.352.586,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	66206	0,00	11.149,38	6.363.736,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 235
	66206	0,00	1.560,00	6.365.296,35	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 10
	66206	0,00	3.144,18	6.368.440,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 86
	66206	0,00	2.340,00	6.370.780,53	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 9
	66206	0,00	15.600,00	6.386.380,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA CARNEIRO FERREIRA 126
	66206	0,00	11.971,59	6.398.352,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 34
30/06/2026	66206	35.278,20	0,00	6.363.073,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	2.516,70	0,00	6.360.557,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	2.002,41	0,00	6.358.554,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	448,50	0,00	6.358.106,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	25.749,75	6.383.856,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	66206	325,76	0,00	6.383.530,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	1.560,00	0,00	6.381.970,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	0,00	9.974,64	6.391.944,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	66206	18.000,00	0,00	6.373.944,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
		6.663.817,56	**6.188.636,92**	**6.373.944,94**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 33.098.252,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	59.946,62	0,00	33.038.305,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	135.921,50	0,00	32.902.384,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	12.124,20	0,00	32.890.260,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	72.927,98	0,00	32.817.332,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	40.204,83	0,00	32.777.127,30	PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 33.098.252,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					SERVICOS DE SAUDE S
01/06/2026	66206	94.205,87	0,00	32.682.921,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	62.888,04	0,00	32.620.033,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
02/06/2026	66206	1.125.331,50	0,00	31.494.701,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	36.661,80	0,00	31.458.040,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4094496885
	66206	0,00	1.548,48	31.459.588,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 152
	66206	74.977,22	0,00	31.384.611,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	167.200,81	0,00	31.217.410,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4095711113
	66206	5.797,30	0,00	31.211.613,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
03/06/2026	66206	3.193,87	0,00	31.208.419,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	10.304,72	31.218.724,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 732
	66206	7.476,50	0,00	31.211.247,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	59.179,18	0,00	31.152.068,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
05/06/2026	66206	5.468,05	0,00	31.146.600,36	PAGAMENTO BORDERÔ GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 05
	66206	0,00	7.500,00	31.154.100,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17030
	66206	80.000,00	0,00	31.074.100,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	7.500,00	0,00	31.066.600,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	1.521,34	0,00	31.065.079,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	2.903,41	0,00	31.062.175,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	845.511,13	0,00	30.216.664,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	4.573,25	0,00	30.212.091,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	80.000,00	0,00	30.132.091,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	283.024,00	0,00	29.849.067,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	17.500,00	0,00	29.831.567,23	PAGAMENTO BORDERÔ GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 05
	66206	25.900,50	0,00	29.805.666,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	9.600,00	0,00	29.796.066,73	PAGAMENTO BORDERÔ GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 05
	66206	79.800,24	0,00	29.716.266,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 4
	66206	10.304,72	0,00	29.705.961,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	24.400,00	0,00	29.681.561,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	24.392,26	29.705.954,03	REF. A COMPRA/SERV. DE W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA 29
	66206	0,00	8.626,38	29.714.580,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 327
	66206	0,00	8.626,38	29.723.206,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 328
	66206	0,00	7.500,00	29.730.706,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17033
	66206	0,00	17.500,00	29.748.206,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17034
	66206	0,00	24.400,00	29.772.606,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 33.098.252,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					COMERCIO E SERVICOS LTDA 17031
05/06/2026	66206	0,00	8.626,38	29.781.233,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 326
	66206	0,00	9.600,00	29.790.833,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17026
	66206	0,00	5.468,05	29.796.301,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17032
	66206	4.515,25	0,00	29.791.785,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
08/06/2026	66206	8.794,83	0,00	29.782.991,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	80.000,00	0,00	29.702.991,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	180.614,58	0,00	29.522.376,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	66206	1.689,30	0,00	29.520.687,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	89.478,40	0,00	29.431.208,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	422,32	0,00	29.430.786,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	230.289,50	0,00	29.200.497,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	80.672,00	0,00	29.119.825,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	84.190,64	0,00	29.035.634,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	80.640,00	0,00	28.954.994,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	844,65	0,00	28.954.149,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	3.530,00	0,00	28.950.619,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	2.181,00	0,00	28.948.438,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	100.727,84	0,00	28.847.710,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
09/06/2026	66206	80.640,00	0,00	28.767.070,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	80.672,00	28.847.742,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 595
	66206	6.811,40	0,00	28.840.931,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A 100936
	66206	8.626,38	0,00	28.832.305,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	575,27	0,00	28.831.729,86	PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO
	66206	422,32	0,00	28.831.307,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	1.294,87	0,00	28.830.012,67	PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO
	66206	7.211,37	0,00	28.822.801,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S/A 91374
	66206	8.626,38	0,00	28.814.174,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	69.800,00	0,00	28.744.374,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	80.640,00	0,00	28.663.734,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	422,32	0,00	28.663.312,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1192
	66206	9.572,70	0,00	28.653.739,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1022
	66206	198.902,83	0,00	28.454.837,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 187849604
	66206	8.626,38	0,00	28.446.210,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	25.900,50	0,00	28.420.310,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 33.098.252,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/06/2026	66206	0,00	161,50	28.420.471,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 85
	66206	0,00	2.117,00	28.422.588,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 16644
	66206	1.689,30	0,00	28.420.899,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
10/06/2026	66206	28.701,00	0,00	28.392.198,39	PAGAMENTO BORDERÔ ALLIANZ SEGUROS S/A 10/06/2026
	66206	2.961,25	0,00	28.389.237,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2616110276
11/06/2026	66206	422,32	0,00	28.388.814,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	23.799,59	0,00	28.365.015,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	157.850,34	0,00	28.207.164,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	15.430,00	28.222.594,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 759
	66206	0,00	23.832,63	28.246.427,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30783
	66206	0,00	27.971,74	28.274.399,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 5114
	66206	0,00	41.300,50	28.315.699,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502681820
	66206	0,00	80.672,00	28.396.371,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 594
	66206	0,00	80.640,00	28.477.011,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 19539
	66206	0,00	59.015,15	28.536.026,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30784
	66206	0,00	6.950,00	28.542.976,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 180
	66206	0,00	20.384,50	28.563.361,41	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2937
	66206	0,00	1.064,00	28.564.425,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 87
12/06/2026	66206	1.700,00	0,00	28.562.725,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	1.700,00	0,00	28.561.025,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	2.117,00	0,00	28.558.908,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	1.200,00	0,00	28.557.708,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST DIMEP COM E ASSIST TECN LTDA 9625
	66206	10.104,96	0,00	28.547.603,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
15/06/2026	66206	1.800,00	0,00	28.545.803,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	913.152,02	29.458.955,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 239230
	66206	488.327,61	0,00	28.970.627,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	3.555,00	0,00	28.967.072,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	66206	1.600,00	0,00	28.965.472,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	29.571,42	0,00	28.935.901,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	66206	59,20	0,00	28.935.842,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLARO S/A 0320392805248
	66206	1.800,00	0,00	28.934.042,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	28.047,35	0,00	28.905.994,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	4.152,86	0,00	28.901.842,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 33.098.252,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/06/2026	66206	10.000,00	0,00	28.891.842,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	66206	0,00	884,24	28.892.726,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 29376
	66206	0,00	400.537,21	29.293.263,48	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1276 PIS/COFINS 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	66206	0,00	10.000,00	29.303.263,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17157
	66206	0,00	5.971,24	29.309.234,72	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 305
	66206	0,00	63.913,52	29.373.148,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 239289
	66206	0,00	6.504,72	29.379.652,96	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 304
	66206	0,00	4.227,50	29.383.880,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 175
	66206	1.800,00	0,00	29.382.080,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
16/06/2026	66206	51.449,59	0,00	29.330.630,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	430.194,46	29.760.825,33	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1336 INSS PJ 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	66206	51.531,36	0,00	29.709.293,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	52.620,03	0,00	29.656.673,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	138.991,09	0,00	29.517.682,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4094496885
	66206	287.128,00	0,00	29.230.554,85	BAIXA CONTÁBIL JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 16/06/2026 OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)
	66206	52.038,52	0,00	29.178.516,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	66206	0,00	4.152,72	29.182.669,05	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100806446
	66206	0,00	35.902,73	29.218.571,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 87
	66206	0,00	49.479,42	29.268.051,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 15729
	66206	0,00	36.000,00	29.304.051,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17187
	66206	0,00	262.887,57	29.566.938,77	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1321 IRRF FOLHA 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	66206	0,00	125.264,08	29.692.202,85	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1335 IRRF PJ 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	66206	0,00	175.652,89	29.867.855,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4094496885
	66206	0,00	331.029,05	30.198.884,79	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1307 EMPREST. CONSIG FOLHA 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	66206	0,00	546.158,20	30.745.042,99	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1297 FGTS 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 33.098.252,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/06/2026	66206	0,00	577.569,32	31.322.612,31	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1331 INSS FOLHA 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	66206	1.689,30	0,00	31.320.923,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
17/06/2026	66206	0,00	6.990,00	31.327.913,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 2036
	66206	0,00	10.304,72	31.338.217,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 736
	66206	0,00	90.911,80	31.429.129,53	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 126
	66206	0,00	8.443,63	31.437.573,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S/A 2606000110361
	66206	0,00	8.794,83	31.446.367,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 969166
	66206	0,00	1.800,00	31.448.167,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 48
	66206	0,00	3.530,00	31.451.697,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10265
	66206	0,00	6.429,50	31.458.127,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 223
	66206	0,00	54.729,00	31.512.856,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1594
18/06/2026	66206	2.050,00	0,00	31.510.806,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	66206	1.689,30	0,00	31.509.117,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	1.956,72	0,00	31.507.160,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	7.169,19	31.514.329,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 16510
	66206	0,00	7.448,00	31.521.777,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 993
	66206	0,00	79.618,52	31.601.396,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 102
	66206	0,00	69.800,00	31.671.196,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 7535
	66206	0,00	80.000,00	31.751.196,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 29
	66206	0,00	8.647,20	31.759.843,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF001-8/2026
19/06/2026	66206	762,03	0,00	31.759.081,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	7.169,19	0,00	31.751.912,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	90.911,80	0,00	31.661.000,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 126
	66206	7.500,00	0,00	31.653.500,36	PAGAMENTO BORDERÔ GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19
22/06/2026	66206	28.320,00	0,00	31.625.180,36	PAGAMENTO BORDERÔ AXA SEGUROS S.A 22/06/2026
	66206	0,00	258.535,54	31.883.715,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 46587
	66206	20.384,50	0,00	31.863.331,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	12.124,20	0,00	31.851.207,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	600,00	0,00	31.850.607,20	BAIXA CONTÁBIL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 22/06/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
	66206	4.227,50	0,00	31.846.379,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 33.098.252,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/06/2026	66206	0,00	97.746,76	31.944.126,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 458
	66206	0,00	83.732,25	32.027.858,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 44
	66206	0,00	155.161,92	32.183.020,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 954
	66206	0,00	87.511,94	32.270.532,57	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 160
	66206	0,00	46.949,00	32.317.481,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 368
	66206	0,00	1.168.111,20	33.485.592,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 356
	66206	0,00	59.946,60	33.545.539,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 289922
	66206	0,00	2.903,41	33.548.442,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3263
	66206	0,00	73.781,64	33.622.224,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 110
	66206	0,00	84.207,92	33.706.432,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 289923
	66206	0,00	5.797,30	33.712.229,64	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126635525
	66206	0,00	10.757,89	33.722.987,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2829
	66206	0,00	3.223,15	33.726.210,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3529
	66206	0,00	14.202,98	33.740.413,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 240082
	66206	0,00	3.402,38	33.743.816,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3587
	66206	0,00	2.125,54	33.745.941,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 20486
	66206	0,00	698,54	33.746.640,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 4140
	66206	0,00	58.803,62	33.805.443,74	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1238
	66206	0,00	53.454,17	33.858.897,91	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1239
	66206	0,00	1.445,60	33.860.343,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2870
	66206	137.556,06	0,00	33.722.787,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
23/06/2026	66206	350,52	0,00	33.722.436,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	2.004,38	33.724.441,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 13968
	66206	0,00	5.340,00	33.729.781,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 173
	66206	0,00	1.875,00	33.731.656,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 170
	66206	0,00	5.340,00	33.736.996,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 169
	66206	0,00	174.393,75	33.911.390,06	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 131
	66206	0,00	4.138,50	33.915.528,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 170
	66206	0,00	2.755,00	33.918.283,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5
	66206	0,00	4.138,50	33.922.422,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 172

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 33.098.252,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/06/2026	66206	0,00	5.510,00	33.927.932,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6
	66206	0,00	4.138,50	33.932.070,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 174
	66206	0,00	5.340,00	33.937.410,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 171
	66206	0,00	2.925,00	33.940.335,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA 351
	66206	0,00	38.144,36	33.978.479,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 457
	66206	0,00	5.340,00	33.983.819,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 167
	66206	0,00	4.138,50	33.987.958,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 168
	66206	334,22	0,00	33.987.624,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
24/06/2026	66206	3.664,00	0,00	33.983.960,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	66206	3.922,28	0,00	33.980.037,92	BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 24/06/2026
	66206	6.807,42	0,00	33.973.230,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728
	66206	5.061,00	0,00	33.968.169,50	BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 24/06/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	66206	3.922,28	0,00	33.964.247,22	BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 24/06/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	66206	89.478,40	0,00	33.874.768,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	9.600,00	0,00	33.865.168,82	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVIC
	66206	9.600,00	0,00	33.855.568,82	PAGAMENTO BORDERÔ GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 24
	66206	3.922,28	0,00	33.851.646,54	BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 24/06/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	66206	5.061,00	0,00	33.846.585,54	BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 24/06/2026
	66206	5.061,00	0,00	33.841.524,54	BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 24/06/2026
	66206	4.006,62	0,00	33.837.517,92	BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 24/06/2026
	66206	1.077,00	0,00	33.836.440,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	66206	0,00	18.355,65	33.854.796,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1870
	66206	0,00	2.774,31	33.857.570,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1733
	66206	0,00	3.922,28	33.861.493,16	BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 24/06/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	66206	0,00	89.783,87	33.951.277,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 972308
	66206	0,00	104.318,18	34.055.595,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1732
	66206	0,00	1.501,60	34.057.096,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1734
	66206	0,00	701,04	34.057.797,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6057
	66206	0,00	6.807,42	34.064.605,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728
	66206	0,00	158.178,05	34.222.783,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1198
	66206	0,00	390.876,87	34.613.660,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 33.098.252,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					LOGISTICA LTDA 813
24/06/2026	66206	0,00	3.922,28	34.617.582,47	BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 24/06/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	66206	0,00	2.181,00	34.619.763,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 41706
	66206	0,00	57.309,69	34.677.073,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DGS BRASIL LTDA. 13341
	66206	0,00	5.061,00	34.682.134,16	BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 24/06/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	66206	0,00	17.338,78	34.699.472,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1918
	66206	0,00	600,00	34.700.072,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10459
	66206	0,00	6.381,80	34.706.454,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1868
	66206	0,00	7.038,75	34.713.493,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1867
	66206	0,00	5.061,00	34.718.554,49	BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 24/06/2026
	66206	0,00	67.102,75	34.785.657,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1866
	66206	0,00	422,33	34.786.079,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1736
	66206	0,00	50.290,16	34.836.369,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6052
	66206	0,00	5.061,00	34.841.430,73	BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 24/06/2026
	66206	0,00	3.922,28	34.845.353,01	BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 24/06/2026
	66206	0,00	1.689,30	34.847.042,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1735
	66206	0,00	4.006,62	34.851.048,93	BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 24/06/2026
	66206	0,00	844,65	34.851.893,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1737
	66206	0,00	2.549,72	34.854.443,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1865
25/06/2026	66206	27.971,74	0,00	34.826.471,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	175,26	0,00	34.826.296,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	546.382,56	0,00	34.279.913,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	14.890,82	0,00	34.265.022,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66206	0,00	10.000,00	34.275.022,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15653
	66206	0,00	10.000,00	34.285.022,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 16022
	66206	0,00	50.290,16	34.335.313,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5895
	66206	0,00	1.788,93	34.337.102,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGEST LTDA 248
	66206	0,00	175,26	34.337.277,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5896
	66206	87.511,94	0,00	34.249.765,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
26/06/2026	66206	101.461,33	0,00	34.148.304,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	0,00	203.050,29	34.351.354,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2293043838
	66206	174.393,75	0,00	34.176.960,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA,

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 33.098.252,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 131
26/06/2026	66206	17.500,00	0,00	34.159.460,54	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVIC
29/06/2026	66206	735,30	0,00	34.158.725,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	0,00	557,24	34.159.282,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98070309
	66206	7.200,00	0,00	34.152.082,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	218.205,77	0,00	33.933.876,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	7.500,33	0,00	33.926.376,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	7.200,00	0,00	33.919.176,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	50.290,16	0,00	33.868.886,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	115.224,08	0,00	33.753.662,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	34.923,60	0,00	33.718.738,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	203.050,29	0,00	33.515.688,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2293043838
	66206	287.650,79	0,00	33.228.037,46	PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S
	66206	0,00	824,50	33.228.861,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98052532
	66206	0,00	342.324,81	33.571.186,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 2068007321500
	66206	0,00	6.381,80	33.577.568,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1920
	66206	0,00	4.637,04	33.582.205,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 22629
	66206	0,00	854,55	33.583.060,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98012356
	66206	0,00	1.867,50	33.584.927,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98070540
	66206	0,00	1.171,33	33.586.098,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 11
	66206	0,00	4.312,94	33.590.411,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 2068007324220
	66206	0,00	41.650,42	33.632.062,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98043081
	66206	0,00	15.547,36	33.647.609,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20121386153
	66206	7.500,33	0,00	33.640.109,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
30/06/2026	66206	1.445,60	0,00	33.638.663,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	66206	0,00	100.727,84	33.739.391,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1290
	66206	10.304,72	0,00	33.729.086,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	66153	3.922,28	0,00	33.725.164,62	RECLASS BAIXA CONTABIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7019
	66153	5.061,00	0,00	33.720.103,62	RECLASS BAIXA CONTABIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7018
	66206	15.430,00	0,00	33.704.673,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	89.783,87	0,00	33.614.889,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	6.990,00	0,00	33.607.899,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	66206	2.004,38	0,00	33.605.895,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIANIA 13968

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 33.098.252,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66153	5.061,00	0,00	33.600.834,37	RECLASS BAIXA CONTABIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7048
	66206	1.763.032,74	0,00	31.837.801,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 132
	66206	242.077,51	0,00	31.595.724,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	8.497,60	0,00	31.587.226,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66153	5.061,00	0,00	31.582.165,52	RECLASS BAIXA CONTABIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7017
	66153	3.922,28	0,00	31.578.243,24	RECLASS BAIXA CONTABIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7047
	66206	259.123,68	0,00	31.319.119,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66153	3.922,28	0,00	31.315.197,28	RECLASS BAIXA CONTABIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7020
	66206	0,00	222,71	31.315.419,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4096934754
	66206	0,00	2.370,00	31.317.789,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 89
	66206	0,00	41.845,48	31.359.635,47	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1405 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	66206	0,00	2.009.879,98	33.369.515,45	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 132
	66206	0,00	41,58	33.369.557,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 0320491626886
	66206	0,00	61.218,56	33.430.775,59	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1402 EXAMES LABORATORIAIS 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	66206	0,00	14.115,87	33.444.891,46	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0084 COLABORADORES MOVIMENTADOS PAGOS PELO HMAP EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	66206	0,00	286,08	33.445.177,54	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1400 HEXAGON PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO0001-2026-1400
	66206	0,00	106.773,91	33.551.951,45	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1407 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	66206	0,00	429,07	33.552.380,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1293
	66206	0,00	1.501,60	33.553.882,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1295
	66206	0,00	41.845,48	33.595.727,60	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1406 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	66206	0,00	7.212,24	33.602.939,84	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1391 AD AGENCIA DE VIAGENS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	66103	0,00	7.553,76	33.610.493,60	PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026
	66206	0,00	5.646,12	33.616.139,72	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1399 VALE DOS PIRENEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	66206	0,00	41.845,48	33.657.985,20	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1404 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 33.098.252,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
30/06/2026	66206	0,00	1.689,30	33.659.674,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1292
	66206	0,00	187.985,31	33.847.659,81	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0085 EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA GOIANIA EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	66206	0,00	320.703,33	34.168.363,14	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1403 TIMESHEET 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	66153	4.006,62	0,00	34.164.356,52	RECLASS BAIXA CONTABIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7016
		11.137.647,91	**12.203.752,00**	**34.164.356,52**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.167.485,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	442,79	0,00	19.167.042,68	EST. PROV.REF. AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 05/2026
	65474	799,00	0,00	19.166.243,68	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026
	65474	1.800,00	0,00	19.164.443,68	EST. PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 02/2026
	65474	3.555,00	0,00	19.160.888,68	EST. PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA 05/2026
	65474	5.000,00	0,00	19.155.888,68	EST. PROV.REF. JRV SERVICOS LTDA 11/2025
	65474	6.000,00	0,00	19.149.888,68	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 03/2026
	65474	6.000,00	0,00	19.143.888,68	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 04/2026
	65474	6.042,54	0,00	19.137.846,14	EST. PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 02/2026
	65474	6.850,78	0,00	19.130.995,36	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026
	65474	7.200,00	0,00	19.123.795,36	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026
	65474	8.608,58	0,00	19.115.186,78	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026
	65474	8.608,58	0,00	19.106.578,20	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026
	65474	8.666,50	0,00	19.097.911,70	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026
	65474	9.000,00	0,00	19.088.911,70	EST. PROV.REF. OI TELECOMUNICACÕES 05/2026
	65474	16.000,00	0,00	19.072.911,70	EST. PROV.REF. SPREED 10/2025
	65474	18.000,00	0,00	19.054.911,70	EST. PROV.REF. ALMEDIC 05/2026
	65474	18.000,00	0,00	19.036.911,70	EST. PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 03/2026
	65474	24.400,00	0,00	19.012.511,70	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026
	65474	50.000,00	0,00	18.962.511,70	EST. PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 04/2026
	65474	53.585,69	0,00	18.908.926,01	EST. PROV.REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC 05/2026
	65474	53.585,69	0,00	18.855.340,32	EST. PROV.REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC 04/2026
	65474	79.000,00	0,00	18.776.340,32	EST. PROV.REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EV 05/2026
	65474	92.117,83	0,00	18.684.222,49	EST. PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 05/2026
	65474	111.025,46	0,00	18.573.197,03	EST. PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2026
	65474	1.165.478,01	0,00	17.407.719,02	EST. PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 05/2026
	65474	3.618.033,76	0,00	13.789.685,26	EST. PROV.REF. Em aberto já lancado MV

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.167.485,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					05/2026
01/06/2026	65563	41.820,00	0,00	13.747.865,26	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 05/2026
	65563	73.080,00	0,00	13.674.785,26	EST. PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 05/2026
	65474	300,00	0,00	13.674.485,26	EST. PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 03/2026
	65474	500,00	0,00	13.673.985,26	EST. PROV.REF. Logica BR SA 11/2025
	65474	500,00	0,00	13.673.485,26	EST. PROV.REF. Logica BR SA 09/2025
	65474	1.320,00	0,00	13.672.165,26	EST. PROV.REF. Agimed Comercio de Equipamentos Ltda 05/2026
	65474	1.600,00	0,00	13.670.565,26	EST. PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 05/2026
	65474	2.166,66	0,00	13.668.398,60	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026
	65474	3.700,00	0,00	13.664.698,60	EST. PROV.REF. LINQ Telecomunicacões LTDA 05/2026
	65474	4.650,00	0,00	13.660.048,60	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 04/2026
	65474	4.800,00	0,00	13.655.248,60	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026
	65474	4.800,00	0,00	13.650.448,60	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026
	65474	6.500,00	0,00	13.643.948,60	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026
	65474	6.950,00	0,00	13.636.998,60	EST. PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/2026
	65474	7.476,50	0,00	13.629.522,10	EST. PROV.REF. LOCACÃO DE CESTOS 05/2026
	65474	7.500,00	0,00	13.622.022,10	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026
	65474	12.319,00	0,00	13.609.703,10	EST. PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores 05/2026
	65474	25.000,00	0,00	13.584.703,10	EST. PROV.REF. Jadoc 05/2026
	65474	42.741,35	0,00	13.541.961,75	EST. PROV.REF. FR INCORPORADORA LTDA 05/2026
	65474	170.000,00	0,00	13.371.961,75	EST. PROV.REF. Saneamento de Goiás SA 05/2026
	65474	500.000,00	0,00	12.871.961,75	EST. PROV.REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 05/2026
	65563	49.680,00	0,00	12.822.281,75	EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 05/2026
	65563	55.800,00	0,00	12.766.481,75	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 05/2026
	65563	89.280,00	0,00	12.677.201,75	EST. PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 05/2026
	65563	354.120,00	0,00	12.323.081,75	EST. PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 05/2026
	65563	360.542,00	0,00	11.962.539,75	EST. PROV. SERV. MEDICOS Emergência 05/2026
	65563	449.044,00	0,00	11.513.495,75	EST. PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 05/2026
	65563	1.200.320,00	0,00	10.313.175,75	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia 05/2026
	65563	8.250,00	0,00	10.304.925,75	EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiointervencao 05/2026
	65563	10.200,00	0,00	10.294.725,75	EST. PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 05/2026
	65563	10.360,00	0,00	10.284.365,75	EST. PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 05/2026
	65563	21.980,00	0,00	10.262.385,75	EST. PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 05/2026
	65563	24.080,00	0,00	10.238.305,75	EST. PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 05/2026
	65474	500,00	0,00	10.237.805,75	EST. PROV.REF. Logica BR SA 10/2025
	65474	500,00	0,00	10.237.305,75	EST. PROV.REF. Logica BR SA 06/2025
	65474	1.598,00	0,00	10.235.707,75	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026
	65474	2.300,00	0,00	10.233.407,75	EST. PROV.REF. RAFAEL FREITAS 05/2026
	65474	3.200,00	0,00	10.230.207,75	EST. PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 05/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.167.485,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	5.000,00	0,00	10.225.207,75	EST. PROV.REF. JRV SERVICOS LTDA 01/2026
	65474	6.000,00	0,00	10.219.207,75	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 02/2026
	65474	6.000,00	0,00	10.213.207,75	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 05/2026
	65474	7.300,00	0,00	10.205.907,75	EST. PROV.REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 05/2026
	65474	7.500,00	0,00	10.198.407,75	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026
	65474	7.500,00	0,00	10.190.907,75	EST. PROV.REF. ALENCASTRO VEIGA GESTAO (IMOBILIARY) 05/2026
	65474	8.647,20	0,00	10.182.260,55	EST. PROV.REF. LOCACAO DE CXS DE INSTRUMENTAIS CIRUR 05/2026
	65474	9.080,00	0,00	10.173.180,55	EST. PROV.REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 05/2026
	65474	15.351,53	0,00	10.157.829,02	EST. PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2026
	65474	15.430,00	0,00	10.142.399,02	EST. PROV.REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 05/2026
	65474	16.000,00	0,00	10.126.399,02	EST. PROV.REF. SPREED 12/2025
	65474	16.000,00	0,00	10.110.399,02	EST. PROV.REF. SPREED 09/2025
	65474	18.000,00	0,00	10.092.399,02	EST. PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 04/2026
	65474	18.000,00	0,00	10.074.399,02	EST. PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 01/2026
	65474	31.119,60	0,00	10.043.279,42	EST. PROV.REF. PLUG LOCACÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL 11/2025
	65474	40.336,00	0,00	10.002.943,42	EST. PROV.REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 04/2026
	65474	56.000,00	0,00	9.946.943,42	EST. PROV.REF. L C SISTEMAS LTDA 05/2026
	65474	59.657,03	0,00	9.887.286,39	EST. PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026
	65474	98.000,00	0,00	9.789.286,39	EST. PROV.REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento 05/2026
	65474	108.000,00	0,00	9.681.286,39	EST. PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 05/2026
	65563	54.240,00	0,00	9.627.046,39	EST. PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 05/2026
	65563	62.140,00	0,00	9.564.906,39	EST. PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 05/2026
	65563	558.960,00	0,00	9.005.946,39	EST. PROV. SERV. MEDICOS UTI 05/2026
	65563	16.120,00	0,00	8.989.826,39	EST. PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 05/2026
	65474	500,00	0,00	8.989.326,39	EST. PROV.REF. Logica BR SA 08/2025
	65474	1.180,00	0,00	8.988.146,39	EST. PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA 04/2026
	65474	1.700,00	0,00	8.986.446,39	EST. PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 05/2026
	65474	4.500,00	0,00	8.981.946,39	EST. PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COM E SERV 05/2026
	65474	6.000,00	0,00	8.975.946,39	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 12/2025
	65474	7.200,00	0,00	8.968.746,39	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026
	65474	8.794,83	0,00	8.959.951,56	EST. PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 05/2026
	65474	9.600,00	0,00	8.950.351,56	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026
	65474	10.000,00	0,00	8.940.351,56	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026
	65474	17.500,00	0,00	8.922.851,56	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026
	65474	18.000,00	0,00	8.904.851,56	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026
	65474	18.000,00	0,00	8.886.851,56	EST. PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 02/2026
	65474	25.462,15	0,00	8.861.389,41	EST. PROV.REF. FR INCORPORADORA LTDA 05/2026
	65474	25.462,15	0,00	8.835.927,26	EST. PROV.REF. FR INCORPORADORA LTDA 05/2026
	65474	36.500,00	0,00	8.799.427,26	EST. PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.167.485,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					CARE LTDA 05/2026
01/06/2026	65474	40.336,00	0,00	8.759.091,26	EST. PROV.REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 04/2026
	65474	57.000,00	0,00	8.702.091,26	EST. PROV.REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 05/2026
	65474	89.544,89	0,00	8.612.546,37	EST. PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA 05/2026
	65474	127.670,69	0,00	8.484.875,68	EST. PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 05/2026
	65474	175.000,00	0,00	8.309.875,68	EST. PROV.REF. IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOG 05/2026
	65563	3.360,00	0,00	8.306.515,68	EST. PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 05/2026
	65563	91.182,00	0,00	8.215.333,68	EST. PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria) 05/2026
	65563	115.570,00	0,00	8.099.763,68	EST. PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 05/2026
	65563	179.749,70	0,00	7.920.013,98	EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 05/2026
	65563	248.496,00	0,00	7.671.517,98	EST. PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 05/2026
	65563	7.200,00	0,00	7.664.317,98	EST. PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 05/2026
	65563	10.500,00	0,00	7.653.817,98	EST. PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 05/2026
	65563	15.300,00	0,00	7.638.517,98	EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 05/2026
	65474	450,00	0,00	7.638.067,98	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026
	65474	500,00	0,00	7.637.567,98	EST. PROV.REF. Logica BR SA 12/2025
	65474	4.650,00	0,00	7.632.917,98	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025
	65474	4.650,00	0,00	7.628.267,98	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 12/2025
	65474	4.650,00	0,00	7.623.617,98	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 01/2026
	65474	4.650,00	0,00	7.618.967,98	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 02/2026
	65474	4.650,00	0,00	7.614.317,98	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 03/2026
	65474	6.042,54	0,00	7.608.275,44	EST. PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 01/2026
	65474	6.500,00	0,00	7.601.775,44	EST. PROV.REF. NEO TELECOM LTDA 05/2026
	65474	14.200,00	0,00	7.587.575,44	EST. PROV.REF. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA 05/2026
	65474	15.351,53	0,00	7.572.223,91	EST. PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2026
	65474	15.351,53	0,00	7.556.872,38	EST. PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 01/2026
	65474	16.000,00	0,00	7.540.872,38	EST. PROV.REF. SPREED 11/2025
	65474	18.000,00	0,00	7.522.872,38	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026
	65474	18.000,00	0,00	7.504.872,38	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 02/2026
	65474	50.000,00	0,00	7.454.872,38	EST. PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 05/2026
	65474	80.000,00	0,00	7.374.872,38	EST. PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 05/2026
	65474	84.000,00	0,00	7.290.872,38	EST. PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICA 05/2026
	65474	200.000,00	0,00	7.090.872,38	EST. PROV.REF. Equatorial Goias Distrib de Energia 05/2026
	65474	340.000,00	0,00	6.750.872,38	EST. PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERV 05/2026
	65474	1.163.021,34	0,00	5.587.851,04	EST. PROV.REF. ATAMI 05/2026
	65563	37.400,00	0,00	5.550.451,04	EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 05/2026
	65563	50.530,00	0,00	5.499.921,04	EST. PROV. SERV. MEDICOS EEG 05/2026
	65563	2.250,00	0,00	5.497.671,04	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 05/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.167.485,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65563	3.570,00	0,00	5.494.101,04	EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 05/2026
	65563	79.980,00	0,00	5.414.121,04	EST. PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 05/2026
	65563	236.700,00	0,00	5.177.421,04	EST. PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 05/2026
	65563	249.375,00	0,00	4.928.046,04	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 05/2026
	65563	1.025.140,00	0,00	3.902.906,04	EST. PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 05/2026
	65563	3.960,00	0,00	3.898.946,04	EST. PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 05/2026
	65563	4.480,00	0,00	3.894.466,04	EST. PROV. SERV. MEDICOS Urologia 05/2026
	65563	4.810,00	0,00	3.889.656,04	EST. PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 05/2026
	65563	15.120,00	0,00	3.874.536,04	EST. PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 05/2026
	65563	30.420,00	0,00	3.844.116,04	EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 05/2026
	65474	300,00	0,00	3.843.816,04	EST. PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 05/2026
	65474	1.598,00	0,00	3.842.218,04	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026
	65474	2.800,00	0,00	3.839.418,04	EST. PROV.REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 05/2026
	65474	2.900,00	0,00	3.836.518,04	EST. PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 04/2026
	65474	3.045,00	0,00	3.833.473,04	EST. PROV.REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 05/2026
	65474	3.300,00	0,00	3.830.173,04	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026
	65474	3.995,00	0,00	3.826.178,04	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026
	65474	5.800,00	0,00	3.820.378,04	EST. PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 05/2026
	65474	6.000,00	0,00	3.814.378,04	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2025
	65474	6.035,00	0,00	3.808.343,04	EST. PROV.REF. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATER 05/2026
	65474	6.042,54	0,00	3.802.300,50	EST. PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 03/2026
	65474	7.500,00	0,00	3.794.800,50	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026
	65474	7.500,00	0,00	3.787.300,50	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026
	65474	7.840,00	0,00	3.779.460,50	EST. PROV.REF. LAVANDERIA LIMONGI LTDA (ESTERILIZA) 05/2026
	65474	8.760,00	0,00	3.770.700,50	EST. PROV.REF. DMS CALIBRACÕES 05/2026
	65474	11.100,00	0,00	3.759.600,50	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 05/2026
	65474	12.000,00	0,00	3.747.600,50	EST. PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 05/2026
	65474	18.000,00	0,00	3.729.600,50	EST. PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 05/2026
	65474	22.194,44	0,00	3.707.406,06	EST. PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 05/2026
	65474	25.000,00	0,00	3.682.406,06	EST. PROV.REF. W A Portoes e Serralheria Ltda 05/2026
	65474	40.336,00	0,00	3.642.070,06	EST. PROV.REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 05/2026
	65474	40.336,00	0,00	3.601.734,06	EST. PROV.REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 05/2026
	65474	49.420,00	0,00	3.552.314,06	EST. PROV.REF. Fato Mais Comunicacão 05/2026
	65474	59.657,03	0,00	3.492.657,03	EST. PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 05/2026
	65474	69.800,00	0,00	3.422.857,03	EST. PROV.REF. ABC LOCACÃO DE GERADORES S/A. 05/2026
	65474	76.511,30	0,00	3.346.345,73	EST. PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2026
	65474	81.574,36	0,00	3.264.771,37	EST. PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 05/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.167.485,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	202.000,00	0,00	3.062.771,37	EST. PROV.REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 05/2026
	65474	350.000,00	0,00	2.712.771,37	EST. PROV.REF. TIMESHEET 05/2026
	65563	300,00	0,00	2.712.471,37	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Cardiaca 05/2026
	65563	180.814,98	0,00	2.531.656,39	EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 05/2026
	65474	500,00	0,00	2.531.156,39	EST. PROV.REF. Logica BR SA 07/2025
	65474	811,00	0,00	2.530.345,39	EST. PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 05/2026
	65474	1.598,00	0,00	2.528.747,39	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026
	65474	1.598,00	0,00	2.527.149,39	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026
	65474	1.800,00	0,00	2.525.349,39	EST. PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2025
	65474	2.166,66	0,00	2.523.182,73	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026
	65474	2.166,66	0,00	2.521.016,07	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026
	65474	4.650,00	0,00	2.516.366,07	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 05/2026
	65474	4.750,00	0,00	2.511.616,07	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 12/2025
	65474	4.800,00	0,00	2.506.816,07	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026
	65474	6.000,00	0,00	2.500.816,07	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025
	65474	7.500,00	0,00	2.493.316,07	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026
	65474	10.250,00	0,00	2.483.066,07	EST. PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 04/2026
	65474	38.840,27	0,00	2.444.225,80	EST. PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 05/2026
	65474	59.657,03	0,00	2.384.568,77	EST. PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 03/2026
	65474	80.640,00	0,00	2.303.928,77	EST. PROV.REF. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 05/2026
	65474	329.975,12	0,00	1.973.953,65	EST. PROV.REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 05/2026
	65563	39.160,00	0,00	1.934.793,65	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 05/2026
	65563	56.561,88	0,00	1.878.231,77	EST. PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 05/2026
	65563	71.340,00	0,00	1.806.891,77	EST. PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 05/2026
	65563	83.175,00	0,00	1.723.716,77	EST. PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 05/2026
	65563	11.900,00	0,00	1.711.816,77	EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 05/2026
	65474	300,00	0,00	1.711.516,77	EST. PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 02/2026
	65474	1.800,00	0,00	1.709.716,77	EST. PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 05/2026
	65474	5.468,05	0,00	1.704.248,72	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026
	65474	6.000,00	0,00	1.698.248,72	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 01/2026
	65474	6.690,98	0,00	1.691.557,74	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026
	65474	10.250,00	0,00	1.681.307,74	EST. PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 05/2026
	65474	11.005,58	0,00	1.670.302,16	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026
	65474	14.000,00	0,00	1.656.302,16	EST. PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES 05/2026
	65474	18.821,34	0,00	1.637.480,82	EST. PROV.REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUICÕES 05/2026
	65474	27.312,50	0,00	1.610.168,32	EST. PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM 05/2026
	65474	42.741,35	0,00	1.567.426,97	EST. PROV.REF. FR INCORPORADORA LTDA 05/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.167.485,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	59.657,03	0,00	1.507.769,94	EST. PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 04/2026
	65474	70.000,00	0,00	1.437.769,94	EST. PROV.REF. DGS BRASIL 05/2026
	65474	89.250,00	0,00	1.348.519,94	EST. PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 05/2026
	65474	130.000,00	0,00	1.218.519,94	EST. PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERV 05/2026
	65474	156.450,16	0,00	1.062.069,78	EST. PROV.REF. Em aberto SAP 05/2026
	65474	378.954,78	0,00	683.115,00	EST. PROV.REF. Não lancado no MV 05/2026
	65563	37.400,00	0,00	645.715,00	EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 05/2026
	65563	253.500,00	0,00	392.215,00	EST. PROV. SERV. MEDICOS TAP 05/2026
	65563	356.085,00	0,00	36.130,00	EST. PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 05/2026
	65563	8.700,00	0,00	27.430,00	EST. PROV. SERV. MEDICOS PM 05/2026
	65563	27.430,00	0,00	0,00	EST. PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 05/2026
30/06/2026	65886	0,00	1.700,00	1.700,00	PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 06/2026
	65886	0,00	1.598,00	3.298,00	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	65886	0,00	36.500,00	39.798,00	PROV.REF.FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 06/2026
	65886	0,00	329.975,12	369.773,12	PROV.REF.PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 06/2026
	65886	0,00	111.025,46	480.798,58	PROV.REF.TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 06/2026
	65886	0,00	15.351,53	496.150,11	PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 01/2026
	65886	0,00	7.500,00	503.650,11	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026
	65886	0,00	4.800,00	508.450,11	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/2026
	65886	0,00	8.548,00	516.998,11	PROV.REF.Horas Pedagógicas Multiplicadores 06/2026
	65886	0,00	350.000,00	866.998,11	PROV.REF.TIMESHEET 06/2026
	65886	0,00	8.794,83	875.792,94	PROV.REF.Selbetti Tecnologia SA 06/2026
	65886	0,00	500,00	876.292,94	PROV.REF.Logica BR SA 11/2025
	65886	0,00	500,00	876.792,94	PROV.REF.Logica BR SA 07/2025
	65886	0,00	108.000,00	984.792,94	PROV.REF.NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 06/2026
	65886	0,00	16.000,00	1.000.792,94	PROV.REF.SPREED 10/2025
	65886	0,00	16.000,00	1.016.792,94	PROV.REF.SPREED 09/2025
	65886	0,00	1.800,00	1.018.592,94	PROV.REF.MAINSTREAM TECNOLOGIA 06/2026
	65886	0,00	18.000,00	1.036.592,94	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 05/2026
	65884	0,00	31.720,00	1.068.312,94	PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 06/2026
	65884	0,00	30.680,00	1.098.992,94	PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 06/2026
	65884	0,00	1.162.380,00	2.261.372,94	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia 06/2026
	65884	0,00	87.045,00	2.348.417,94	PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 06/2026
	65884	0,00	43.050,00	2.391.467,94	PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 06/2026
	65884	0,00	161.626,86	2.553.094,80	PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 06/2026
	65884	0,00	47.390,00	2.600.484,80	PROV. SERV. MEDICOS EEG 06/2026
	65886	0,00	4.650,00	2.605.134,80	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 05/2026
	65886	0,00	4.650,00	2.609.784,80	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025
	65886	0,00	6.000,00	2.615.784,80	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 06/2026
	65886	0,00	17.500,00	2.633.284,80	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.167.485,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					LTDA 06/2026
30/06/2026	65886	0,00	1.700,00	2.634.984,80	PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 05/2026
	65886	0,00	80.000,00	2.714.984,80	PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 06/2026
	65886	0,00	1.600,00	2.716.584,80	PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/2026
	65886	0,00	811,00	2.717.395,80	PROV.REF.SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 06/2026
	65886	0,00	340.000,00	3.057.395,80	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 06/2026
	65886	0,00	7.300,00	3.064.695,80	PROV.REF.CONAGUA AMBIENTAL LTDA 06/2026
	65886	0,00	25.462,15	3.090.157,95	PROV.REF.FR INCORPORADORA LTDA 05/2026
	65886	0,00	7.200,00	3.097.357,95	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 05/2026
	65886	0,00	7.476,50	3.104.834,45	PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO MANUTENCAO DE MAT CIR 06/2026
	65886	0,00	18.821,34	3.123.655,79	PROV.REF.PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUICÕES SAUDE 06/2026
	65886	0,00	500,00	3.124.155,79	PROV.REF.Logica BR SA 09/2025
	65886	0,00	8.000,00	3.132.155,79	PROV.REF.VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA LTDA 06/2026
	65886	0,00	18.000,00	3.150.155,79	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 01/2026
	65886	0,00	3.388.499,20	6.538.654,99	PROV.REF.Em aberto já lancado MV 06/2026
	65884	0,00	358.800,00	6.897.454,99	PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 06/2026
	65884	0,00	4.200,00	6.901.654,99	PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 06/2026
	65884	0,00	2.700,00	6.904.354,99	PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 06/2026
	65884	0,00	60.480,00	6.964.834,99	PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 06/2026
	65884	0,00	17.615,00	6.982.449,99	PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 06/2026
	65884	0,00	361.620,00	7.344.069,99	PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 06/2026
	65884	0,00	3.960,00	7.348.029,99	PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 06/2026
	65884	0,00	42.900,00	7.390.929,99	PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 06/2026
	65886	0,00	18.000,00	7.408.929,99	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 04/2026
	65886	0,00	18.000,00	7.426.929,99	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	65886	0,00	1.598,00	7.428.527,99	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	65886	0,00	89.544,89	7.518.072,88	PROV.REF.COBREL ENGENHARIA LTDA 06/2026
	65886	0,00	50.000,00	7.568.072,88	PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 06/2026
	65886	0,00	98.000,00	7.666.072,88	PROV.REF.Recol Ambiental Coleta e Tratamento Resid 06/2026
	65886	0,00	81.574,36	7.747.647,24	PROV.REF.VERZANI & SANDRINI S.A 06/2026
	65886	0,00	8.760,00	7.756.407,24	PROV.REF.DMS CALIBRACÕES 05/2026
	65886	0,00	5.800,00	7.762.207,24	PROV.REF.TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/2026
	65886	0,00	1.468,00	7.763.675,24	PROV.REF.MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 06/2026
	65886	0,00	500.000,00	8.263.675,24	PROV.REF.TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2026
	65886	0,00	7.200,00	8.270.875,24	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026
	65886	0,00	8.647,20	8.279.522,44	PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO MANUTENCAO DE MAT CIR 06/2026
	65886	0,00	7.476,50	8.286.998,94	PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO MANUTENCAO DE MAT CIR 05/2026
	65886	0,00	10.250,00	8.297.248,94	PROV.REF.BR GAAP CORP

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.167.485,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					TECNOLOGIA DA INFORMACAO 06/2026
30/06/2026	65886	0,00	56.000,00	8.353.248,94	PROV.REF.L C SISTEMAS LTDA 06/2026
	65886	0,00	500,00	8.353.748,94	PROV.REF.Logica BR SA 06/2025
	65886	0,00	12.000,00	8.365.748,94	PROV.REF.NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 06/2026
	65886	0,00	16.000,00	8.381.748,94	PROV.REF.SPREED 11/2025
	65886	0,00	3.700,00	8.385.448,94	PROV.REF.LINQ Telecomunicacões LTDA 06/2026
	65886	0,00	22.194,44	8.407.643,38	PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 06/2026
	65884	0,00	9.240,00	8.416.883,38	PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 06/2026
	65884	0,00	72.240,00	8.489.123,38	PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 06/2026
	65884	0,00	12.320,00	8.501.443,38	PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 06/2026
	65884	0,00	23.160,00	8.524.603,38	PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 06/2026
	65884	0,00	1.042.320,00	9.566.923,38	PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 06/2026
	65884	0,00	56.328,48	9.623.251,86	PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 06/2026
	65886	0,00	4.650,00	9.627.901,86	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 06/2026
	65886	0,00	6.000,00	9.633.901,86	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025
	65886	0,00	18.000,00	9.651.901,86	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	65886	0,00	2.166,66	9.654.068,52	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	65886	0,00	2.166,66	9.656.235,18	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	65886	0,00	2.166,66	9.658.401,84	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	65886	0,00	8.666,50	9.667.068,34	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	65886	0,00	5.734,45	9.672.802,79	PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 02/2026
	65886	0,00	5.823,13	9.678.625,92	PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 12/2025
	65886	0,00	84.000,00	9.762.625,92	PROV.REF.SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS 06/2026
	65886	0,00	6.035,00	9.768.660,92	PROV.REF.CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS 05/2026
	65886	0,00	7.500,00	9.776.160,92	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026
	65886	0,00	27.312,50	9.803.473,42	PROV.REF.EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 05/2026
	65886	0,00	31.119,60	9.834.593,02	PROV.REF.PLUG LOCACÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA 11/2025
	65886	0,00	6.500,00	9.841.093,02	PROV.REF.NEO TELECOM LTDA 06/2026
	65886	0,00	5.000,00	9.846.093,02	PROV.REF.JRV SERVICOS LTDA 01/2026
	65886	0,00	16.000,00	9.862.093,02	PROV.REF.SPREED 12/2025
	65886	0,00	18.000,00	9.880.093,02	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 06/2026
	65886	0,00	1.154.390,62	11.034.483,64	PROV.REF.ATAMI 06/2026
	66195	0,00	200.000,00	11.234.483,64	REF. EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 05/2026
	65886	0,00	80.640,00	11.315.123,64	PROV.REF.SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 06/2026
	65886	0,00	6.000,00	11.321.123,64	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 05/2026
	65886	0,00	9.600,00	11.330.723,64	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	65886	0,00	10.000,00	11.340.723,64	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	65886	0,00	8.608,58	11.349.332,22	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	65886	0,00	450,00	11.349.782,22	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.167.485,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					LTDA 06/2026
30/06/2026	65886	0,00	175.000,00	11.524.782,22	PROV.REF.IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA 06/2026
	65886	0,00	84.000,00	11.608.782,22	PROV.REF.MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 06/2026
	65886	0,00	50.000,00	11.658.782,22	PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 06/2026
	65886	0,00	626,09	11.659.408,31	PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 05/2026
	65886	0,00	127.670,69	11.787.079,00	PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 06/2026
	65886	0,00	4.500,90	11.791.579,90	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 06/2026
	65886	0,00	6.399,81	11.797.979,71	PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 01/2026
	65886	0,00	25.000,00	11.822.979,71	PROV.REF.Jadoc 06/2026
	65886	0,00	500,00	11.823.479,71	PROV.REF.Logica BR SA 10/2025
	65886	0,00	3.200,00	11.826.679,71	PROV.REF.TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 06/2026
	65886	0,00	18.000,00	11.844.679,71	PROV.REF.ALMEDIC 06/2026
	65886	0,00	2.300,00	11.846.979,71	PROV.REF.RAFAEL FREITAS 06/2026
	65886	0,00	2.300,00	11.849.279,71	PROV.REF.RAFAEL FREITAS 05/2026
	65884	0,00	8.400,00	11.857.679,71	PROV. SERV. MEDICOS Urologia 06/2026
	65884	0,00	43.050,00	11.900.729,71	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 06/2026
	65884	0,00	8.960,00	11.909.689,71	PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 06/2026
	65884	0,00	5.720,00	11.915.409,71	PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 06/2026
	65884	0,00	1.640,00	11.917.049,71	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Cardíaca 06/2026
	65884	0,00	37.400,00	11.954.449,71	PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 06/2026
	65884	0,00	19.740,00	11.974.189,71	PROV. SERV. MEDICOS SAD 06/2026
	65884	0,00	234.150,00	12.208.339,71	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 06/2026
	65884	0,00	114.860,00	12.323.199,71	PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 06/2026
	65886	0,00	6.000,00	12.329.199,71	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2025
	65886	0,00	69.800,00	12.398.999,71	PROV.REF.ABC LOCACÃO DE GERADORES S/A. 06/2026
	65886	0,00	6.850,78	12.405.850,49	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	65886	0,00	3.995,00	12.409.845,49	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	65886	0,00	336,52	12.410.182,01	PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/2026
	65886	0,00	60.000,00	12.470.182,01	PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 05/2026
	65886	0,00	340.000,00	12.810.182,01	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026
	65886	0,00	130.000,00	12.940.182,01	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026
	65886	0,00	40.336,00	12.980.518,01	PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 06/2026
	65886	0,00	1.320,00	12.981.838,01	PROV.REF.Agimed Comercio de Equipamentos 06/2026
	65886	0,00	442,79	12.982.280,80	PROV.REF.AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 05/2026
	65886	0,00	49.420,00	13.031.700,80	PROV.REF.Fato Mais Comunicacão 06/2026
	65886	0,00	7.500,00	13.039.200,80	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/2026
	65886	0,00	7.200,00	13.046.400,80	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/2026
	65886	0,00	4.800,00	13.051.200,80	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026
	65886	0,00	4.800,00	13.056.000,80	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.167.485,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					01/2026
30/06/2026	65886	0,00	500,00	13.056.500,80	PROV.REF.Logica BR SA 12/2025
	65886	0,00	9.000,00	13.065.500,80	PROV.REF.OI TELECOMUNICACÕES 06/2026
	65886	0,00	35.000,00	13.100.500,80	PROV.REF.SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A 06/2026
	65886	0,00	18.000,00	13.118.500,80	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 02/2026
	65884	0,00	19.600,00	13.138.100,80	PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 06/2026
	65884	0,00	86.400,00	13.224.500,80	PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 06/2026
	65884	0,00	348.842,00	13.573.342,80	PROV. SERV. MEDICOS Emergência 06/2026
	65886	0,00	8.700,00	13.582.042,80	PROV.REF.ALENCASTRO VEIGA GESTA (IMOBILIARY) 06/2026
	65886	0,00	6.690,98	13.588.733,78	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	65886	0,00	3.300,00	13.592.033,78	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	65886	0,00	40.336,00	13.632.369,78	PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 06/2026
	65886	0,00	5.897,18	13.638.266,96	PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 03/2026
	65886	0,00	3.045,00	13.641.311,96	PROV.REF.NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 06/2026
	65886	0,00	3.045,00	13.644.356,96	PROV.REF.NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 02/2026
	65886	0,00	25.462,15	13.669.819,11	PROV.REF.FR INCORPORADORA LTDA 05/2026
	65886	0,00	38.840,27	13.708.659,38	PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 06/2026
	65886	0,00	7.500,00	13.716.159,38	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 05/2026
	65886	0,00	7.500,00	13.723.659,38	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/2026
	65886	0,00	300,00	13.723.959,38	PROV.REF.TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 06/2026
	65886	0,00	18.000,00	13.741.959,38	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 04/2026
	65886	0,00	18.000,00	13.759.959,38	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 03/2026
	65886	0,00	303.931,89	14.063.891,27	PROV.REF.Não lancado no MV 06/2026
	65886	0,00	156.450,16	14.220.341,43	PROV.REF.Em aberto SAP 06/2026
	65884	0,00	232.440,00	14.452.781,43	PROV. SERV. MEDICOS TAP 06/2026
	65884	0,00	4.500,00	14.457.281,43	PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 06/2026
	65884	0,00	227.700,00	14.684.981,43	PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 06/2026
	65884	0,00	18.750,00	14.703.731,43	PROV. SERV. MEDICOS PM 06/2026
	65884	0,00	11.400,00	14.715.131,43	PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 06/2026
	65886	0,00	6.500,00	14.721.631,43	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	65886	0,00	6.950,00	14.728.581,43	PROV.REF.TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/2026
	65886	0,00	1.598,00	14.730.179,43	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	65886	0,00	799,00	14.730.978,43	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	65886	0,00	60.000,00	14.790.978,43	PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 06/2026
	65886	0,00	9.080,00	14.800.058,43	PROV.REF.SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 06/2026
	65886	0,00	57.000,00	14.857.058,43	PROV.REF.PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 06/2026
	65886	0,00	202.000,00	15.059.058,43	PROV.REF.SL ENGENHARIA HOSPITALAR 06/2026
	65886	0,00	195.000,00	15.254.058,43	PROV.REF.Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 06/2026
	65886	0,00	1.165.478,01	16.419.536,44	PROV.REF.VERZANI & SANDRINI S.A

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.167.485,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					06/2026
30/06/2026	65886	0,00	76.511,30	16.496.047,74	PROV.REF.TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 06/2026
	65886	0,00	15.351,53	16.511.399,27	PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2026
	65886	0,00	4.500,90	16.515.900,17	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026
	65886	0,00	7.500,00	16.523.400,17	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026
	65886	0,00	27.312,50	16.550.712,67	PROV.REF.EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 06/2026
	65886	0,00	7.715,00	16.558.427,67	PROV.REF.DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 06/2026
	65886	0,00	53.585,69	16.612.013,36	PROV.REF.MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 06/2026
	65886	0,00	89.250,00	16.701.263,36	PROV.REF.Selbetti Tecnologia SA 06/2026
	65886	0,00	500,00	16.701.763,36	PROV.REF.Logica BR SA 08/2025
	65886	0,00	3.555,00	16.705.318,36	PROV.REF.TransGoiania Guindastes LTDA 06/2026
	65886	0,00	2.800,00	16.708.118,36	PROV.REF.SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 06/2026
	65884	0,00	54.900,00	16.763.018,36	PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 06/2026
	65884	0,00	87.174,00	16.850.192,36	PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria) 06/2026
	65884	0,00	537.620,00	17.387.812,36	PROV. SERV. MEDICOS UTI 06/2026
	65884	0,00	70.080,00	17.457.892,36	PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 06/2026
	65884	0,00	419.085,00	17.876.977,36	PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 06/2026
	65884	0,00	238.476,00	18.115.453,36	PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 06/2026
	65884	0,00	86.550,00	18.202.003,36	PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 06/2026
	65884	0,00	64.350,00	18.266.353,36	PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 06/2026
	65884	0,00	207.517,67	18.473.871,03	PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 06/2026
	65884	0,00	7.590,00	18.481.461,03	PROV. SERV. MEDICOS Radiointervencão 06/2026
	65886	0,00	24.400,00	18.505.861,03	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	65886	0,00	5.468,05	18.511.329,08	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	65886	0,00	11.005,58	18.522.334,66	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	65886	0,00	8.608,58	18.530.943,24	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	65886	0,00	1.598,00	18.532.541,24	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	65886	0,00	50.000,00	18.582.541,24	PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 06/2026
	65886	0,00	584,32	18.583.125,56	PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/2026
	65886	0,00	60.000,00	18.643.125,56	PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026
	65886	0,00	200.000,00	18.843.125,56	PROV.REF.Saneamento de Goiás SA 06/2026
	65886	0,00	92.117,83	18.935.243,39	PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 06/2026
	65886	0,00	15.351,53	18.950.594,92	PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2026
	65886	0,00	130.000,00	19.080.594,92	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 06/2026
		19.167.485,47	**19.080.594,92**	**19.080.594,92**	**<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE SERVIÇOS**

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 10.442,38

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 10.442,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2026	66206	10.442,38	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL29052026 INC
30/06/2026	66206	3.040.756,59	0,00	-3.040.756,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL3062026 MEN
	66206	41.845,48	0,00	-3.082.602,07	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1406 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	66185	0,00	125.536,44	-2.957.065,63	SALARIO DIRETORIA MENSAL 06/2026
	66206	41.845,48	0,00	-2.998.911,11	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1405 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	65945	0,00	3.143.561,50	144.650,39	Salarios orden a pg 06_2026
	66206	41.845,48	0,00	102.804,91	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1404 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	66206	98.468,34	0,00	4.336,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL3062026 MEN
		3.275.203,75	**3.269.097,94**	**4.336,57**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 100173 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 19.993,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	118.153,54	0,00	-98.160,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC100626
12/06/2026	66206	80.297,25	0,00	-178.457,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC120626
17/06/2026	66206	16.991,63	0,00	-195.449,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC170626
19/06/2026	66206	102.000,90	0,00	-297.450,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC190626
24/06/2026	66206	68.034,51	0,00	-365.484,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24062026
26/06/2026	66206	96.484,42	0,00	-461.969,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC260526
29/06/2026	66206	33.671,83	0,00	-495.641,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC29062026
	66206	328,79	0,00	-495.969,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESCOMP290626
	66206	48.615,09	0,00	-544.584,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC290626
	65946	0,00	328,79	-544.256,09	Recisões Contratuais 06_2026
30/06/2026	65945	0,00	564.249,17	19.993,08	Recisões Contratuais 06_2026
		564.577,96	**564.577,96**	**19.993,08**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 100174 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 43.750,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2026	66206	10.000,00	0,00	33.750,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	0,00	10.000,00	43.750,00	REF. ACORDO TRABALHISTA. DE KATHELIN GOMES DA SILVA ACTRAB020626

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100174 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 43.750,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2026	66206	10.000,00	0,00	33.750,00	BAIXA CONTÁBIL FLÁVIA ROCHA RODRIGUES 02/06/2026 CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS
	66206	2.550,00	0,00	31.200,00	BAIXA CONTÁBIL FLÁVIA ROCHA RODRIGUES 02/06/2026 CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS
	66206	0,00	2.550,00	33.750,00	REF. ACORDO TRABALHISTA. DE KATHELIN GOMES DA SILVA ACTRAB020726
03/06/2026	66206	7.000,00	0,00	26.750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	66206	0,00	6.279,00	33.029,00	REF. ACORDO TRABALHISTA FABIO ESTEVAO DA SILVA, DRT73967 ACTRAB150726
	66206	0,00	10.000,00	43.029,00	REF. A ACORDO TRABALHISTA FABIO ESTEVAO DA SILVA, DRT73967 ACTRAB110626
	66206	7.000,00	0,00	36.029,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
05/06/2026	66206	0,00	1.000,00	37.029,00	REF. A ACORDO TRABALHISTA ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO ACTRAB150526
	66206	0,00	10.000,00	47.029,00	REF. A ACORDO TRABALHISTA ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO ACTRAB120626
08/06/2026	66206	0,00	5.100,00	52.129,00	REF. A ACORDO TRABALHISTA LOREN LUCIA SILVA BITENCOUT ACTRAB100726
	66206	0,00	5.500,00	57.629,00	REF. A ACORDO TRABALHISTA MAYKE DOUGLAS BERTO ACTRA120626
	66206	0,00	10.000,00	67.629,00	REF. A ACORDO TRABALHISTA LOREN LUCIA SILVA BITENCOUT ACTRAB110626
11/06/2026	66206	10.000,00	0,00	57.629,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	3.500,00	0,00	54.129,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	66206	10.000,00	0,00	44.129,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
12/06/2026	66206	5.500,00	0,00	38.629,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
16/06/2026	66206	10.000,00	0,00	28.629,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUSTODIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ACTRAB120626
	66206	10.000,00	0,00	18.629,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUSTODIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ACTRAB110626
17/06/2026	66206	0,00	10.000,00	28.629,00	REF. ACORDO TRABALHISTA KARLA KARINA SANTOS BASTOS ACTRAB190626
	66206	0,00	500,00	29.129,00	REF. ACORDO TRABALHISTA KARLA KARINA SANTOS BASTOS ACTRAB210726
19/06/2026	66206	10.000,00	0,00	19.129,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUSTODIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ACTRAB190626
24/06/2026	66206	0,00	10.000,00	29.129,00	REF. ACORDO TRABALHISTA DE MARIA MAYRA BARBOSA ACTRAB02072026
	66206	0,00	1.615,31	30.744,31	REF. ACORDO TRABALHISTA MARIA MAYRA BARBOSA ACTRAB03082026
		95.550,00	**82.544,31**	**30.744,31**	**<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR**

Conta Analítica: 102000 2.1.1.02.05.006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65945	0,00	486,30	486,30	Pensões Alimenticias 06_2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102000 2.1.1.02.05.006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS **Saldo Anterior:** 0,00

0,00	**486,30**	**486,30**	**<<== Saldo da Conta: PENSÕES ALIMENTÍCIAS**

Conta Analítica: 102001 2.1.1.02.05.007 - SEGURO DE VIDA GRUPO **Saldo Anterior:** 14.384,26

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/06/2026	65867	15.547,36	0,00	-1.163,10	RECLASS BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20121386153
30/06/2026	65945	0,00	15.907,21	14.744,11	Seguro de Vida Grupo 06_2026
		15.547,36	**15.907,21**	**14.744,11**	**<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA GRUPO**

Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS **Saldo Anterior:** 411.760,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/06/2026	66206	331.029,05	0,00	80.731,58	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1307 EMPREST. CONSIG FOLHA 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
30/06/2026	65945	0,00	363.093,56	443.825,14	Emprest Funcionarios 06_2026
		331.029,05	**363.093,56**	**443.825,14**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS**

Conta Analítica: 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 415.553,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/06/2026	66206	577.569,32	0,00	-162.016,32	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1331 INSS FOLHA 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
29/06/2026	65946	0,00	29,64	-161.986,68	I N S S 06_2026
30/06/2026	65945	0,00	571.156,01	409.169,33	I N S S 06_2026
		577.569,32	**571.185,65**	**409.169,33**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 323.896,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	843,91	0,00	323.052,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG100626
	66206	3.129,44	0,00	319.923,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS100626
	66206	1.863,45	0,00	318.059,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGN100626
	66206	39.567,15	0,00	278.492,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRE100626
16/06/2026	66206	20.569,45	0,00	257.923,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS16062026
	66206	6.550,01	0,00	251.373,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS160626
	66206	546.158,20	0,00	-294.785,13	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1297 FGTS 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
17/06/2026	66206	5.759,71	0,00	-300.544,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 323.896,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
18/06/2026	66206	3.034,74	0,00	-303.579,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS180626
19/06/2026	66206	2.902,06	0,00	-306.481,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG19062026
	66206	30.719,97	0,00	-337.201,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS19062026
23/06/2026	66206	928,42	0,00	-338.130,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGCOM240626
	66206	176,83	0,00	-338.306,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG24062026
	66206	2.037,13	0,00	-340.343,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSCOM260626
	66206	10.779,11	0,00	-351.123,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS24062026
25/06/2026	66206	29.267,02	0,00	-380.390,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS260626
	66206	1.757,14	0,00	-382.147,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG260626
26/06/2026	66206	5.769,10	0,00	-387.916,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS29062026
29/06/2026	65946	0,00	26,36	-387.890,00	F G T S a Recolher 06_2026
30/06/2026	65945	0,00	710.528,60	322.638,60	F G T S a Recolher 06_2026
	66206	3.443,65	0,00	319.194,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSAC300626
		715.256,49	**710.554,96**	**319.194,95**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 49.466,53

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2026	66206	38.529,42	0,00	10.937,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CONTNESTS100626
	66206	4.401,80	0,00	6.535,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO REPASSI100626
	66206	5.297,59	0,00	1.237,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE STS100626
18/06/2026	66206	1.051,20	0,00	186,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO SATARCEGO100626
29/06/2026	66206	280,00	0,00	-93,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
30/06/2026	65945	0,00	4.873,74	4.780,26	Contribuicao Sindica 06_2026
		49.560,01	**4.873,74**	**4.780,26**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 256.920,47

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 256.920,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/06/2026	66206	262.887,57	0,00	-5.967,10	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1321 IRRF FOLHA 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
30/06/2026	65945	0,00	301.788,49	295.821,39	I R R F 06_2026
		262.887,57	**301.788,49**	**295.821,39**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 114.953,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
03/06/2026	66206	0,00	16,80	114.970,72	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	16,80	114.987,52	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	168,29	115.155,81	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	66206	0,00	362,70	115.518,51	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
09/06/2026	66206	0,00	33,84	115.552,35	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
15/06/2026	66206	0,00	815,74	116.368,09	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	66206	0,00	11.654,78	128.022,87	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	66206	0,00	14,13	128.037,00	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
16/06/2026	66206	125.264,08	0,00	2.772,92	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1335 IRRF PJ 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	66206	0,00	129,60	2.902,52	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	50,40	2.952,92	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	32,40	2.985,32	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	32,40	3.017,72	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	561,00	3.578,72	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	50,40	3.629,12	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	66206	0,00	274,20	3.903,32	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	290,70	4.194,02	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	66206	0,00	25,17	4.219,19	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	81,00	4.300,19	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	54,00	4.354,19	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	279,90	4.634,09	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	248,55	4.882,64	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 114.953,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/06/2026	66206	0,00	20,64	4.903,28	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	100,80	5.004,08	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	219,60	5.223,68	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	225,90	5.449,58	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	66206	0,00	32,40	5.481,98	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	46,80	5.528,78	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	66206	0,00	99,00	5.627,78	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	126,00	5.753,78	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	66206	0,00	243,00	5.996,78	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	66206	0,00	113,40	6.110,18	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	108,00	6.218,18	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
17/06/2026	66206	0,00	229,50	6.447,68	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	66206	0,00	108,00	6.555,68	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
	66206	0,00	23,40	6.579,08	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	66206	0,00	236,25	6.815,33	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DL SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	315,63	7.130,96	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	66206	0,00	105,00	7.235,96	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	66206	0,00	203,58	7.439,54	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	66206	0,00	14,03	7.453,57	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SARMENTO & BARBOSA
	66206	0,00	504,30	7.957,87	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	385,20	8.343,07	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	44,09	8.387,16	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEURODERM LTDA
	66206	0,00	136,80	8.523,96	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	66206	0,00	224,10	8.748,06	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA
	66206	0,00	25,20	8.773,26	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	21,60	8.794,86	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	66206	0,00	46,80	8.841,66	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	66206	0,00	100,80	8.942,46	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	66206	0,00	93,60	9.036,06	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA
	66206	0,00	270,00	9.306,06	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	74,25	9.380,31	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 114.953,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
17/06/2026	66206	0,00	110,93	9.491,24	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	66206	0,00	22,17	9.513,41	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	51,30	9.564,71	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	66206	0,00	168,29	9.733,00	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	66206	0,00	311,40	10.044,40	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	287,10	10.331,50	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA
	66206	0,00	378,45	10.709,95	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	423,30	11.133,25	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	66206	0,00	1.536,54	12.669,79	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	66206	0,00	399,60	13.069,39	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
18/06/2026	66206	0,00	70,20	13.139,59	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	77,42	13.217,01	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	129,60	13.346,61	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	66206	0,00	362,70	13.709,31	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	66206	0,00	120,24	13.829,55	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	66206	0,00	129,60	13.959,15	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	66206	0,00	75,90	14.035,05	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	66206	0,00	81,00	14.116,05	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	27,60	14.143,65	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	66206	0,00	99,00	14.242,65	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	391,50	14.634,15	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	48,60	14.682,75	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	66206	0,00	36,90	14.719,65	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	66206	0,00	120,24	14.839,89	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	66206	0,00	102,60	14.942,49	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	66206	0,00	216,06	15.158,55	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	460,80	15.619,35	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	66206	0,00	222,30	15.841,65	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	66206	0,00	373,50	16.215,15	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 114.953,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					LTDA
18/06/2026	66206	0,00	280,80	16.495,95	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	66206	0,00	184,50	16.680,45	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	378,00	17.058,45	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	66206	0,00	97,20	17.155,65	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA
	66206	0,00	120,24	17.275,89	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	113,40	17.389,29	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	66206	0,00	19,29	17.408,58	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI
	66206	0,00	365,40	17.773,98	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	66206	0,00	63,00	17.836,98	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	81,00	17.917,98	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	502,20	18.420,18	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	66206	0,00	31,38	18.451,56	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA
	66206	0,00	34,50	18.486,06	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	66206	0,00	129,60	18.615,66	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	66206	0,00	216,00	18.831,66	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	81,90	18.913,56	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	180,00	19.093,56	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	184,50	19.278,06	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
19/06/2026	66206	0,00	359,10	19.637,16	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	39,15	19.676,31	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	13,41	19.689,72	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	66206	0,00	239,40	19.929,12	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	252,00	20.181,12	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	66206	0,00	32,40	20.213,52	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	66206	0,00	195,39	20.408,91	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	66206	0,00	51,30	20.460,21	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	66206	0,00	318,60	20.778,81	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	66206	0,00	180,36	20.959,17	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	60,12	21.019,29	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 114.953,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
19/06/2026	66206	0,00	52,20	21.071,49	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	66206	0,00	153,00	21.224,49	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	66206	0,00	270,00	21.494,49	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	66206	0,00	18,00	21.512,49	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
22/06/2026	66206	0,00	1.247,57	22.760,06	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS
	66206	0,00	368,55	23.128,61	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	218,70	23.347,31	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	110,70	23.458,01	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	66206	0,00	3.299,75	26.757,76	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	66206	0,00	378,00	27.135,76	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	120,24	27.256,00	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	49,40	27.305,40	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SAUDE
	66206	0,00	198,72	27.504,12	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	66206	0,00	108,00	27.612,12	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
	66206	0,00	92,25	27.704,37	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	66206	0,00	32,40	27.736,77	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	66206	0,00	521,55	28.258,32	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	66206	0,00	189,00	28.447,32	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	66206	0,00	33,97	28.481,29	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	66206	0,00	707,75	29.189,04	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	66206	0,00	257,40	29.446,44	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	66206	0,00	172,80	29.619,24	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	66206	0,00	26,10	29.645,34	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	66206	0,00	60,12	29.705,46	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	246,60	29.952,06	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	66206	0,00	36,00	29.988,06	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	100,80	30.088,86	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	66206	0,00	220,20	30.309,06	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	409,50	30.718,56	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	556,20	31.274,76	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA
	66206	0,00	138,24	31.413,00	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 114.953,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/06/2026	66206	0,00	56,25	31.469,25	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	51,51	31.520,76	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	66206	0,00	119,70	31.640,46	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	12,28	31.652,74	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	66206	0,00	32,40	31.685,14	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	66206	0,00	128,78	31.813,92	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	66206	0,00	33,49	31.847,41	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	66206	0,00	181,28	32.028,69	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	66206	0,00	1.074,77	33.103,46	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	66206	0,00	66,00	33.169,46	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	66206	0,00	113,40	33.282,86	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA
	66206	0,00	765,11	34.047,97	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	66206	0,00	327,60	34.375,57	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	66206	0,00	54,00	34.429,57	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	66206	0,00	237,60	34.667,17	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	939,86	35.607,03	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA
	66206	0,00	207,90	35.814,93	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	66206	0,00	50,81	35.865,74	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	66206	0,00	177,30	36.043,04	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	73,80	36.116,84	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	54,38	36.171,22	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	66206	0,00	39,60	36.210,82	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	265,20	36.476,02	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	66206	0,00	1.807,36	38.283,38	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A
	66206	0,00	561,00	38.844,38	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	66206	0,00	11,79	38.856,17	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP
	66206	0,00	234,00	39.090,17	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	66206	0,00	103,95	39.194,12	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	66206	0,00	16,75	39.210,87	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	66206	0,00	854,36	40.065,23	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 114.953,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/06/2026	66206	0,00	151,20	40.216,43	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA
	66206	0,00	54,35	40.270,78	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	66206	0,00	424,80	40.695,58	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	26,10	40.721,68	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
23/06/2026	66206	0,00	60,30	40.781,98	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	66206	0,00	277,20	41.059,18	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	66206	0,00	26,10	41.085,28	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	66206	0,00	255,51	41.340,79	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	66206	0,00	183,60	41.524,39	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	590,40	42.114,79	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	461,25	42.576,04	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	66206	0,00	162,00	42.738,04	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	178,50	42.916,54	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	66206	0,00	68,40	42.984,94	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	2.947,50	45.932,44	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	66206	0,00	73,80	46.006,24	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	145,80	46.152,04	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	54,00	46.206,04	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	73,02	46.279,06	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	259,20	46.538,26	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	486,85	47.025,11	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	66206	0,00	258,30	47.283,41	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	99,00	47.382,41	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	573,30	47.955,71	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	66206	0,00	23,40	47.979,11	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	153,90	48.133,01	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	66206	0,00	180,36	48.313,37	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	66206	0,00	315,63	48.629,00	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	48,60	48.677,60	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	437,40	49.115,00	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 114.953,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/06/2026	66206	0,00	120,24	49.235,24	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	66206	0,00	120,24	49.355,48	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO
	66206	0,00	70,20	49.425,68	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	146,34	49.572,02	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	66206	0,00	459,00	50.031,02	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	35,10	50.066,12	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	66206	0,00	70,20	50.136,32	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	16,20	50.152,52	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	164,70	50.317,22	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	66206	0,00	954,90	51.272,12	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	66206	0,00	153,90	51.426,02	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	26,86	51.452,88	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S
24/06/2026	66206	0,00	55,89	51.508,77	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	53,55	51.562,32	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	259,80	51.822,12	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	66206	0,00	2.018,86	53.840,98	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	66206	0,00	6,75	53.847,73	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	34,20	53.881,93	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	66206	0,00	803,79	54.685,72	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	66206	0,00	112,50	54.798,22	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	54,00	54.852,22	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAUDE I A M LTDA
	66206	0,00	153,90	55.006,12	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	59,40	55.065,52	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	66206	0,00	277,13	55.342,65	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	1.072,50	56.415,15	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	34,20	56.449,35	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	66206	0,00	147,60	56.596,95	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	66206	0,00	293,38	56.890,33	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	439,11	57.329,44	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	75,60	57.405,04	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	66206	0,00	369,90	57.774,94	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 114.953,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
24/06/2026	66206	0,00	160,65	57.935,59	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	66206	0,00	108,00	58.043,59	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	12,05	58.055,64	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	1.667,31	59.722,95	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	13,50	59.736,45	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	249,60	59.986,05	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	66206	0,00	373,50	60.359,55	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	66206	0,00	17,10	60.376,65	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CINCO ONZE CLINICA MEDICA LTDA
	66206	0,00	59,40	60.436,05	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	66206	0,00	102,00	60.538,05	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	11,43	60.549,48	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NISHI, ALVES & MATTUELLA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	54,00	60.603,48	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	66206	0,00	59,40	60.662,88	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	66206	0,00	40,75	60.703,63	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	171,00	60.874,63	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	66206	0,00	68,40	60.943,03	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	97,20	61.040,23	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS
	66206	0,00	63,96	61.104,19	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	66206	0,00	11,70	61.115,89	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RDDM SAUDE LTDA
	66206	0,00	120,60	61.236,49	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	44,34	61.280,83	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	194,40	61.475,23	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	66206	0,00	915,98	62.391,21	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DGS BRASIL LTDA.
	66206	0,00	24,00	62.415,21	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	184,18	62.599,39	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	66206	0,00	59,40	62.658,79	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	66206	0,00	27,00	62.685,79	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	93,60	62.779,39	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
25/06/2026	66206	0,00	33,99	62.813,38	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	66206	0,00	26,70	62.840,08	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	72,91	62.912,99	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 114.953,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
25/06/2026	66206	0,00	12,90	62.925,89	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA
	66206	0,00	184,81	63.110,70	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	16,80	63.127,50	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	89,89	63.217,39	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA
	66206	0,00	69,12	63.286,51	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	66206	0,00	36,00	63.322,51	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	48,60	63.371,11	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	140,40	63.511,51	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	66206	0,00	610,20	64.121,71	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	253,80	64.375,51	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	23,40	64.398,91	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA
	66206	0,00	113,40	64.512,31	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	113,40	64.625,71	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA
	66206	0,00	41,53	64.667,24	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	100,80	64.768,04	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA
	66206	0,00	226,80	64.994,84	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	66206	0,00	130,50	65.125,34	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS
	66206	0,00	125,40	65.250,74	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	66206	0,00	30,06	65.280,80	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	66206	0,00	14,85	65.295,65	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA
	66206	0,00	311,40	65.607,05	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	66206	0,00	81,90	65.688,95	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	25,20	65.714,15	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	66206	0,00	327,60	66.041,75	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILLALBA MED LTDA
	66206	0,00	36,00	66.077,75	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	332,10	66.409,85	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	66206	0,00	34,20	66.444,05	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	803,79	67.247,84	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	66206	0,00	30,24	67.278,08	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	218,70	67.496,78	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	78,75	67.575,53	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 114.953,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
25/06/2026	66206	0,00	29,70	67.605,23	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGEST LTDA
	66206	0,00	35,10	67.640,33	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	33,75	67.674,08	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VESALIUS SAUDE LTDA
	66206	0,00	338,40	68.012,48	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	66206	0,00	100,72	68.113,20	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	240,30	68.353,50	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA
	66206	0,00	36,91	68.390,41	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	60,12	68.450,53	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE
	66206	0,00	35,10	68.485,63	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	66206	0,00	23,40	68.509,03	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	277,20	68.786,23	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	66206	0,00	68,40	68.854,63	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LST SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	208,80	69.063,43	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	66206	0,00	172,80	69.236,23	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI
	66206	0,00	27,00	69.263,23	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	66206	0,00	34,20	69.297,43	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA
	66206	0,00	221,40	69.518,83	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	66206	0,00	89,10	69.607,93	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	66206	0,00	204,30	69.812,23	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	34,65	69.846,88	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS
	66206	0,00	32,37	69.879,25	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
26/06/2026	66206	0,00	283,50	70.162,75	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	66206	0,00	73,80	70.236,55	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA
	66206	0,00	68,40	70.304,95	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA
	66206	0,00	156,60	70.461,55	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA
	66206	0,00	193,50	70.655,05	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA
	66206	0,00	316,80	70.971,85	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	104,40	71.076,25	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	265,50	71.341,75	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NSA VILELA REBOUCAS LTDA
	66206	0,00	157,50	71.499,25	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	66206	0,00	172,80	71.672,05	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 114.953,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/06/2026	66206	0,00	369,00	72.041,05	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
29/06/2026	66206	0,00	102,00	72.143,05	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	52,20	72.195,25	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
	66206	0,00	178,20	72.373,45	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	74,11	72.447,56	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
	66206	0,00	73,80	72.521,36	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
30/06/2026	66206	0,00	33.969,80	106.491,16	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	66206	0,00	165,60	106.656,76	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	1.609,93	108.266,69	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	427,50	108.694,19	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	24,00	108.718,19	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	27,00	108.745,19	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
		125.264,08	**119.055,35**	**108.745,19**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 454.951,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2026	66206	0,00	51,52	455.003,48	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
03/06/2026	66206	0,00	66,04	455.069,52	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS
	66206	0,00	846,30	455.915,82	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	224,38	456.140,20	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
05/06/2026	66206	0,00	1.283,80	457.424,00	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA
	66206	0,00	454,02	457.878,02	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	454,02	458.332,04	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	124,33	458.456,37	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	454,02	458.910,39	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA
09/06/2026	66206	0,00	10,25	458.920,64	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	66206	0,00	8,50	458.929,14	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA
11/06/2026	66206	0,00	1.356,44	460.285,58	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	66206	0,00	56,00	460.341,58	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA
	66206	0,00	3.358,86	463.700,44	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 454.951,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
11/06/2026	66206	0,00	20,44	463.720,88	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
15/06/2026	66206	585,90	0,00	463.134,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	66206	469,80	0,00	462.665,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	66206	407,63	0,00	462.257,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	66206	210,00	0,00	462.047,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	66206	96,96	0,00	461.950,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147
	66206	631,26	0,00	461.319,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	66206	436,80	0,00	460.882,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	66206	466,20	0,00	460.416,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	66206	79,80	0,00	460.336,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	66206	94,07	0,00	460.242,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	66206	279,37	0,00	459.963,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	66206	56,64	0,00	459.906,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	66206	654,50	0,00	459.251,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-919
	66206	782,60	0,00	458.469,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	66206	697,41	0,00	457.771,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	66206	19,95	0,00	457.751,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-205
	66206	450,45	0,00	457.301,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	66206	645,75	0,00	456.655,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	66206	176,75	0,00	456.479,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-310
	66206	69,30	0,00	456.409,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-203
	66206	516,60	0,00	455.893,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	66206	31,36	0,00	455.861,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	66206	13,62	0,00	455.848,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32193
	66206	667,52	0,00	455.180,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 454.951,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/06/2026	66206	536,55	0,00	454.644,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	66206	245,00	0,00	454.399,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85
	66206	18.961,43	0,00	435.437,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122
	66206	756,00	0,00	434.681,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	66206	154,00	0,00	434.527,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-356
	66206	58,18	0,00	434.469,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	66206	1.034,40	0,00	433.435,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	66206	109,20	0,00	433.325,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	66206	172,20	0,00	433.153,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	66206	837,90	0,00	432.315,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	66206	485,00	0,00	431.830,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2530
	66206	115,27	0,00	431.715,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	66206	772,10	0,00	430.943,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143
	66206	344,40	0,00	430.599,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105
	66206	231,00	0,00	430.368,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	66206	58,80	0,00	430.309,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	66206	1.291,50	0,00	429.017,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	66206	64,80	0,00	428.952,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	66206	650,49	0,00	428.302,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	66206	282,20	0,00	428.020,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	66206	103,95	0,00	427.916,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97
	66206	392,40	0,00	427.523,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	66206	470,34	0,00	427.053,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	66206	3.579,29	0,00	423.474,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30153
	66206	350,70	0,00	423.123,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 454.951,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/06/2026	66206	167,40	0,00	422.956,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	66206	600,60	0,00	422.355,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110
	66206	38,78	0,00	422.316,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	66206	806,61	0,00	421.510,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	66206	411,60	0,00	421.098,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	66206	31,20	0,00	421.067,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	66206	296,40	0,00	420.770,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	66206	42,00	0,00	420.728,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32194
	66206	654,50	0,00	420.074,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	66206	430,50	0,00	419.643,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	66206	72,00	0,00	419.571,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	66206	257,25	0,00	419.314,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	66206	300,50	0,00	419.014,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	66206	509,47	0,00	418.504,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	66206	549,00	0,00	417.955,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	66206	574,45	0,00	417.381,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	66206	119,70	0,00	417.261,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	66206	806,61	0,00	416.454,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	66206	259,56	0,00	416.195,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	66206	329,70	0,00	415.865,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	66206	31,36	0,00	415.834,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	66206	78,40	0,00	415.755,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106
	66206	9.706,81	0,00	406.049,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-123
	66206	378,00	0,00	405.671,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	66206	67,87	0,00	405.603,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 454.951,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/06/2026	66206	49,25	0,00	405.554,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	66206	300,54	0,00	405.253,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	66206	338,80	0,00	404.914,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	66206	1.848,00	0,00	403.066,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	66206	1.898,75	0,00	401.167,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	66206	327,00	0,00	400.840,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	66206	73,97	0,00	400.766,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	66206	31,36	0,00	400.735,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	66206	270,90	0,00	400.464,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127
	66206	294,00	0,00	400.170,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174
	66206	294,00	0,00	399.876,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	66206	310,13	0,00	399.566,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	66206	624,35	0,00	398.942,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	66206	402,20	0,00	398.540,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	66206	231,84	0,00	398.308,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	66206	455,91	0,00	397.852,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	66206	163,80	0,00	397.688,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	66206	673,40	0,00	397.015,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-114
	66206	1.129,80	0,00	395.885,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	66206	943,95	0,00	394.941,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	66206	8.739,06	0,00	386.202,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-928
	66206	159,60	0,00	386.042,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	66206	556,50	0,00	385.486,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	66206	12.120,50	0,00	373.365,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-565
	66206	124,80	0,00	373.240,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 454.951,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/06/2026	66206	490,98	0,00	372.749,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	66206	317,10	0,00	372.432,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	66206	634,20	0,00	371.798,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	66206	567,00	0,00	371.231,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	66206	6,25	0,00	371.225,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31246
	66206	1.354,56	0,00	369.870,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30152
	66206	35,28	0,00	369.835,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-231
	66206	50,40	0,00	369.785,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	66206	519,75	0,00	369.265,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	66206	1.360,80	0,00	367.904,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	66206	393,75	0,00	367.510,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-211
	66206	624,75	0,00	366.886,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	66206	281,40	0,00	366.604,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	66206	143,71	0,00	366.460,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	66206	277,20	0,00	366.183,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	66206	472,50	0,00	365.711,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	66206	80,00	0,00	365.631,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2538
	66206	513,45	0,00	365.117,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	66206	594,00	0,00	364.523,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70
	66206	258,05	0,00	364.265,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	66206	136,50	0,00	364.129,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	66206	84,00	0,00	364.045,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	66206	199,50	0,00	363.845,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89
	66206	173,25	0,00	363.672,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	66206	199,20	0,00	363.473,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 454.951,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/06/2026	66206	109,20	0,00	363.364,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	66206	87,44	0,00	363.276,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	66206	180,00	0,00	363.096,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-130
	66206	211,68	0,00	362.884,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-686
	66206	309,09	0,00	362.575,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-209
	66206	4.431,09	0,00	358.144,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	66206	596,40	0,00	357.548,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	66206	68,74	0,00	357.479,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	66206	49,48	0,00	357.430,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	66206	44,33	0,00	357.385,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	66206	300,50	0,00	357.085,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	66206	3.946,17	0,00	353.139,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	66206	220,90	0,00	352.918,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	66206	454,02	0,00	352.464,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-289
	66206	237,60	0,00	352.226,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	66206	67,54	0,00	352.159,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	66206	483,00	0,00	351.676,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	66206	105,52	0,00	351.570,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	66206	774,90	0,00	350.795,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	66206	72,00	0,00	350.723,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	66206	117,60	0,00	350.606,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	66206	58.273,90	0,00	292.332,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-237315
	66206	453,60	0,00	291.878,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	66206	344,40	0,00	291.534,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	66206	196,83	0,00	291.337,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 454.951,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/06/2026	66206	434,16	0,00	290.903,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	66206	46,63	0,00	290.856,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-291
	66206	31,20	0,00	290.825,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	66206	343,20	0,00	290.482,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	66206	1.039,50	0,00	289.442,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	66206	644,70	0,00	288.797,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	66206	109,20	0,00	288.688,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	66206	579,60	0,00	288.109,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	66206	54,60	0,00	288.054,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-358
	66206	94,07	0,00	287.960,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	66206	168,00	0,00	287.792,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	66206	729,86	0,00	287.062,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	66206	206,44	0,00	286.856,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	66206	403,20	0,00	286.452,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	66206	277,20	0,00	286.175,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	66206	999,37	0,00	285.176,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	66206	2.123,44	0,00	283.052,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-237207
	66206	69,30	0,00	282.983,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-232
	66206	300,50	0,00	282.683,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	66206	574,46	0,00	282.108,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	66206	124,33	0,00	281.984,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-256
	66206	817,95	0,00	281.166,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	66206	79,80	0,00	281.086,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-204
	66206	340,20	0,00	280.746,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	66206	90,04	0,00	280.656,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 454.951,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/06/2026	66206	814,80	0,00	279.841,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	66206	2.228,69	0,00	277.612,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-451
	66206	529,54	0,00	277.083,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	66206	240,81	0,00	276.842,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	66206	20,56	0,00	276.822,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	66206	267,73	0,00	276.554,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	66206	16.498,76	0,00	260.055,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46377
	66206	93,09	0,00	259.962,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	66206	79,80	0,00	259.882,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	66206	521,64	0,00	259.360,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	66206	15,60	0,00	259.345,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	66206	172,20	0,00	259.173,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	66206	10.073,41	0,00	249.099,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-996
	66206	2.005,98	0,00	247.093,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	66206	291,06	0,00	246.802,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	66206	117,60	0,00	246.685,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	66206	78,00	0,00	246.607,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	66206	512,08	0,00	246.095,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	66206	372,75	0,00	245.722,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	66206	53.957,32	0,00	191.764,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-237313
	66206	4.078,72	0,00	187.686,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-237211
	66206	391,95	0,00	187.294,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	66206	152,88	0,00	187.141,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	66206	96,96	0,00	187.044,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	66206	171,72	0,00	186.872,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 454.951,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/06/2026	66206	70,56	0,00	186.802,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-849
	66206	12,50	0,00	186.789,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31279
	66206	264,00	0,00	186.525,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-222
	66206	171,61	0,00	186.354,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117
	66206	117,60	0,00	186.236,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	66206	47,09	0,00	186.189,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	66206	201,60	0,00	185.987,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	66206	470,40	0,00	185.517,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	66206	435,60	0,00	185.081,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	66206	1.162,35	0,00	183.919,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	66206	296,26	0,00	183.623,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	66206	319,20	0,00	183.303,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	66206	348,40	0,00	182.955,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	66206	473,55	0,00	182.482,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	66206	147,00	0,00	182.335,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	66206	202,61	0,00	182.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	66206	126,00	0,00	182.006,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	66206	65,12	0,00	181.941,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	66206	63,00	0,00	181.878,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	66206	183,43	0,00	181.694,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	66206	476,70	0,00	181.218,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	66206	655,20	0,00	180.562,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-220
	66206	483,00	0,00	180.079,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	66206	262,30	0,00	179.817,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	66206	464,10	0,00	179.353,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 454.951,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/06/2026	66206	322,24	0,00	179.031,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	66206	203,40	0,00	178.827,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	66206	454,02	0,00	178.373,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-287
	66206	42,00	0,00	178.331,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	66206	344,40	0,00	177.987,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	66206	176,40	0,00	177.811,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	66206	390,00	0,00	177.421,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	66206	160,15	0,00	177.260,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	66206	138,00	0,00	177.122,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125
	66206	168,80	0,00	176.954,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	66206	124,80	0,00	176.829,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	66206	65,44	0,00	176.763,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	66206	32,72	0,00	176.731,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	66206	1.309,00	0,00	175.422,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108
	66206	193,81	0,00	175.228,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	66206	94,07	0,00	175.134,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	66206	17,09	0,00	175.117,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	66206	280,56	0,00	174.836,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	66206	300,50	0,00	174.536,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	66206	438,90	0,00	174.097,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	66206	129,60	0,00	173.967,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	66206	94,07	0,00	173.873,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	66206	136,50	0,00	173.737,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	66206	1.012,20	0,00	172.724,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	66206	1.029,00	0,00	171.695,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 454.951,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/06/2026	66206	50,86	0,00	171.645,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-269
	66206	109,20	0,00	171.535,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	66206	114,01	0,00	171.421,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2525
	66206	9.705,73	0,00	161.716,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121
	66206	157,50	0,00	161.558,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-144
	66206	362,64	0,00	161.195,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	66206	316,58	0,00	160.879,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	66206	598,50	0,00	160.280,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	66206	94,07	0,00	160.186,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	66206	466,20	0,00	159.720,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	66206	735,00	0,00	158.985,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-218
	66206	386,46	0,00	158.599,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	66206	175,35	0,00	158.423,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	66206	490,30	0,00	157.933,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	66206	503,08	0,00	157.430,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-146
	66206	241,68	0,00	157.188,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	66206	14.896,00	0,00	142.292,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-977
	66206	2.471,00	0,00	139.821,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-324
	66206	115,00	0,00	139.706,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126
	66206	234,00	0,00	139.472,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	66206	39,31	0,00	139.433,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3776
	66206	214,67	0,00	139.218,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	66206	173,66	0,00	139.045,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	66206	562,80	0,00	138.482,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-171
	66206	330,75	0,00	138.151,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 454.951,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/06/2026	66206	1.146,60	0,00	137.004,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	66206	256,88	0,00	136.748,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	66206	27,30	0,00	136.720,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-221
	66206	55,41	0,00	136.665,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	66206	277,20	0,00	136.388,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	66206	187,20	0,00	136.200,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	66206	462,99	0,00	135.737,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	66206	165,67	0,00	135.572,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	66206	389,30	0,00	135.183,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	66206	4.605,89	0,00	130.577,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143
	66206	124,40	0,00	130.452,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-172
	66206	608,58	0,00	129.844,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	66206	70,56	0,00	129.773,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151
	66206	243,60	0,00	129.529,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	66206	12.949,76	0,00	116.580,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-237804
	66206	225,00	0,00	116.355,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	66206	865,20	0,00	115.490,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-197
	66206	67,20	0,00	115.422,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	66206	307,32	0,00	115.115,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	66206	166,26	0,00	114.949,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	66206	326,56	0,00	114.622,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	66206	419,60	0,00	114.203,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72
	66206	879,27	0,00	113.323,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	66206	76,48	0,00	113.247,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-144
	66206	20,16	0,00	113.227,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 454.951,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/06/2026	66206	918,81	0,00	112.308,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	66206	343,20	0,00	111.965,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	66206	394,80	0,00	111.570,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	66206	505,04	0,00	111.065,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135
	66206	1.875,30	0,00	109.190,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	66206	81,90	0,00	109.108,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	66206	415,80	0,00	108.692,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	66206	79,80	0,00	108.612,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	66206	453,60	0,00	108.158,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	66206	53,15	0,00	108.105,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	66206	1.054,20	0,00	107.051,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121
	66206	600,60	0,00	106.450,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	66206	45,83	0,00	106.405,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	66206	6.308,68	0,00	100.096,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-447
	66206	298,20	0,00	99.798,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	66206	736,47	0,00	99.061,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	66206	124,80	0,00	98.936,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	66206	115,27	0,00	98.821,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	66206	75,60	0,00	98.746,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	66206	147,74	0,00	98.598,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	66206	1.653,16	0,00	96.945,21	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	66206	119,28	0,00	96.825,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	66206	73,50	0,00	96.752,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	66206	163,80	0,00	96.588,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-790
	66206	50,40	0,00	96.538,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	66206	259,20	0,00	96.279,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 454.951,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					5,00% - HUGO SBIBAE D-10
15/06/2026	66206	110,25	0,00	96.168,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	66206	1.690,03	0,00	94.478,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104
	66206	172,16	0,00	94.306,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	66206	180,36	0,00	94.126,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	66206	91,35	0,00	94.034,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	66206	54,60	0,00	93.980,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	66206	265,00	0,00	93.715,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-230
	66206	57,57	0,00	93.657,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-684
	66206	27,70	0,00	93.630,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	66206	258,30	0,00	93.371,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	66206	109,45	0,00	93.262,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	66206	724,50	0,00	92.537,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	66206	700,42	0,00	91.837,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	66206	396,20	0,00	91.441,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-180
	66206	421,20	0,00	91.019,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	66206	55,41	0,00	90.964,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	66206	760,20	0,00	90.204,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	66206	55,22	0,00	90.149,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	66206	174,87	0,00	89.974,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	66206	76,48	0,00	89.897,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	66206	454,02	0,00	89.443,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-288
	66206	91,20	0,00	89.352,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	66206	718,20	0,00	88.634,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	66206	109,75	0,00	88.524,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	66206	898,80	0,00	87.625,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 454.951,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					5,00% - HUGO SBIBAE D-78
15/06/2026	66206	5.373,83	0,00	82.251,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-284531
	66206	3.825,56	0,00	78.426,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-284527
	66206	299,00	0,00	78.127,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127
	66206	1.052,10	0,00	77.075,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	66206	3.707,76	0,00	73.367,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	66206	74,91	0,00	73.292,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	66206	49,48	0,00	73.243,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	66206	398,48	0,00	72.844,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	66206	69,80	0,00	72.774,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	66206	1.439,90	0,00	71.334,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-270
	66206	831,20	0,00	70.503,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	66206	841,68	0,00	69.662,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	66206	70,56	0,00	69.591,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	66206	787,50	0,00	68.804,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	66206	289,28	0,00	68.514,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142
	66206	103,95	0,00	68.410,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-850
	66206	151,20	0,00	68.259,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-217
	66206	188,14	0,00	68.071,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	66206	904,05	0,00	67.167,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	66206	892,50	0,00	66.274,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	66206	810,18	0,00	65.464,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-918
	66206	974,40	0,00	64.490,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	66206	583,80	0,00	63.906,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	66206	46,80	0,00	63.859,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	66206	516,60	0,00	63.343,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 454.951,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					5,00% - HUGO SBIBAE D-20
15/06/2026	66206	106,92	0,00	63.236,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-215
	66206	493,50	0,00	62.742,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	66206	358,18	0,00	62.384,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	66206	277,20	0,00	62.107,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168
	66206	171,60	0,00	61.935,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	66206	174,20	0,00	61.761,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	66206	2.717,60	0,00	59.043,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	66206	138,60	0,00	58.905,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	66206	0,00	58.273,90	117.179,23	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	66206	0,00	4.078,72	121.257,95	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
16/06/2026	66206	0,00	61,32	121.319,27	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	551,93	121.871,20	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	733,42	122.604,62	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA
	66206	0,00	33,63	122.638,25	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	90,36	122.728,61	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA
	66206	0,00	67,26	122.795,87	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	77,00	122.872,87	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	567,00	123.439,87	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	66206	0,00	115,20	123.555,07	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA
	66206	0,00	2.137,07	125.692,14	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA
	66206	0,00	850,50	126.542,64	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA
	66206	0,00	656,25	127.198,89	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	152,88	127.351,77	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	265,20	127.616,97	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS
	66206	0,00	736,47	128.353,44	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	527,10	128.880,54	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	66206	0,00	327,60	129.208,14	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA
	66206	0,00	678,30	129.886,44	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 454.951,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					MEDICOS HOSPITALARES LTDA
16/06/2026	66206	0,00	144,76	130.031,20	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	93,07	130.124,27	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	294,00	130.418,27	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	66206	0,00	653,10	131.071,37	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	66,37	131.137,74	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA
17/06/2026	66206	0,00	861,00	131.998,74	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDA LTDA
	66206	0,00	1.052,13	133.050,87	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	3.073,08	136.123,95	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	66206	0,00	726,60	136.850,55	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	109,20	136.959,75	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	100,80	137.060,55	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOPMED COELHO LTDA
	66206	0,00	50,40	137.110,95	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	66206	0,00	987,70	138.098,65	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	66206	0,00	90,00	138.188,65	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA
	66206	0,00	475,02	138.663,67	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	66206	0,00	186,82	138.850,49	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA
	66206	0,00	54,60	138.905,09	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	66206	0,00	883,05	139.788,14	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	224,38	140.012,52	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	66206	0,00	535,50	140.548,02	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	66206	0,00	736,47	141.284,49	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	66206	0,00	258,82	141.543,31	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	66206	0,00	140,00	141.683,31	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	66206	0,00	140,40	141.823,71	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	46,33	141.870,04	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 454.951,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
17/06/2026	66206	0,00	898,80	142.768,84	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	233,52	143.002,36	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA
	66206	0,00	550,44	143.552,80	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA
	66206	0,00	58,80	143.611,60	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	109,20	143.720,80	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	66206	0,00	68,36	143.789,16	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
18/06/2026	66206	0,00	800,73	144.589,89	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO
	66206	0,00	279,79	144.869,68	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VS MEDICAL LTDA
	66206	0,00	92,00	144.961,68	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	66206	0,00	432,00	145.393,68	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	66206	0,00	180,68	145.574,36	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	45,83	145.620,19	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GCB SERVICOS MEDICOS
	66206	0,00	655,20	146.275,39	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	66206	0,00	294,00	146.569,39	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	115,00	146.684,39	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	66206	0,00	636,12	147.320,51	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA
	66206	0,00	360,72	147.681,23	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA
	66206	0,00	201,76	147.882,99	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	66206	0,00	93,60	147.976,59	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS
	66206	0,00	1.075,20	149.051,79	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	66206	0,00	191,10	149.242,89	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	430,50	149.673,39	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	378,00	150.051,39	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	109,20	150.160,59	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VICTOR F. L. FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	913,50	151.074,09	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	223,44	151.297,53	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA
	66206	0,00	280,56	151.578,09	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	66206	0,00	163,80	151.741,89	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 454.951,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
18/06/2026	66206	0,00	219,49	151.961,38	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA
	66206	0,00	147,00	152.108,38	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	33,60	152.141,98	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	66206	0,00	54,60	152.196,58	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU
	66206	0,00	280,56	152.477,14	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	66206	0,00	221,37	152.698,51	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	392,00	153.090,51	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA
	66206	0,00	165,60	153.256,11	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA
	66206	0,00	1.377,60	154.633,71	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	28,94	154.662,65	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA
	66206	0,00	253,00	154.915,65	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	66206	0,00	3.725,48	158.641,13	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA
19/06/2026	66206	0,00	113,40	158.754,53	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	708,40	159.462,93	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	66206	0,00	956,97	160.419,90	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	460,98	160.880,88	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	66206	0,00	357,00	161.237,88	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	66206	0,00	583,91	161.821,79	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	66206	0,00	79,80	161.901,59	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	66206	0,00	31,29	161.932,88	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	66206	0,00	136,80	162.069,68	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	630,00	162.699,68	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	66206	0,00	623,70	163.323,38	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	455,91	163.779,29	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	66206	0,00	558,60	164.337,89	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
22/06/2026	66206	0,00	119,70	164.457,59	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	991,20	165.448,79	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	413,70	165.862,49	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 454.951,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
22/06/2026	66206	0,00	27,30	165.889,79	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA
	66206	0,00	329,24	166.219,03	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	66206	0,00	955,50	167.174,53	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	6.237,83	173.412,36	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS
	66206	0,00	4.406,96	177.819,32	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COBREL ENGENHARIA LTDA
	66206	0,00	987,20	178.806,52	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	1.309,00	180.115,52	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	66206	0,00	3.825,56	183.941,08	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	66206	0,00	300,50	184.241,58	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	66206	0,00	100,00	184.341,58	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	66206	0,00	279,30	184.620,88	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	172,20	184.793,08	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	1.651,42	186.444,50	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	66206	0,00	67,87	186.512,37	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA
	66206	0,00	241,39	186.753,76	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	66206	0,00	177,97	186.931,73	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL
	66206	0,00	595,35	187.527,08	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	66206	0,00	59,51	187.586,59	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA
	66206	0,00	39,31	187.625,90	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP
	66206	0,00	546,00	188.171,90	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	66206	0,00	31,36	188.203,26	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA
	66206	0,00	906,38	189.109,64	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	66206	0,00	600,60	189.710,24	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	66206	0,00	27,30	189.737,54	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	9.036,80	198.774,34	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A
	66206	0,00	618,80	199.393,14	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	66206	0,00	198,67	199.591,81	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	242,55	199.834,36	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 454.951,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/06/2026	66206	0,00	463,68	200.298,04	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	66206	0,00	39,09	200.337,13	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	66206	0,00	3.883,24	204.220,37	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	66206	0,00	154,00	204.374,37	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	66206	0,00	245,70	204.620,07	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	66,37	204.686,44	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TALITA LIMA LTDA
	66206	0,00	260,30	204.946,74	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	66206	0,00	11,34	204.958,08	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA
	66206	0,00	322,56	205.280,64	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	66206	0,00	202,80	205.483,44	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	554,40	206.037,84	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	221,54	206.259,38	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SDSM REIS LTDA
	66206	0,00	37,76	206.297,14	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	66206	0,00	2.471,00	208.768,14	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA
	66206	0,00	258,30	209.026,44	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	66206	0,00	282,20	209.308,64	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	66206	0,00	4.605,89	213.914,53	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
	66206	0,00	485,10	214.399,63	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	66206	0,00	939,11	215.338,74	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	66206	0,00	31,20	215.369,94	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA
	66206	0,00	234,00	215.603,94	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	27,30	215.631,24	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA
	66206	0,00	16.498,76	232.130,00	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	66206	0,00	62,71	232.192,71	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	322,40	232.515,11	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	174,00	232.689,11	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AFTG ODONTOLOGIA LTDA
	66206	0,00	80,00	232.769,11	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 454.951,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					GERENCIA PREDIAL LTDA
22/06/2026	66206	0,00	49,48	232.818,59	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	66206	0,00	272,40	233.090,99	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	882,00	233.972,99	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	126,00	234.098,99	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	66206	0,00	47,03	234.146,02	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA
	66206	0,00	373,80	234.519,82	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	334,88	234.854,70	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA
	66206	0,00	118,57	234.973,27	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	66206	0,00	18,09	234.991,36	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	66206	0,00	5.373,83	240.365,19	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	66206	0,00	367,23	240.732,42	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	66206	0,00	87,44	240.819,86	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
23/06/2026	66206	0,00	199,50	241.019,36	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO TK LTDA
	66206	0,00	290,00	241.309,36	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	66206	0,00	341,46	241.650,82	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	66206	0,00	445,01	242.095,83	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JT SAUDE LTDA
	66206	0,00	307,80	242.403,63	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	2.434,23	244.837,86	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	66206	0,00	122,64	244.960,50	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	126,00	245.086,50	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	1.020,60	246.107,10	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	1.071,00	247.178,10	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	70,56	247.248,66	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	281,73	247.530,39	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	50,40	247.580,79	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	54,60	247.635,39	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	66206	0,00	54,60	247.689,99	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	145,00	247.834,99	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 454.951,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/06/2026	66206	0,00	824,18	248.659,17	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	428,40	249.087,57	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	54,60	249.142,17	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	66206	0,00	596,19	249.738,36	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	66206	0,00	420,84	250.159,20	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	66206	0,00	5.895,00	256.054,20	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	66206	0,00	1.968,98	258.023,18	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA
	66206	0,00	276,12	258.299,30	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA
	66206	0,00	637,97	258.937,27	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA
	66206	0,00	1.076,25	260.013,52	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	66206	0,00	109,20	260.122,72	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	280,56	260.403,28	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	66206	0,00	231,00	260.634,28	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	1.165,71	261.799,99	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	285,38	262.085,37	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	1.443,00	263.528,37	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
	66206	0,00	459,65	263.988,02	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	604,80	264.592,82	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	416,50	265.009,32	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
24/06/2026	66206	0,00	344,40	265.353,72	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	66206	0,00	121,80	265.475,52	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	1.024,58	266.500,10	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	39,90	266.540,00	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CINCO ONZE CLINICA MEDICA LTDA
	66206	0,00	172,80	266.712,80	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS AC LTDA
	66206	0,00	374,85	267.087,65	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	66206	0,00	79,80	267.167,45	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	66206	0,00	358,80	267.526,25	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CCFS SAÚDE LTDA
	66206	0,00	414,86	267.941,11	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 454.951,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					LTDA
24/06/2026	66206	0,00	606,20	268.547,31	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	66206	0,00	156,00	268.703,31	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA
	66206	0,00	31,20	268.734,51	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	124,95	268.859,46	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	215,80	269.075,26	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA
	66206	0,00	138,60	269.213,86	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	66206	0,00	395,57	269.609,43	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RC NEUROCIRURGIA LTDA
	66206	0,00	138,60	269.748,03	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	66206	0,00	64,80	269.812,83	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGUIA SAUDE LTDA
	66206	0,00	374,40	270.187,23	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	61,15	270.248,38	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA
	66206	0,00	10.094,32	280.342,70	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	66206	0,00	66,37	280.409,07	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	453,60	280.862,67	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	871,50	281.734,17	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	66206	0,00	126,00	281.860,17	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	66206	0,00	2.212,45	284.072,62	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS
	66206	0,00	652,05	284.724,67	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	102,51	284.827,18	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MULIERE LTDA
	66206	0,00	141,12	284.968,30	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA
	66206	0,00	530,64	285.498,94	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA
	66206	0,00	582,40	286.081,34	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	66206	0,00	406,22	286.487,56	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	226,80	286.714,36	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS
	66206	0,00	151,20	286.865,56	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	512,45	287.378,01	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA
	66206	0,00	138,60	287.516,61	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	66206	0,00	359,10	287.875,71	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 454.951,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
24/06/2026	66206	0,00	138,60	288.014,31	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	66206	0,00	569,52	288.583,83	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA
	66206	0,00	63,32	288.647,15	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	156,00	288.803,15	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	67,54	288.870,69	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA & ROCHA LTDA
	66206	0,00	863,10	289.733,79	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	66206	0,00	439,47	290.173,26	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	66206	0,00	187,20	290.360,46	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA
25/06/2026	66206	0,00	292,60	290.653,06	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	66206	0,00	487,20	291.140,26	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	66206	0,00	719,93	291.860,19	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD
	66206	0,00	423,00	292.283,19	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA
	66206	0,00	173,66	292.456,85	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	595,76	293.052,61	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLH SAUDE LTDA
	66206	0,00	566,78	293.619,39	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA
	66206	0,00	454,08	294.073,47	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	66206	0,00	705,60	294.779,07	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	183,75	294.962,82	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	1.276,80	296.239,62	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	31,36	296.270,98	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	66206	0,00	342,72	296.613,70	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	684,94	297.298,64	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA
	66206	0,00	600,60	297.899,24	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	66206	0,00	357,05	298.256,29	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STARK MEDICINA APLICADA LTDA
	66206	0,00	431,22	298.687,51	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	239,40	298.926,91	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	789,60	299.716,51	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	66206	0,00	179,77	299.896,28	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 454.951,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					SERVICOS MEDICOS LTDA
25/06/2026	66206	0,00	161,28	300.057,56	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	66206	0,00	470,34	300.527,90	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	896,70	301.424,60	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	476,70	301.901,30	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	575,35	302.476,65	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	201,60	302.678,25	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA
	66206	0,00	70,56	302.748,81	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	235,20	302.984,01	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA
	66206	0,00	427,25	303.411,26	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA
	66206	0,00	207,90	303.619,16	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	66206	0,00	42,00	303.661,16	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA
	66206	0,00	69,30	303.730,46	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGEST LTDA
	66206	0,00	270,14	304.000,60	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
	66206	0,00	264,60	304.265,20	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	34,65	304.299,85	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA
	66206	0,00	296,68	304.596,53	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA
	66206	0,00	556,50	305.153,03	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS
	66206	0,00	513,22	305.666,25	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL
	66206	0,00	442,80	306.109,05	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA
	66206	0,00	14,70	306.123,75	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA KALUF SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	75,53	306.199,28	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	592,20	306.791,48	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	191,10	306.982,58	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	510,30	307.492,88	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	646,80	308.139,68	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	66206	0,00	109,20	308.248,88	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	568,98	308.817,86	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 454.951,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA
25/06/2026	66206	0,00	117,60	308.935,46	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS
	66206	0,00	58,80	308.994,26	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	78,75	309.073,01	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VESALIUS SAUDE LTDA
	66206	0,00	774,90	309.847,91	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	66206	0,00	633,65	310.481,56	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	79,80	310.561,36	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	81,90	310.643,26	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	66206	0,00	1.423,80	312.067,06	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	436,80	312.503,86	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA
	66206	0,00	141,10	312.644,96	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	1.476,41	314.121,37	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERENA ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	83,21	314.204,58	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA
	66206	0,00	84,00	314.288,58	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	67,20	314.355,78	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA
	66206	0,00	46,80	314.402,58	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA
26/06/2026	66206	0,00	109,75	314.512,33	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PATRICIA PARREIRA BELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	358,18	314.870,51	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA
	66206	0,00	242,74	315.113,25	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	66206	0,00	389,30	315.502,55	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA
	66206	0,00	45,60	315.548,15	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	374,40	315.922,55	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO MARCIO MOURA LTDA
	66206	0,00	619,50	316.542,05	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NSA VILELA REBOUCAS LTDA
	66206	0,00	129,60	316.671,65	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA
	66206	0,00	861,00	317.532,65	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	326,40	317.859,05	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MPA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	403,20	318.262,25	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	66206	0,00	739,20	319.001,45	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	443,70	319.445,15	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	156,78	319.601,93	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA
29/06/2026	66206	0,00	121,80	319.723,73	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
	66206	0,00	34,53	319.758,26	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 454.951,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					REIS
29/06/2026	66206	0,00	172,20	319.930,46	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	134,40	320.064,86	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	66206	0,00	16,80	320.081,66	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA RODOVALHO
	66206	0,00	35,00	320.116,66	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA
	66206	0,00	40,60	320.157,26	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA
	66206	0,00	328,41	320.485,67	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	806,61	321.292,28	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	61,60	321.353,88	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO
	66206	0,00	29,10	321.382,98	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS
	66206	0,00	16,80	321.399,78	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO
30/06/2026	66206	0,00	997,50	322.397,28	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	67.939,60	390.336,88	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	66206	0,00	386,40	390.723,28	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
		404.815,55	**340.586,87**	**390.723,28**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.649.272,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
03/06/2026	66206	0,00	521,68	1.649.793,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	66206	0,00	1.124,37	1.650.918,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	52,08	1.650.970,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	52,08	1.651.022,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
09/06/2026	66206	0,00	104,89	1.651.127,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
11/06/2026	66206	0,00	1.364,12	1.652.491,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
15/06/2026	66206	400.537,21	0,00	1.251.954,18	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1276 PIS/COFINS 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	66206	0,00	3.793,20	1.255.747,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.
	66206	0,00	54.194,73	1.309.942,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.
	66206	0,00	43,81	1.309.985,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.649.272,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/06/2026	66206	0,00	100,44	1.310.086,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	901,17	1.310.987,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	66206	0,00	753,30	1.311.740,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	66206	0,00	64,00	1.311.804,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	312,48	1.312.117,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	2.413,00	1.314.530,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	66206	0,00	351,54	1.314.881,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	306,90	1.315.188,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	167,40	1.315.356,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	100,44	1.315.456,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	770,50	1.316.227,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	66206	0,00	100,44	1.316.327,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	78,03	1.316.405,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	390,60	1.316.796,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	66206	0,00	401,76	1.317.197,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	145,08	1.317.343,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	66206	0,00	850,02	1.318.193,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	680,76	1.318.873,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	156,24	1.319.030,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	66206	0,00	156,24	1.319.186,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	251,10	1.319.437,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	1.739,10	1.321.176,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	867,69	1.322.044,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	700,29	1.322.744,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA
	66206	0,00	334,80	1.323.079,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
17/06/2026	66206	0,00	1.238,76	1.324.318,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	66,96	1.324.384,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	66206	0,00	145,08	1.324.530,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	66206	0,00	631,10	1.325.161,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.649.272,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
17/06/2026	66206	0,00	230,17	1.325.391,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	890,01	1.326.281,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA
	66206	0,00	72,54	1.326.353,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	66206	0,00	978,45	1.327.332,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	66206	0,00	136,68	1.327.468,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA
	66206	0,00	4.763,27	1.332.232,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	66206	0,00	22,09	1.332.254,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	312,48	1.332.566,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	66206	0,00	1.194,12	1.333.760,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	732,38	1.334.493,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DL SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	68,72	1.334.562,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	521,68	1.335.083,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	66206	0,00	290,16	1.335.373,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA
	66206	0,00	837,00	1.336.210,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	78,12	1.336.289,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	325,50	1.336.614,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	66206	0,00	711,45	1.337.325,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	66206	0,00	43,47	1.337.369,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SARMENTO & BARBOSA
	66206	0,00	694,71	1.338.064,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA
	66206	0,00	1.173,20	1.339.237,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	159,03	1.339.396,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	66206	0,00	334,80	1.339.731,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
	66206	0,00	965,34	1.340.696,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	1.563,33	1.342.259,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	424,08	1.342.683,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	66206	0,00	343,87	1.343.027,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	66206	0,00	1.312,23	1.344.340,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
18/06/2026	66206	0,00	217,62	1.344.557,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	150,66	1.344.708,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	66206	0,00	318,06	1.345.026,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	66206	0,00	253,89	1.345.280,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.649.272,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					MEDICOS LTDA
18/06/2026	66206	0,00	401,76	1.345.682,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	66206	0,00	114,39	1.345.796,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	66206	0,00	372,74	1.346.169,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	66206	0,00	1.132,74	1.347.301,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	66206	0,00	669,80	1.347.971,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	558,00	1.348.529,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	571,95	1.349.101,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	870,48	1.349.972,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	66206	0,00	1.171,80	1.351.143,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	66206	0,00	195,30	1.351.339,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	97,29	1.351.436,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA
	66206	0,00	306,90	1.351.743,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	1.428,48	1.353.171,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	66206	0,00	669,61	1.353.841,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	689,13	1.354.530,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	66206	0,00	571,95	1.355.102,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	301,32	1.355.403,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA
	66206	0,00	59,79	1.355.463,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI
	66206	0,00	240,01	1.355.703,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	251,10	1.355.954,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	1.556,82	1.357.511,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	66206	0,00	1.213,65	1.358.725,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	372,74	1.359.098,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	66206	0,00	106,95	1.359.204,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	66206	0,00	401,76	1.359.606,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	66206	0,00	401,76	1.360.008,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	66206	0,00	251,10	1.360.259,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	1.157,85	1.361.417,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.649.272,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					LTDA
18/06/2026	66206	0,00	372,74	1.361.790,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	1.124,37	1.362.914,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	66206	0,00	235,29	1.363.149,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	66206	0,00	351,54	1.363.501,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	66206	0,00	85,56	1.363.586,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
19/06/2026	66206	0,00	186,37	1.363.773,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	121,37	1.363.894,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	742,14	1.364.636,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	474,30	1.365.111,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	66206	0,00	1.113,21	1.366.224,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	781,20	1.367.005,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	66206	0,00	159,03	1.367.164,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	66206	0,00	161,82	1.367.326,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	66206	0,00	987,66	1.368.314,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	66206	0,00	55,80	1.368.369,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	66206	0,00	559,12	1.368.928,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	41,55	1.368.970,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	66206	0,00	837,00	1.369.807,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	66206	0,00	605,71	1.370.413,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	66206	0,00	100,44	1.370.513,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
22/06/2026	66206	0,00	80,91	1.370.594,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	66206	0,00	2.648,50	1.373.243,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA
	66206	0,00	468,72	1.373.711,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA
	66206	0,00	168,49	1.373.880,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	66206	0,00	36,56	1.373.916,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP
	66206	0,00	351,54	1.374.268,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA
	66206	0,00	725,40	1.374.993,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	66206	0,00	1.171,80	1.376.165,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	1.015,56	1.377.181,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.649.272,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/06/2026	66206	0,00	167,40	1.377.348,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA
	66206	0,00	322,25	1.377.670,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	66206	0,00	842,94	1.378.513,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.
	66206	0,00	228,78	1.378.742,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	1.269,45	1.380.011,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	1.616,81	1.381.628,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	66206	0,00	80,91	1.381.709,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	66206	0,00	8.404,22	1.390.113,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A
	66206	0,00	764,46	1.390.878,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	66206	0,00	736,56	1.391.614,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	105,31	1.391.720,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	66206	0,00	797,94	1.392.518,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	66206	0,00	122,76	1.392.640,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	553,67	1.393.194,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	66206	0,00	1.739,10	1.394.933,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	66206	0,00	141,59	1.395.075,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	66206	0,00	3.557,79	1.398.633,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	66206	0,00	399,24	1.399.032,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA
	66206	0,00	174,38	1.399.206,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	585,90	1.399.792,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	66206	0,00	1.142,51	1.400.935,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	549,63	1.401.484,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	371,07	1.401.855,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	2.194,04	1.404.049,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	66206	0,00	168,57	1.404.218,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	66206	0,00	5.801,19	1.410.019,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVIÇOS
	66206	0,00	285,97	1.410.305,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	66206	0,00	535,68	1.410.841,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	66206	0,00	343,17	1.411.184,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.649.272,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/06/2026	66206	0,00	186,37	1.411.370,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	2.913,55	1.414.284,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA
	66206	0,00	4.997,65	1.419.281,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	66206	0,00	111,60	1.419.393,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	153,14	1.419.546,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SAUDE
	66206	0,00	103,82	1.419.650,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	66206	0,00	51,93	1.419.702,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	66206	0,00	312,48	1.420.014,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	66206	0,00	616,03	1.420.630,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	66206	0,00	157,53	1.420.788,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	66206	0,00	204,60	1.420.993,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	66206	0,00	38,07	1.421.031,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	66206	0,00	15.343,84	1.436.375,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	66206	0,00	159,69	1.436.534,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	66206	0,00	1.724,22	1.438.258,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA
	66206	0,00	822,12	1.439.081,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA
	66206	0,00	428,54	1.439.509,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	66206	0,00	100,44	1.439.610,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	66206	0,00	372,74	1.439.982,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	1.316,88	1.441.299,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	682,62	1.441.982,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	100,44	1.442.082,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	66206	0,00	74,40	1.442.157,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	66206	0,00	644,50	1.442.801,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	66206	0,00	334,80	1.443.136,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
	66206	0,00	677,97	1.443.814,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
23/06/2026	66206	0,00	226,35	1.444.040,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	803,52	1.444.844,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	83,28	1.444.927,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S
	66206	0,00	9.137,25	1.454.064,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	66206	0,00	1.830,24	1.455.895,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	80,91	1.455.975,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.649.272,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					CIRURGIA LTDA
23/06/2026	66206	0,00	477,09	1.456.453,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	66206	0,00	150,66	1.456.603,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	72,54	1.456.676,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	502,20	1.457.178,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	553,35	1.457.731,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	66206	0,00	306,90	1.458.038,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	1.777,23	1.459.815,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	66206	0,00	228,78	1.460.044,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	1.429,88	1.461.474,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	66206	0,00	451,98	1.461.926,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	1.355,94	1.463.282,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	569,16	1.463.851,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	372,74	1.464.224,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO
	66206	0,00	13,66	1.464.238,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	16,51	1.464.254,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	212,04	1.464.466,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	217,62	1.464.684,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	186,93	1.464.871,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	66206	0,00	559,12	1.465.430,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	66206	0,00	372,74	1.465.803,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	66206	0,00	510,57	1.466.313,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	66206	0,00	217,62	1.466.531,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	453,65	1.466.984,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	66206	0,00	1.422,90	1.468.407,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	2.263,84	1.470.671,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	66206	0,00	477,09	1.471.148,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	167,40	1.471.316,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	108,81	1.471.424,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.649.272,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/06/2026	66206	0,00	50,22	1.471.475,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	792,08	1.472.267,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	66206	0,00	2.960,19	1.475.227,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	66206	0,00	800,73	1.476.028,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	978,45	1.477.006,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	859,32	1.477.865,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
24/06/2026	66206	0,00	173,26	1.478.039,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	348,75	1.478.387,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	167,40	1.478.555,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAUDE I A M LTDA
	66206	0,00	184,14	1.478.739,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	66206	0,00	74,40	1.478.813,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	773,76	1.479.587,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	66206	0,00	290,16	1.479.877,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	66206	0,00	570,96	1.480.448,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	66206	0,00	2.491,74	1.482.940,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	66206	0,00	2.839,53	1.485.779,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DGS BRASIL LTDA.
	66206	0,00	477,09	1.486.257,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	41,85	1.486.298,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	198,27	1.486.497,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	66206	0,00	36,27	1.486.533,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RDDM SAUDE LTDA
	66206	0,00	35,43	1.486.568,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NISHI, ALVES & MATTUELLA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	1.146,69	1.487.715,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	66206	0,00	498,02	1.488.213,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	66206	0,00	334,80	1.488.548,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	184,14	1.488.732,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	66206	0,00	457,56	1.489.190,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	66206	0,00	19,07	1.489.209,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	212,04	1.489.421,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	1.361,23	1.490.782,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	234,36	1.491.016,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.649.272,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
24/06/2026	66206	0,00	9.387,71	1.500.404,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	66206	0,00	184,14	1.500.588,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA
	66206	0,00	167,40	1.500.756,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	66206	0,00	137,45	1.500.893,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	20,92	1.500.914,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	83,70	1.500.998,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	37,35	1.501.035,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	5.168,66	1.506.204,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	805,38	1.507.009,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	66206	0,00	602,64	1.507.612,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	66206	0,00	126,33	1.507.738,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	530,10	1.508.268,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	66206	0,00	301,32	1.508.569,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DR SERVICOS MEDICOS
	66206	0,00	53,01	1.508.622,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CINCO ONZE CLINICA MEDICA LTDA
	66206	0,00	316,20	1.508.939,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	106,02	1.509.045,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	66206	0,00	184,14	1.509.229,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	66206	0,00	26,48	1.509.255,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA
	66206	0,00	909,47	1.510.165,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	859,09	1.511.024,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	1.157,85	1.512.182,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	66206	0,00	166,00	1.512.348,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	106,02	1.512.454,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	66206	0,00	373,86	1.512.828,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	3.324,75	1.516.152,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
25/06/2026	66206	0,00	72,54	1.516.225,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	647,28	1.516.872,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	66206	0,00	965,34	1.517.837,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	66206	0,00	312,21	1.518.150,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	278,64	1.518.428,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA
	66206	0,00	276,21	1.518.705,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	66206	0,00	744,93	1.519.449,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.649.272,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
25/06/2026	66206	0,00	114,41	1.519.564,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	52,08	1.519.616,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	82,78	1.519.699,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	93,74	1.519.792,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	351,54	1.520.144,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	128,73	1.520.273,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPB SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	106,02	1.520.379,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA
	66206	0,00	686,34	1.521.065,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	66206	0,00	78,12	1.521.143,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	66206	0,00	100,35	1.521.244,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	104,62	1.521.348,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VESALIUS SAUDE LTDA
	66206	0,00	186,37	1.521.535,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE
	66206	0,00	106,02	1.521.641,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	72,54	1.521.713,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA
	66206	0,00	46,04	1.521.759,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO M&T MEDCARE LTDA
	66206	0,00	253,89	1.522.013,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	404,55	1.522.418,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS
	66206	0,00	40,00	1.522.458,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA
	66206	0,00	677,97	1.523.136,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	312,48	1.523.448,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HELLEN SANCHES PITALUGA
	66206	0,00	107,41	1.523.555,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GGCC SERVICOS MEDICOS
	66206	0,00	111,60	1.523.667,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	1.049,04	1.524.716,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	66206	0,00	572,89	1.525.289,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	212,04	1.525.501,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LST SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	2.491,74	1.527.993,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	66206	0,00	93,19	1.528.086,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	66206	0,00	859,32	1.528.945,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	66206	0,00	435,24	1.529.380,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	66206	0,00	535,68	1.529.916,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI
	66206	0,00	388,74	1.530.305,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	66206	0,00	226,01	1.530.531,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.649.272,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
25/06/2026	66206	0,00	244,12	1.530.775,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	703,08	1.531.478,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	66206	0,00	214,27	1.531.692,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	66206	0,00	92,07	1.531.784,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGEST LTDA
	66206	0,00	150,66	1.531.935,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	66206	0,00	108,81	1.532.044,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	66206	0,00	1.891,62	1.533.936,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	105,37	1.534.041,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	66206	0,00	351,54	1.534.392,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA
	66206	0,00	83,70	1.534.476,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	66206	0,00	111,60	1.534.588,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	1.015,56	1.535.603,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILLALBA MED LTDA
	66206	0,00	633,33	1.536.237,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	108,81	1.536.345,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	1.029,51	1.537.375,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	66206	0,00	786,78	1.538.162,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA
26/06/2026	66206	0,00	1.143,90	1.539.306,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	228,78	1.539.534,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA
	66206	0,00	488,25	1.540.023,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	66206	0,00	599,85	1.540.623,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA
	66206	0,00	982,08	1.541.605,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	878,85	1.542.483,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	66206	0,00	23,19	1.542.507,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA
	66206	0,00	535,68	1.543.042,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS
	66206	0,00	485,46	1.543.528,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA
	66206	0,00	212,04	1.543.740,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA
	66206	0,00	823,05	1.544.563,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NSA VILELA REBOUCAS LTDA
	66206	0,00	323,64	1.544.887,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
29/06/2026	66206	0,00	229,76	1.545.116,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
	66206	0,00	161,82	1.545.278,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
	66206	0,00	228,78	1.545.507,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.649.272,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/06/2026	66206	0,00	316,20	1.545.823,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	552,42	1.546.376,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
30/06/2026	66206	0,00	83,70	1.546.459,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	105.306,38	1.651.766,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	66206	0,00	513,36	1.652.279,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	74,40	1.652.353,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	4.990,78	1.657.344,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	66206	0,00	1.325,25	1.658.669,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	66206	0,00	20,93	1.658.690,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
		400.537,21	**409.955,84**	**1.658.690,80**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 855.679,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
11/06/2026	66206	0,00	4.803,17	860.482,65	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
	66206	0,00	1.939,70	862.422,35	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
15/06/2026	66206	0,00	8.973,18	871.395,53	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.
	66206	0,00	128.202,58	999.598,11	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.
	66206	0,00	522,50	1.000.120,61	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO PREST CONTROL LTDA
16/06/2026	66206	0,00	4.701,55	1.004.822,16	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA
	66206	430.194,46	0,00	574.627,70	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1336 INSS PJ 05/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
17/06/2026	66206	0,00	2.151,15	576.778,85	Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
22/06/2026	66206	0,00	8.416,24	585.195,09	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	66206	0,00	6.325,75	591.520,84	Detalhamento INSS TERCEIROS IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A
	66206	0,00	13.723,22	605.244,06	Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVIÇOS
	66206	0,00	36.297,25	641.541,31	Detalhamento INSS TERCEIROS PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	66206	0,00	1.994,04	643.535,35	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.
	66206	0,00	11.822,43	655.357,78	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
23/06/2026	66206	0,00	511,50	655.869,28	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO PREST CONTROL LTDA
	66206	0,00	511,50	656.380,78	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO PREST CONTROL LTDA
	66206	0,00	511,50	656.892,28	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO PREST CONTROL LTDA
	66206	0,00	511,50	657.403,78	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO PREST CONTROL LTDA
	66206	0,00	660,00	658.063,78	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO PREST CONTROL LTDA
	66206	0,00	5.355,30	663.419,08	Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 855.679,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/06/2026	66206	0,00	4.126,50	667.545,58	Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	66206	0,00	660,00	668.205,58	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO PREST CONTROL LTDA
	66206	0,00	660,00	668.865,58	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO PREST CONTROL LTDA
	66206	0,00	660,00	669.525,58	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO PREST CONTROL LTDA
24/06/2026	66206	0,00	22.207,51	691.733,09	Detalhamento INSS TERCEIROS SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
30/06/2026	66206	0,00	47.557,72	739.290,81	Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
		430.194,46	**313.805,79**	**739.290,81**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 39.318,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/06/2026	66206	0,00	140,00	39.458,21	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA
	66206	0,00	67,20	39.525,41	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO
	66206	0,00	116,40	39.641,81	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS
	66206	0,00	246,40	39.888,21	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO
	66206	0,00	358,93	40.247,14	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	66206	0,00	138,14	40.385,28	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS
	66206	0,00	67,20	40.452,48	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA RODOVALHO
	66206	0,00	162,40	40.614,88	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA
		0,00	**1.296,67**	**40.614,88**	**<<== Saldo da Conta: INSS / SOBRE RPA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 7.015.365,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66206	10.269,49	0,00	7.005.095,97	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0084 COLABORADORES MOVIMENTADOS PAGOS PELO HMAP EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	65945	0,00	119.765,61	7.124.861,58	Prov de Ferias 06_2026
	66206	0,00	17.108,51	7.141.970,09	ND A RECEBER 0090-2026-0070 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
		10.269,49	**136.874,12**	**7.141.970,09**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.527.180,28

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.527.180,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66206	2.800,77	0,00	2.524.379,51	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0084 COLABORADORES MOVIMENTADOS PAGOS PELO HMAP EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	65945	0,00	464.357,84	2.988.737,35	Prov 13 Salario 06_2026
	66206	0,00	4.710,24	2.993.447,59	ND A RECEBER 0090-2026-0070 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
		2.800,77	**469.068,08**	**2.993.447,59**	**<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS **Saldo Anterior:** 560.194,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66206	821,55	0,00	559.373,00	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0084 COLABORADORES MOVIMENTADOS PAGOS PELO HMAP EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	66206	0,00	1.368,68	560.741,68	ND A RECEBER 0090-2026-0070 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	65945	0,00	9.762,56	570.504,24	FGTS Sobre Ferias 06_2026
		821,55	**11.131,24**	**570.504,24**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS**

Conta Analítica: 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13 **Saldo Anterior:** 203.413,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66206	224,06	0,00	203.189,26	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0084 COLABORADORES MOVIMENTADOS PAGOS PELO HMAP EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	65945	0,00	37.714,48	240.903,74	FGTS Sobre 13 Sal 06_2026
	66206	0,00	376,82	241.280,56	ND A RECEBER 0090-2026-0070 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
		224,06	**38.091,30**	**241.280,56**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ 13**

Conta Analítica: 106027 2.1.1.02.13.008 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 185.762,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65945	67.510,43	0,00	118.251,91	FGTS Sobre Gratific 06_2026
	66100	0,00	16.392,05	134.643,96	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	66098	0,00	68.225,03	202.868,99	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
		67.510,43	**84.617,08**	**202.868,99**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ GRATIFICAÇÃO**

Conta Analítica: 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA **Saldo Anterior:** 1.851.623,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65945	843.867,12	0,00	1.007.755,96	Prov Salarial 06_2026
	66100	0,00	204.900,38	1.212.656,34	GRATIFICACAO 06/2026
	66098	0,00	852.812,90	2.065.469,24	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA **Saldo Anterior:** 1.851.623,08

843.867,12	**1.057.713,28**	**2.065.469,24**	**<<== Saldo da Conta: DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA**

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	0,00	1.630.544,72	1.630.544,72	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D
02/06/2026	66206	0,00	15.982.758,20	17.613.302,92	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D
	66206	0,00	1.169.907,98	18.783.210,90	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D
	66206	0,00	3.729.129,69	22.512.340,59	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D
	66206	0,00	76.581,27	22.588.921,86	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D
11/06/2026	66206	0,00	504.031,25	23.092.953,11	CONTA A RECEBER DE SES - GO
12/06/2026	66206	0,00	43.838,02	23.136.791,13	CONTA A RECEBER DE SES - GO
18/06/2026	66206	0,00	616.991,16	23.753.782,29	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	66206	0,00	127.227,20	23.881.009,49	CONTA A RECEBER DE SES - GO
25/06/2026	66206	0,00	30.349,61	23.911.359,10	CONTA A RECEBER DE SES - GO
26/06/2026	66206	0,00	3.990.557,03	27.901.916,13	CONTA A RECEBER DE SES - GO
30/06/2026	66215	0,00	79.921,18	27.981.837,31	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 06/2026
	66198	3.990.557,03	0,00	23.991.280,28	RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	66226	1.169.907,98	0,00	22.821.372,30	RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA
	66198	616.991,16	0,00	22.204.381,14	RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	66198	504.031,25	0,00	21.700.349,89	RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	66215	0,00	181.581,84	21.881.931,73	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 06/2026
	66227	0,00	6.874.871,35	28.756.803,08	SALDO NEGATIVO EXECUCAO DO CONTRATO DE GESTAO HUGO 06/2026
	66215	0,00	247,58	28.757.050,66	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 06/2026
	66198	127.227,20	0,00	28.629.823,46	RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	66229	29.799.731,44	0,00	-1.169.907,98	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO - RECUP DE DESPESAS 05/26
	66226	0,00	1.169.907,98	0,00	CONTRATO DE GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO
		36.208.446,06	**36.208.446,06**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN**

Conta Analítica: 101951 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENT **Saldo Anterior:** 18.779.485,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66229	195.195,76	0,00	18.584.289,53	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUCAO PATRIMONIO 05/26
	66198	0,00	616.991,16	19.201.280,69	RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	66215	0,00	210.868,41	19.412.149,10	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 06/2026
	66198	0,00	3.990.557,03	23.402.706,13	RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	66198	0,00	127.227,20	23.529.933,33	RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	66198	0,00	504.031,25	24.033.964,58	RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
		195.195,76	**5.449.675,05**	**24.033.964,58**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 105476 2.1.1.02.17.003 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105476 2.1.1.02.17.003 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66226	0,00	1.169.907,98	1.169.907,98	RECLASS RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA
	66226	1.169.907,98	0,00	0,00	CONTRATO DE GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO
		1.169.907,98	**1.169.907,98**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO**

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 2.713.660,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65316	666.369,57	0,00	2.047.291,12	RECLASSIFICAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTOQUE 2024-2025
30/06/2026	65865	13.651,52	0,00	2.033.639,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	563,48	0,00	2.033.076,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	31,98	0,00	2.033.044,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	550,66	0,00	2.032.493,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	755,50	0,00	2.031.737,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.573,88	0,00	2.030.164,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.146,13	0,00	2.028.017,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	13.152,31	0,00	2.014.865,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	188,06	0,00	2.014.677,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.930,92	0,00	2.012.746,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.611,08	0,00	2.010.135,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	195,00	0,00	2.009.940,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	58,10	0,00	2.009.882,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	7.928,39	0,00	2.001.954,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	525,77	0,00	2.001.428,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4.663,81	0,00	1.996.764,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	86,83	0,00	1.996.677,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4.676,45	0,00	1.992.001,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	46,09	0,00	1.991.955,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.462,07	0,00	1.990.493,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	32,13	0,00	1.990.460,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	255,31	0,00	1.990.205,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.435,67	0,00	1.988.769,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	57,38	0,00	1.988.712,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	686,36	0,00	1.988.026,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.771,37	0,00	1.986.254,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	224,40	0,00	1.986.030,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.248,02	0,00	1.984.782,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	201,13	0,00	1.984.581,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	197,94	0,00	1.984.383,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	394,28	0,00	1.983.989,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 2.713.660,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					(S) DO MES 06/2026
30/06/2026	65865	4.218,27	0,00	1.979.770,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5.208,41	0,00	1.974.562,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	69,29	0,00	1.974.493,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.469,29	0,00	1.973.023,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	93,20	0,00	1.972.930,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	187,51	0,00	1.972.743,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.519,66	0,00	1.970.223,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.042,30	0,00	1.967.181,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	215,97	0,00	1.966.965,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	157,77	0,00	1.966.807,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	109,96	0,00	1.966.697,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	378,01	0,00	1.966.319,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.503,88	0,00	1.963.815,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.180,44	0,00	1.961.635,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.339,47	0,00	1.960.295,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	35,37	0,00	1.960.260,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	101,45	0,00	1.960.158,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	471,78	0,00	1.959.687,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.417,22	0,00	1.958.269,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	377,79	0,00	1.957.892,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	31,65	0,00	1.957.860,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.430,25	0,00	1.956.430,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	127,51	0,00	1.956.302,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4.277,02	0,00	1.952.025,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	216,34	0,00	1.951.809,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4.631,13	0,00	1.947.178,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	191,23	0,00	1.946.986,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	692,93	0,00	1.946.294,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	876,54	0,00	1.945.417,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	203,72	0,00	1.945.213,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	852,58	0,00	1.944.361,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	12,00	0,00	1.944.349,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.179,87	0,00	1.942.169,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	14.577,84	0,00	1.927.591,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	558,87	0,00	1.927.032,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4.187,82	0,00	1.922.844,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	759,00	0,00	1.922.085,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 2.713.660,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	5.493,74	0,00	1.916.592,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	855,88	0,00	1.915.736,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	118,42	0,00	1.915.617,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	55,96	0,00	1.915.561,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	19,44	0,00	1.915.542,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	307,77	0,00	1.915.234,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	46,08	0,00	1.915.188,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	58,90	0,00	1.915.129,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	255,39	0,00	1.914.874,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	434,70	0,00	1.914.439,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.778,02	0,00	1.911.661,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	227,90	0,00	1.911.433,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.593,73	0,00	1.909.839,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	407,50	0,00	1.909.432,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5.008,51	0,00	1.904.423,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	17.505,04	0,00	1.886.918,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	512,10	0,00	1.886.406,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	657,05	0,00	1.885.749,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	58,13	0,00	1.885.691,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.867,01	0,00	1.882.824,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	124,56	0,00	1.882.699,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.569,07	0,00	1.881.130,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	532,99	0,00	1.880.597,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.832,00	0,00	1.877.765,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	281,95	0,00	1.877.483,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.994,36	0,00	1.874.489,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.685,00	0,00	1.870.804,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	476,89	0,00	1.870.327,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	118,56	0,00	1.870.209,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	644,37	0,00	1.869.564,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4.206,83	0,00	1.865.357,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.914,55	0,00	1.862.443,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	359,25	0,00	1.862.084,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	700,00	0,00	1.861.384,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.131,03	0,00	1.860.253,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	180,38	0,00	1.860.072,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.883,51	0,00	1.857.189,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	278,70	0,00	1.856.910,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 2.713.660,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	14,50	0,00	1.856.895,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	52,89	0,00	1.856.843,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.068,69	0,00	1.853.774,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	134,10	0,00	1.853.640,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5.069,71	0,00	1.848.570,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	484,46	0,00	1.848.086,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.038,64	1.849.124,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	313,52	1.849.438,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	73,42	1.849.511,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.056,00	1.850.567,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2.505,15	1.853.072,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3.541,28	1.856.614,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	714,93	1.857.329,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	49,50	1.857.378,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.747,35	1.859.125,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.716,90	1.860.842,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	326,42	1.861.169,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2.076,97	1.863.246,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2.170,40	1.865.416,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2.213,30	1.867.629,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	320,00	1.867.949,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,65	1.867.958,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	99,06	1.868.057,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
		865.574,55	**19.971,49**	**1.868.057,63**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 79.794,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	28.549,62	0,00	51.245,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 5/2026
05/06/2026	66206	819,00	0,00	50.426,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	66206	372,40	0,00	50.053,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	66206	388,50	0,00	49.665,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	66206	798,00	0,00	48.867,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	66206	3.191,56	0,00	45.675,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	66206	932,50	0,00	44.743,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	66206	210,00	0,00	44.533,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	66206	756,20	0,00	43.777,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	66206	84,00	0,00	43.693,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 79.794,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					57762028 CUSTEIO M
05/06/2026	66206	484,50	0,00	43.208,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
18/06/2026	66206	504,00	0,00	42.704,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
29/06/2026	66206	0,00	252,00	42.956,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RODOVALHO 10
	66206	0,00	525,00	43.481,68	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 16
	66206	0,00	2.194,67	45.676,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 14
	66206	0,00	252,00	45.928,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 15
	66206	0,00	609,00	46.537,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 18
	66206	0,00	518,00	47.055,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 17
	66206	0,00	924,00	47.979,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 13
	66206	0,00	436,50	48.415,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 12
		37.090,28	**5.711,17**	**48.415,85**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR**

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.133.500,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65578	10.000,00	0,00	1.123.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0002001-52.2025.5.18.0002
	65578	20.000,00	0,00	1.103.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000751-42.2025.5.18.0015
	65578	20.000,00	0,00	1.083.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000375-50.2025.5.18.0017
	65578	20.000,00	0,00	1.063.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000589-31.2026.5.18.0009
	65578	20.000,00	0,00	1.043.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000809-26.2026.5.18.0010
	65578	20.000,00	0,00	1.023.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001506-11.2025.5.18.0001
	65578	20.000,00	0,00	1.003.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000790-14.2026.5.18.0012
	65578	10.000,00	0,00	993.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000692-26.2026.5.18.0013
	65578	20.000,00	0,00	973.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000220-16.2026.5.18.0016
	65578	10.000,00	0,00	963.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000441-96.2026.5.18.0016
	65578	100.000,00	0,00	863.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROCÂ 0000475-11.2025.5.18.0015
	65578	20.000,00	0,00	843.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000378-07.2026.5.18.0005
	65578	20.000,00	0,00	823.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001939-06.2025.5.18.0004
	65578	20.000,00	0,00	803.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000798-09.2026.5.18.0006
	65578	20.000,00	0,00	783.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000830-17.2026.5.18.0005
	65578	20.000,00	0,00	763.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000310-48.2026.5.18.0008
	65578	20.000,00	0,00	743.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000320-16.2026.5.18.0001
	65578	20.000,00	0,00	723.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000276-94.2026.5.18.0001
	65578	10.000,00	0,00	713.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0011967-25.2024.5.18.0018
	65578	20.000,00	0,00	693.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000655-29.2026.5.18.0003
	65578	10.000,00	0,00	683.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000751-45.2025.5.18.0014
	65578	10.000,00	0,00	673.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000541-45.2026.5.18.0018

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.133.500,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65578	20.000,00	0,00	653.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001871-56.2025.5.18.0004
	65578	20.000,00	0,00	633.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000788-38.2026.5.18.0014
	65578	20.000,00	0,00	613.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000970-60.2026.5.18.0002
	65578	20.000,00	0,00	593.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000565-27.2026.5.18.0001
	65578	20.000,00	0,00	573.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001222-52.2025.5.18.0017
	65578	20.000,00	0,00	553.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000936-79.2026.5.18.0004
	65578	20.000,00	0,00	533.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000354-73.2026.5.18.0006
	65578	20.000,00	0,00	513.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000012-29.2026.5.18.0017
	65578	40.000,00	0,00	473.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0002163-05.2025.5.18.0016
	65578	20.000,00	0,00	453.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000977-44.2025.5.18.0016
	65578	20.000,00	0,00	433.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001007-41.2026.5.18.0082
	65578	10.000,00	0,00	423.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001915-81.2025.5.18.0002
	65578	20.000,00	0,00	403.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000051-65.2026.5.18.0004
	65578	20.000,00	0,00	383.500,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000949-57.2026.5.18.0011
	65578	3.500,00	0,00	380.000,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000655-93.2026.5.18.0014
	65578	20.000,00	0,00	360.000,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001924-10.2025.5.18.0013
	65578	20.000,00	0,00	340.000,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012
	65578	20.000,00	0,00	320.000,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001904-55.2025.5.18.0001
	65578	20.000,00	0,00	300.000,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000812-05.2026.5.18.0002
	65578	20.000,00	0,00	280.000,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000469-46.2025.5.18.0001
	65578	20.000,00	0,00	260.000,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001797-66.2025.5.18.0015
	65578	20.000,00	0,00	240.000,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001234-08.2025.5.18.0004
	65578	20.000,00	0,00	220.000,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000790-93.2026.5.18.0018
	65578	10.000,00	0,00	210.000,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001264-98.2025.5.18.0018
	65578	20.000,00	0,00	190.000,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0002107-17.2025.5.18.0001
	65578	20.000,00	0,00	170.000,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000597-20.2026.5.18.0005
	65578	20.000,00	0,00	150.000,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000835-42.2026.5.18.0004
	65578	20.000,00	0,00	130.000,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000321-74.2026.5.18.0009
	65578	20.000,00	0,00	110.000,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000571-31.2026.5.18.0002
	65578	20.000,00	0,00	90.000,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000246-44.2026.5.18.0006
	65578	10.000,00	0,00	80.000,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000375-34.2026.5.18.0011
	65578	20.000,00	0,00	60.000,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000644-95.2025.5.18.0015
	65578	20.000,00	0,00	40.000,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000582-12.2026.5.18.0018
	65578	10.000,00	0,00	30.000,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0011390-50.2024.5.18.0017
	65578	20.000,00	0,00	10.000,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001806-37.2025.5.18.0012
	65578	10.000,00	0,00	0,00	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000447-21.2026.5.18.0011
18/06/2026	66206	13.813,83	0,00	-13.813,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL180626

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.133.500,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
18/06/2026	65581	0,00	13.813,83	0,00	RECLASS CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO RECURSAL180626
30/06/2026	65579	0,00	20.000,00	20.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012
	65579	0,00	20.000,00	40.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018
	65579	0,00	20.000,00	60.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017
	65579	0,00	20.000,00	80.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000571-31.2026.5.18.0002
	65579	0,00	5.000,00	85.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001019-04.2026.5.18.0002
	65579	0,00	20.000,00	105.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009
	65579	0,00	20.000,00	125.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001079-65.2026.5.18.0005
	65579	0,00	20.000,00	145.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016
	65579	0,00	20.000,00	165.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015
	65579	0,00	20.000,00	185.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013
	65579	0,00	20.000,00	205.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001
	65579	0,00	20.000,00	225.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015
	65579	0,00	20.000,00	245.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011
	65579	0,00	20.000,00	265.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017
	65579	0,00	20.000,00	285.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001
	65579	0,00	20.000,00	305.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009
	65579	0,00	20.000,00	325.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000969-63.2026.5.18.0006
	65579	0,00	20.000,00	345.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006
	65579	0,00	20.000,00	365.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002
	65579	0,00	10.000,00	375.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011
	65579	0,00	10.000,00	385.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001264-98.2025.5.18.0018
	65579	0,00	20.000,00	405.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017
	65579	0,00	20.000,00	425.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008
	65579	0,00	20.000,00	445.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012
	65579	0,00	20.000,00	465.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012
	65579	0,00	20.000,00	485.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000977-44.2025.5.18.0016
	65579	0,00	20.000,00	505.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082
	65579	0,00	10.000,00	515.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002
	65579	0,00	20.000,00	535.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004
	65579	0,00	10.000,00	545.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0011967-25.2024.5.18.0018
	65579	0,00	10.000,00	555.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0011390-50.2024.5.18.0017
	65579	0,00	40.000,00	595.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016
	65579	0,00	20.000,00	615.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004
	65579	0,00	20.000,00	635.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014
	65579	0,00	20.000,00	655.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016
	65579	0,00	20.000,00	675.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001
	65579	0,00	10.000,00	685.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-45.2025.5.18.0014

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.133.500,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65579	0,00	20.000,00	705.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005
	65579	0,00	20.000,00	725.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001
	65579	0,00	20.000,00	745.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017
	65579	0,00	20.000,00	765.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001088-24.2026.5.18.0006
	65579	0,00	20.000,00	785.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001069-97.2026.5.18.0012
	65579	0,00	20.000,00	805.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001
	65579	0,00	10.000,00	815.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002
	65579	0,00	10.000,00	825.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011
	65579	0,00	20.000,00	845.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004
	65579	0,00	20.000,00	865.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001797-66.2025.5.18.0015
	65579	0,00	20.000,00	885.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004
	65579	0,00	20.000,00	905.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001078-77.2026.5.18.0006
	65579	0,00	20.000,00	925.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016
	65579	0,00	20.000,00	945.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001
	65579	0,00	20.000,00	965.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018
	65579	0,00	20.000,00	985.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003
	65579	0,00	20.000,00	1.005.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004
	65579	0,00	20.000,00	1.025.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013
	65579	0,00	100.000,00	1.125.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015
	65579	0,00	20.000,00	1.145.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005
	65579	0,00	20.000,00	1.165.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000830-17.2026.5.18.0005
	65579	0,00	20.000,00	1.185.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004
	65579	0,00	20.000,00	1.205.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006
	65579	0,00	10.000,00	1.215.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000441-96.2026.5.18.0016
	65579	0,00	20.000,00	1.235.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001
		1.147.313,83	**1.248.813,83**	**1.235.000,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN **Saldo Anterior:** 370.159.336,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66199	1.169.907,98	0,00	368.989.428,02	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO
	66199	2.365.771,67	0,00	366.623.656,35	GLOSA REFERENTE A DESCUMPRIMENTO DE METAS CONTRATUAIS 1/3
	66199	15.982.758,20	0,00	350.640.898,15	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	66199	3.729.129,69	0,00	346.911.768,46	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	66199	154.736,44	0,00	346.757.032,02	GLOSA REFERENTE AO RELATORIO COMACG NÂº 63/2024 10/10 AVOS
	66199	18.714,05	0,00	346.738.317,97	DESCONTO REF. A PLANISA JUNHO/2026 N 1058/2025/SES/GMAE
	66199	76.581,27	0,00	346.661.736,70	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	66199	30.349,61	0,00	346.631.387,09	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN **Saldo Anterior:** 370.159.336,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66199	26.172,09	0,00	346.605.215,00	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	66199	17.665,93	0,00	346.587.549,07	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	66199	1.630.544,72	0,00	344.957.004,35	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
		25.202.331,65	**0,00**	**344.957.004,35**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN**

Conta Analítica: 100202 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 21.731.894,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65888	0,00	2.390,00	21.734.284,63	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421370
	65888	0,00	326,00	21.734.610,63	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421368
	65888	0,00	2.390,00	21.737.000,63	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421371
	65888	0,00	2.390,00	21.739.390,63	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421369
	65888	0,00	326,00	21.739.716,63	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421367
		0,00	**7.822,00**	**21.739.716,63**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.131.122,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65888	0,00	2.022,00	3.133.144,92	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421092
	65888	0,00	2.285,00	3.135.429,92	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421364
	65888	0,00	2.285,00	3.137.714,92	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421339
	65888	0,00	2.285,00	3.139.999,92	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421352
	65888	0,00	2.285,00	3.142.284,92	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421353
	65888	0,00	2.285,00	3.144.569,92	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421366
	65888	0,00	2.285,00	3.146.854,92	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421337
	65888	0,00	2.285,00	3.149.139,92	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421340
	65888	0,00	2.285,00	3.151.424,92	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421328
	65888	0,00	2.285,00	3.153.709,92	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421355
	65888	0,00	2.285,00	3.155.994,92	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421361
	65888	0,00	1.752,00	3.157.746,92	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421332
	65888	0,00	2.022,00	3.159.768,92	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421095
	65888	0,00	2.390,00	3.162.158,92	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421099
	65888	0,00	2.285,00	3.164.443,92	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421338
	65888	0,00	2.285,00	3.166.728,92	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421343
	65888	0,00	2.285,00	3.169.013,92	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421345
	65888	0,00	2.285,00	3.171.298,92	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421354
	65888	0,00	2.285,00	3.173.583,92	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421356
	65888	0,00	2.285,00	3.175.868,92	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421363
	65888	0,00	2.285,00	3.178.153,92	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421365
	65888	0,00	2.022,00	3.180.175,92	Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.131.122,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					cÃ³digo: 421093
30/06/2026	65888	0,00	1.053,76	3.181.229,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421334
	65888	0,00	2.285,00	3.183.514,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421357
	65888	0,00	2.285,00	3.185.799,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421359
	65888	0,00	2.285,00	3.188.084,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421360
	65888	0,00	2.022,00	3.190.106,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421094
	65888	0,00	2.285,00	3.192.391,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421336
	65888	0,00	2.285,00	3.194.676,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421358
	65888	0,00	2.390,00	3.197.066,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421097
	65888	0,00	2.285,00	3.199.351,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421341
	65888	0,00	2.285,00	3.201.636,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421342
	65888	0,00	2.285,00	3.203.921,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421362
	65888	0,00	2.285,00	3.206.206,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421331
	65888	0,00	2.390,00	3.208.596,68	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421098
		0,00	**77.473,76**	**3.208.596,68**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100037 2.9.1.02.03.004 - SOFTWARE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.370.785,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65888	0,00	19.200,00	3.389.985,14	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421443
	65888	0,00	19.200,00	3.409.185,14	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421442
	65888	0,00	71.500,00	3.480.685,14	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421444
		0,00	**109.900,00**	**3.480.685,14**	**<<== Saldo da Conta: SOFTWARE C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 101955 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 10.698.897,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/06/2026	65946	0,00	91,58	10.698.988,63	Cota Patronal INSS 06_2026
30/06/2026	65945	0,00	2.167.836,49	12.866.825,12	Cota Patronal INSS 06_2026
		0,00	**2.167.928,07**	**12.866.825,12**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Conta Analítica: 101958 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 382.267,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/06/2026	65946	0,00	3,29	382.270,29	PIS S Folha 06_2026
30/06/2026	65945	0,00	77.859,21	460.129,50	PIS S Folha 06_2026
		0,00	**77.862,50**	**460.129,50**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS**

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66229	230,03	0,00	150.710.038,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					06/26
30/06/2026	66229	60,03	0,00	150.709.978,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	179,48	0,00	150.709.798,95	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	18,10	0,00	150.709.780,85	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	27.391,80	0,00	150.682.389,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	4.636,36	0,00	150.677.752,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	16,36	0,00	150.677.736,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	29,00	0,00	150.677.707,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	3.747,06	0,00	150.673.960,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	2.047,41	0,00	150.671.912,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	70.296,46	0,00	150.601.616,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	662,15	0,00	150.600.954,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	59,75	0,00	150.600.894,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	137,98	0,00	150.600.756,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	782,47	0,00	150.599.974,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	600,00	0,00	150.599.374,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	54,24	0,00	150.599.319,81	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	7.279,03	0,00	150.592.040,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	4,58	0,00	150.592.036,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	4,73	0,00	150.592.031,47	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	15,44	0,00	150.592.016,03	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	56,14	0,00	150.591.959,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	27.224,69	0,00	150.564.735,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	1.513,80	0,00	150.563.221,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	4.388,47	0,00	150.558.832,93	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	2.350,00	0,00	150.556.482,93	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS RECEITAS 06/26
	66229	153,01	0,00	150.556.329,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	4.333,34	0,00	150.551.996,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26
	66229	122,03	0,00	150.551.874,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	77,88	0,00	150.551.796,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	5,54	0,00	150.551.791,13	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66229	254,52	0,00	150.551.536,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 06/26
	66229	318,08	0,00	150.551.218,53	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	2.183,70	0,00	150.549.034,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	368,43	0,00	150.548.666,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	6.019,19	0,00	150.542.647,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	16.010,00	0,00	150.526.637,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	4.650,90	0,00	150.521.986,31	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	9.738,73	0,00	150.512.247,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	8.611,85	0,00	150.503.635,73	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	64,97	0,00	150.503.570,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	561,77	0,00	150.503.008,99	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	39.356,49	0,00	150.463.652,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	19,64	0,00	150.463.632,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	12.023,43	0,00	150.451.609,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	5,71	0,00	150.451.603,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	1.492,71	0,00	150.450.111,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	127,26	0,00	150.449.983,75	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 06/26
	66229	165,48	0,00	150.449.818,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 06/26
	66229	127,26	0,00	150.449.691,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 06/26
	66229	1,12	0,00	150.449.689,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	256.035,65	0,00	150.193.654,24	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	3.887,45	0,00	150.189.766,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	2.729,69	0,00	150.187.037,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	18,61	0,00	150.187.018,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	7,90	0,00	150.187.010,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	101.238,55	0,00	150.085.772,04	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	1.600,00	0,00	150.084.172,04	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	54,86	0,00	150.084.117,18	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	112,88	0,00	150.084.004,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	25,46	0,00	150.083.978,84	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					06/26
30/06/2026	66229	382,39	0,00	150.083.596,45	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	2,30	0,00	150.083.594,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	1.388,32	0,00	150.082.205,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	287,72	0,00	150.081.918,11	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	355,14	0,00	150.081.562,97	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	42.741,35	0,00	150.038.821,62	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 06/26
	66229	3.438,58	0,00	150.035.383,04	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 06/26
	66229	118,23	0,00	150.035.264,81	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	57,98	0,00	150.035.206,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,04	0,00	150.035.206,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,04	0,00	150.035.206,75	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	13,73	0,00	150.035.193,02	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	1.638,00	0,00	150.033.555,02	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	304,78	0,00	150.033.250,24	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	127,26	0,00	150.033.122,98	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 06/26
	66229	62,34	0,00	150.033.060,64	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	32,86	0,00	150.033.027,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	40,96	0,00	150.032.986,82	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	840,00	0,00	150.032.146,82	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	2.747,13	0,00	150.029.399,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	7,89	0,00	150.029.391,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	3.133,82	0,00	150.026.257,98	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	16.481,43	0,00	150.009.776,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 06/26
	66229	7.433,34	0,00	150.002.343,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26
	66229	70.000,00	0,00	149.932.343,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	42.741,35	0,00	149.889.601,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 06/26
	66229	93,69	0,00	149.889.508,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	1.469,64	0,00	149.888.038,53	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	66,36	0,00	149.887.972,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	4.050,67	0,00	149.883.921,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	127,26	0,00	149.883.794,24	EXECUCAO SUBVENCAO CONT

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 06/26
30/06/2026	66229	127,26	0,00	149.883.666,98	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 06/26
	66229	8,78	0,00	149.883.658,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	756,86	0,00	149.882.901,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	540,00	0,00	149.882.361,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	23,88	0,00	149.882.337,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	23,40	0,00	149.882.314,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	1.145,91	0,00	149.881.168,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	942,31	0,00	149.880.225,84	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	40,16	0,00	149.880.185,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	11.100,00	0,00	149.869.085,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	617,03	0,00	149.868.468,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	1.800,00	0,00	149.866.668,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	256.715,06	0,00	149.609.953,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 06/26
	66229	137,95	0,00	149.609.815,64	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	25,46	0,00	149.609.790,18	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	137,31	0,00	149.609.652,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	2,31	0,00	149.609.650,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	2.547,65	0,00	149.607.102,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	50,13	0,00	149.607.052,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	2.550,41	0,00	149.604.502,37	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	202,35	0,00	149.604.300,02	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	65.438,00	0,00	149.538.862,02	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	233,40	0,00	149.538.628,62	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	2.563,95	0,00	149.536.064,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	350,38	0,00	149.535.714,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	6.385,96	0,00	149.529.328,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	1.377,01	0,00	149.527.951,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	989,36	0,00	149.526.961,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	53.959,73	0,00	149.473.002,23	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 06/26
	66229	0,00	1.269,70	149.474.271,93	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66229	0,00	136,74	149.474.408,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	12.966,49	149.487.375,16	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26
	66229	0,00	5.800,00	149.493.175,16	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26
	66229	0,00	184.600,00	149.677.775,16	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26
	66229	0,00	549.243,83	150.227.018,99	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	1.848,03	150.228.867,02	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	39,13	150.228.906,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	32,80	150.228.938,95	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	568,20	150.229.507,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	438,39	150.229.945,54	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	69,76	150.230.015,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	266,64	150.230.281,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	196,71	150.230.478,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	164,19	150.230.642,84	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	192,84	150.230.835,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	891,55	150.231.727,23	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	418,47	150.232.145,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	121,92	150.232.267,62	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	1.022,48	150.233.290,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	14,86	150.233.304,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	32.861,05	150.266.166,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 06/26
	66229	0,00	1,16	150.266.167,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	825,15	150.266.992,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	195.195,76	150.462.188,08	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA EXEC PATRIM 06/26
	66229	0,00	14.075,18	150.476.263,26	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	4.039,30	150.480.302,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	70,53	150.480.373,09	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	718,17	150.481.091,26	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	60,33	150.481.151,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	154,17	150.481.305,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	536,24	150.481.842,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	80,44	150.481.922,44	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	344,26	150.482.266,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	139,09	150.482.405,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	502,16	150.482.907,95	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66229	0,00	90,39	150.482.998,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	40,17	150.483.038,51	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	130,17	150.483.168,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	19.863,82	150.503.032,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	332,81	150.503.365,31	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	321,72	150.503.687,03	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	11.405,12	150.515.092,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	3.660,91	150.518.753,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	5.791,94	150.524.545,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	1.165,83	150.525.710,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	47,85	150.525.758,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1,91	150.525.760,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.307,17	150.527.067,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	2.345,68	150.529.413,44	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	168,00	150.529.581,44	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	2.290,78	150.531.872,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 06/26
	66229	0,00	542,63	150.532.414,85	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 06/26
	66229	0,00	176,09	150.532.590,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 06/26
	66229	0,00	98,80	150.532.689,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 06/26
	66229	0,00	6.382,45	150.539.072,19	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	4.841,57	150.543.913,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	132.558,76	150.676.472,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	43.974,23	150.720.446,75	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	37.957,35	150.758.404,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	70,12	150.758.474,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	17.731,77	150.776.205,99	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	42,40	150.776.248,39	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	20,38	150.776.268,77	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	142,16	150.776.410,93	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	12.194,73	150.788.605,66	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	2.011,02	150.790.616,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	17.945,77	150.808.562,45	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	0,26	150.808.562,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66229	0,00	2.683,72	150.811.246,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	8.490,26	150.819.736,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	958,71	150.820.695,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	61,80	150.820.757,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	12,36	150.820.769,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	49,44	150.820.819,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	114,33	150.820.933,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	61,80	150.820.995,13	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	52,53	150.821.047,66	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	34.856,74	150.855.904,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	22.884,60	150.878.789,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	95.398,01	150.974.187,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	454,79	150.974.641,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	459,07	150.975.100,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	31.120,48	151.006.221,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	14.625,13	151.020.846,48	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	2.098,51	151.022.944,99	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	626,90	151.023.571,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	7.090,66	151.030.662,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	5.845,75	151.036.508,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	41.097,96	151.077.606,26	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	127.082,57	151.204.688,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	8.076,71	151.212.765,54	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	652,07	151.213.417,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	7.174,56	151.220.592,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	551,90	151.221.144,07	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	4.444,11	151.225.588,18	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	6.057,42	151.231.645,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66229	0,00	19.740,00	151.251.385,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	46,50	151.251.432,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	511,52	151.251.943,62	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	4,83	151.251.948,45	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	4.693,89	151.256.642,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	11.939,25	151.268.581,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	413,93	151.268.995,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	9.068,36	151.278.063,88	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.289,89	151.279.353,77	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	58,83	151.279.412,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	11.800,24	151.291.212,84	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	31.166,08	151.322.378,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	64.109,06	151.386.487,98	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	63.382,73	151.449.870,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	88.838,47	151.538.709,18	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	32.258,21	151.570.967,39	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	84.353,06	151.655.320,45	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	79.520,41	151.734.840,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	925.121,24	152.659.962,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	16.519,62	152.676.481,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	5.837,68	152.682.319,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	9.305,43	152.691.624,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	156,06	152.691.780,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	2.120,91	152.693.901,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	254,45	152.694.156,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	603,14	152.694.759,39	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	369,92	152.695.129,31	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	757,68	152.695.886,99	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	7,48	152.695.894,47	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	78,78	152.695.973,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	701,77	152.696.675,02	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66229	0,00	532,19	152.697.207,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	114,22	152.697.321,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	958,86	152.698.280,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.598,00	152.699.878,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26
	66229	0,00	2.004,38	152.701.882,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS TRIBUTARIAS 06/26
	66229	0,00	12.492,00	152.714.374,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	1.051,65	152.715.426,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	1.060,21	152.716.486,53	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	3.676,11	152.720.162,64	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	2.066,58	152.722.229,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	288,93	152.722.518,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	112,32	152.722.630,47	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	84,93	152.722.715,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	10.095,41	152.732.810,81	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	1.090,88	152.733.901,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	94.305,95	152.828.207,64	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 06/26
	66229	0,00	1.134,37	152.829.342,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	927,16	152.830.269,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	282,12	152.830.551,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	541,86	152.831.093,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.103,15	152.832.196,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	24.531,20	152.856.727,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	86,93	152.856.814,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	15,13	152.856.829,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	50.672,80	152.907.502,36	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	29.334,13	152.936.836,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	50,22	152.936.886,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	270,88	152.937.157,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	18.468,85	152.955.626,44	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	3.993,29	152.959.619,73	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	612,06	152.960.231,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	592,64	152.960.824,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	932,54	152.961.756,97	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	96,00	152.961.852,97	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	7,61	152.961.860,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	157.611,62	153.119.472,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66229	0,00	504,63	153.119.976,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	2.893,54	153.122.870,37	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	27,18	153.122.897,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	422.092,97	153.544.990,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	4.710,88	153.549.701,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	2.303,90	153.552.005,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	1.335,53	153.553.340,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	1.207,53	153.554.548,36	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	5.539,61	153.560.087,97	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	5.584,77	153.565.672,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	36.233,38	153.601.906,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	4.393,36	153.606.299,48	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	488,22	153.606.787,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	30,90	153.606.818,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	324,45	153.607.143,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	6,18	153.607.149,23	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	1.067,92	153.608.217,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	7.359,29	153.615.576,44	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	4.881,16	153.620.457,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	5.899,22	153.626.356,82	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	17.927,32	153.644.284,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	127.762,96	153.772.047,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	1.425,51	153.773.472,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	1.992,82	153.775.465,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	5.013,77	153.780.479,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	58.766,61	153.839.245,81	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	82,69	153.839.328,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	11.237,58	153.850.566,08	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	10.120,15	153.860.686,23	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	14.131,19	153.874.817,42	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66229	0,00	74,16	153.874.891,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	12,36	153.874.903,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	8.443,63	153.883.347,57	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 06/26
	66229	0,00	1.201,35	153.884.548,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	310,66	153.884.859,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	575.689,79	154.460.549,37	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	12.797,12	154.473.346,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	7.197,83	154.480.544,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	101.896,76	154.582.441,08	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	164.354,05	154.746.795,13	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	173.536,73	154.920.331,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	7,21	154.920.339,07	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	44,55	154.920.383,62	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	258,00	154.920.641,62	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	53.500,77	154.974.142,39	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	10.464,44	154.984.606,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	60.347,21	155.044.954,04	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	51.520,63	155.096.474,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	3.120,57	155.099.595,24	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	4.047,82	155.103.643,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	147,81	155.103.790,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	5.017,96	155.108.808,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	695,17	155.109.504,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	542,68	155.110.046,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	9,26	155.110.055,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	12.124,38	155.122.180,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	293,01	155.122.473,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	4.600,00	155.127.073,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26
	66229	0,00	8.794,83	155.135.868,16	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 06/26
	66229	0,00	1.025,99	155.136.894,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	223,66	155.137.117,81	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66229	0,00	106,64	155.137.224,45	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	1.541,55	155.138.766,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	286,18	155.139.052,18	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	810,50	155.139.862,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	6,96	155.139.869,64	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	537,77	155.140.407,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	4,19	155.140.411,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	3,44	155.140.415,04	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	1.875,00	155.142.290,04	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	6,50	155.142.296,54	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	22.412,54	155.164.709,08	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	212,93	155.164.922,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	4.424,31	155.169.346,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	11.814,77	155.181.161,09	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	339,90	155.181.500,99	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	102,06	155.181.603,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	366,28	155.181.969,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	20.769,50	155.202.738,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	17,39	155.202.756,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	23.732,85	155.226.489,07	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	47.873,10	155.274.362,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	251,08	155.274.613,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	597,44	155.275.210,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	4.741,75	155.279.952,44	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	7.049,59	155.287.002,03	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	332,81	155.287.334,84	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	10.694,29	155.298.029,13	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	2.329,67	155.300.358,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	14.766,00	155.315.124,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 06/26
	66229	0,00	474.501,80	155.789.626,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26
	66229	0,00	1.027.056,15	156.816.682,75	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	3.825,31	156.820.508,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	3.261,54	156.823.769,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	87,09	156.823.856,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66229	0,00	36,86	156.823.893,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	2,27	156.823.895,82	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	3.353,32	156.827.249,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	12,00	156.827.261,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	11.419,12	156.838.680,26	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	12,00	156.838.692,26	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	364,39	156.839.056,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 06/26
	66229	0,00	258.272,70	157.097.329,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	584.808,52	157.682.137,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	10.244,92	157.692.382,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	292,34	157.692.675,13	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	190,77	157.692.865,90	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	108,04	157.692.973,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	5.167,21	157.698.141,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	24.975,94	157.723.117,09	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	339,51	157.723.456,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	9.365,07	157.732.821,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	7.186,92	157.740.008,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	3.008,28	157.743.016,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	137,04	157.743.153,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.120,00	157.744.273,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	1.886,40	157.746.160,31	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	5.061,97	157.751.222,28	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	397,45	157.751.619,73	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	14.297,49	157.765.917,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	79.798,30	157.845.715,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	79,49	157.845.795,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	16.955,94	157.862.750,95	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	7.059,68	157.869.810,63	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	4.557,51	157.874.368,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	3,09	157.874.371,23	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	34.933,90	157.909.305,13	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66229	0,00	5.522,19	157.914.827,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	492,19	157.915.319,51	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	234,60	157.915.554,11	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	390,92	157.915.945,03	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	1.244,13	157.917.189,16	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	214,27	157.917.403,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	92,23	157.917.495,66	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	84,62	157.917.580,28	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	399,70	157.917.979,98	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	199,85	157.918.179,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	1.353,07	157.919.532,90	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	1.775,75	157.921.308,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	7.998,37	157.929.307,02	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	3.727,46	157.933.034,48	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	62.299,97	157.995.334,45	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	10.423,29	158.005.757,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	21,63	158.005.779,37	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	52,53	158.005.831,90	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	463,50	158.006.295,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	46,50	158.006.341,90	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	232,54	158.006.574,44	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	46,50	158.006.620,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	5,15	158.006.626,09	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	182,69	158.006.808,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	489,05	158.007.297,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	8.881,37	158.016.179,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	3.333,13	158.019.512,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	150.293,75	158.169.806,08	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	82.407,50	158.252.213,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	21,51	158.252.235,09	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	222.483,16	158.474.718,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	532,86	158.475.251,11	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	6.790,34	158.482.041,45	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					06/26
30/06/2026	66229	0,00	6.607,39	158.488.648,84	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	1.321,45	158.489.970,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	1.691,74	158.491.662,03	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	461,63	158.492.123,66	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	12,90	158.492.136,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	650,35	158.492.786,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.996,19	158.494.783,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.698,50	158.496.481,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	19,89	158.496.501,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	11.733,71	158.508.235,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	6.654,91	158.514.890,11	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.113,43	158.516.003,54	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	394,11	158.516.397,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	86.844,00	158.603.241,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 06/26
	66229	0,00	2.259,84	158.605.501,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	710,47	158.606.211,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	1.246,32	158.607.458,28	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	604,48	158.608.062,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	5.913,24	158.613.976,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	1.621,00	158.615.597,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	30,00	158.615.627,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	5.034,65	158.620.661,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	2.184,32	158.622.845,97	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 06/26
	66229	0,00	20,11	158.622.866,08	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	4.053,44	158.626.919,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	7.016,22	158.633.935,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	4.059,47	158.637.995,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	70,53	158.638.065,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	3.626,18	158.641.691,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	130,40	158.641.822,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	8.730,00	158.650.552,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	3.464,66	158.654.016,98	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	30.478,53	158.684.495,51	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	530,25	158.685.025,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	125,54	158.685.151,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66229	0,00	502,16	158.685.653,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	503,34	158.686.156,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	35,15	158.686.191,95	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	627,70	158.686.819,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	2.263,11	158.689.082,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	3.962,14	158.693.044,90	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	15.451,60	158.708.496,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	3.123,47	158.711.619,97	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	4.731,35	158.716.351,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	524,63	158.716.875,95	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	239,23	158.717.115,18	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	13,61	158.717.128,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	12,00	158.717.140,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	836,54	158.717.977,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	675,02	158.718.652,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 06/26
	66229	0,00	58,70	158.718.711,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 06/26
	66229	0,00	243.870,10	158.962.581,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	773,50	158.963.354,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	807,58	158.964.162,23	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	65.308,46	159.029.470,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	107.476,60	159.136.947,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	219,38	159.137.166,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	6.646,48	159.143.813,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	17.459,25	159.161.272,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	5.451,59	159.166.723,99	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	21.210,04	159.187.934,03	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	2.257,22	159.190.191,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	6.473.309,78	165.663.501,03	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	8.070,32	165.671.571,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	86.347,32	165.757.918,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	513,80	165.758.432,47	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	14.012,82	165.772.445,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66229	0,00	1.033,96	165.773.479,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	720,48	165.774.199,73	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	864,37	165.775.064,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	1.016,62	165.776.080,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	84.826,76	165.860.907,48	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	2.245,40	165.863.152,88	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	336,51	165.863.489,39	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	1.957,49	165.865.446,88	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	10.773,78	165.876.220,66	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	1.870,95	165.878.091,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	18.341,21	165.896.432,82	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	16.191,00	165.912.623,82	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	33.772,12	165.946.395,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	12.147,82	165.958.543,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	92,99	165.958.636,75	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	277,92	165.958.914,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	0,83	165.958.915,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	91,90	165.959.007,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	6.186,36	165.965.193,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	1.867,23	165.967.060,99	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	172.493,15	166.139.554,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.981,51	166.141.535,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	59,22	166.141.594,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	792,30	166.142.387,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	127.813,95	166.270.201,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	60.615,13	166.330.816,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	11.160,16	166.341.976,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	15.929,30	166.357.905,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.962,81	166.359.868,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.805,96	166.361.674,48	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	27,47	166.361.701,95	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.159.480,48	167.521.182,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66229	0,00	14.385,18	167.535.567,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	14.761,45	167.550.329,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	351,62	167.550.680,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	388.489,32	167.939.170,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 06/26
	66229	0,00	5.971,24	167.945.141,24	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 06/26
	66229	0,00	1.468,00	167.946.609,24	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 06/26
	66229	0,00	139.589,00	168.086.198,24	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26
	66229	0,00	45.288,04	168.131.486,28	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26
	66229	0,00	772,00	168.132.258,28	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26
	66229	0,00	8.007,42	168.140.265,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26
	66229	0,00	1,21	168.140.266,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS FINANCEIRAS 06/26
	66229	0,00	1.475,90	168.141.742,81	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	971,88	168.142.714,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	484,62	168.143.199,31	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	112,25	168.143.311,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	373,90	168.143.685,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	2.850,21	168.146.535,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	102,07	168.146.637,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	4.483,38	168.151.121,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	959,95	168.152.081,07	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	778,26	168.152.859,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	1,16	168.152.860,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	9.624,37	168.162.484,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.718,46	168.164.203,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	352,65	168.164.555,97	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	127,36	168.164.683,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.253,27	168.165.936,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	15,13	168.165.951,73	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	15.273,16	168.181.224,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	685,99	168.181.910,88	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	5.248,25	168.187.159,13	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	2.007,95	168.189.167,08	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66229	0,00	572,76	168.189.739,84	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	58,29	168.189.798,13	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.647,77	168.191.445,90	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	26,20	168.191.472,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	144,00	168.191.616,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	10,80	168.191.626,90	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 06/26
	66229	0,00	290.207,40	168.481.834,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	52,00	168.481.886,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	21.184,41	168.503.070,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	54.666,01	168.557.736,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	103.266,92	168.661.003,64	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	13.610,89	168.674.614,53	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	7.783,94	168.682.398,47	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	40.460,94	168.722.859,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	7.639,05	168.730.498,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	3.331,67	168.733.830,13	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	25,26	168.733.855,39	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	4.674,43	168.738.529,82	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	1.257,61	168.739.787,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	38.803,06	168.778.590,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	25.561,12	168.804.151,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	2.871,06	168.807.022,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	311.298,11	169.118.320,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	5.000,00	169.123.320,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	3.740,00	169.127.060,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	111,24	169.127.172,02	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	6,18	169.127.178,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	27,81	169.127.206,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					06/26
30/06/2026	66229	0,00	9.237,09	169.136.443,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	6.296,88	169.142.739,98	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	11.081,03	169.153.821,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	5.204,57	169.159.025,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	627,38	169.159.652,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	3.172,50	169.162.825,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	8.605,84	169.171.431,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	247,10	169.171.678,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	19,25	169.171.697,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	27,74	169.171.725,39	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	103,45	169.171.828,84	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	22.858,12	169.194.686,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	4.498,54	169.199.185,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	1.339,58	169.200.525,08	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	835,25	169.201.360,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	700,05	169.202.060,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	40.269,74	169.242.330,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	10.408,14	169.252.738,26	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	45.234,79	169.297.973,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	10.896,70	169.308.869,75	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	1.777,36	169.310.647,11	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	17.536,70	169.328.183,81	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	23.412,02	169.351.595,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	8.410,77	169.360.006,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	5.968,81	169.365.975,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	1.200,00	169.367.175,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	12.240,00	169.379.415,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	408.925,89	169.788.341,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 06/26
	66229	0,00	121.008,00	169.909.349,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 06/26
	66229	0,00	106.773,91	170.016.123,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RATEIO DESPESAS ADM 06/26
	66229	0,00	232,51	170.016.355,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	788,40	170.017.144,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66229	0,00	6,06	170.017.150,18	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	0,74	170.017.150,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 06/26
	66229	0,00	705.036,20	170.722.187,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	94.977,29	170.817.164,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	1.333,04	170.818.497,45	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	95.822,41	170.914.319,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	33.214,30	170.947.534,16	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	429.484,54	171.377.018,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	8.487,02	171.385.505,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	23.579,89	171.409.085,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	217,34	171.409.302,95	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	867,26	171.410.170,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	6,22	171.410.176,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	97,09	171.410.273,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	25,30	171.410.298,82	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	136,74	171.410.435,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	195.000,00	171.605.435,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 06/26
	66229	0,00	101.500,00	171.706.935,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES CONTING 06/26
	66229	0,00	1.720,42	171.708.655,98	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	672,88	171.709.328,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	737,85	171.710.066,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	82,98	171.710.149,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	420,79	171.710.570,48	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	1.212,44	171.711.782,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	479,75	171.712.262,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	83.808,14	171.796.070,81	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	127,55	171.796.198,36	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	1.822,86	171.798.021,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	101,32	171.798.122,54	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	2,29	171.798.124,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	487,79	171.798.612,62	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	160,76	171.798.773,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	703,20	171.799.476,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66229	0,00	751,20	171.800.227,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	1.456,65	171.801.684,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	4.188,37	171.805.872,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	250,74	171.806.123,54	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	4.928,34	171.811.051,88	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	718,59	171.811.770,47	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	108,17	171.811.878,64	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.057,31	171.812.935,95	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	0,25	171.812.936,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	0,37	171.812.936,57	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	23,50	171.812.960,07	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	5.278,58	171.818.238,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	434,66	171.818.673,31	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	250,00	171.818.923,31	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	30.036,07	171.848.959,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	3.520,30	171.852.479,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	15,06	171.852.494,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	100,43	171.852.595,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	251,08	171.852.846,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	328,83	171.853.175,08	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	20,09	171.853.195,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	60.829,33	171.914.024,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	31.896,26	171.945.920,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	34.140,83	171.980.061,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	7.986,03	171.988.047,62	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	998,43	171.989.046,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	97.898,94	172.086.944,99	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	788,15	172.087.733,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	145,73	172.087.878,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	320,60	172.088.199,47	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	15,30	172.088.214,77	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	94,33	172.088.309,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	36,00	172.088.345,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	468,00	172.088.813,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	192,00	172.089.005,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66229	0,00	29,35	172.089.034,45	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 06/26
	66229	0,00	40.998,39	172.130.032,84	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	30.680,02	172.160.712,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	483,33	172.161.196,19	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	880,53	172.162.076,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	615,34	172.162.692,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	982,24	172.163.674,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	4.520,55	172.168.194,85	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	6.152,42	172.174.347,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	12.924,48	172.187.271,75	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	6.362,00	172.193.633,75	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	3.647,59	172.197.281,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	3.878,47	172.201.159,81	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	137,41	172.201.297,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	1.661,31	172.202.958,53	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	135,96	172.203.094,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	3,09	172.203.097,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	3,09	172.203.100,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	14.567,68	172.217.668,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	54.468,66	172.272.137,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	998,36	172.273.135,37	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	2.308,35	172.275.443,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	530,92	172.275.974,64	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	17,20	172.275.991,84	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	649,54	172.276.641,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	278,24	172.276.919,62	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	24.724,70	172.301.644,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	3.557,30	172.305.201,62	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	422,58	172.305.624,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	2.879,09	172.308.503,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	7.494,09	172.315.997,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66229	0,00	10.067,41	172.326.064,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	126.981,22	172.453.046,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	33.798,50	172.486.844,51	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	30.659,08	172.517.503,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	46,50	172.517.550,09	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	2.102,40	172.519.652,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	315.578,80	172.835.231,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	89.184,16	172.924.415,45	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	7.630,55	172.932.046,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	10.803,72	172.942.849,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	244.819,73	173.187.669,45	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	244.080,71	173.431.750,16	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	15,00	173.431.765,16	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	95,53	173.431.860,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	106,58	173.431.967,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	121.198,03	173.553.165,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	143.103,25	173.696.268,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	5.535,81	173.701.804,36	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	4.920,73	173.706.725,09	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	415.019,94	174.121.745,03	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	54.660,95	174.176.405,98	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	6.335,43	174.182.741,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	60.922,18	174.243.663,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.676,53	174.245.340,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.405,26	174.246.745,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	7,30	174.246.752,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	57,81	174.246.810,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.758,04	174.248.568,53	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	2.257,47	174.250.826,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	6.504,72	174.257.330,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 06/26

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66229	0,00	69.800,00	174.327.130,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26
	66229	0,00	111.178,55	174.438.309,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	49.420,00	174.487.729,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	68.417,41	174.556.146,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 06/26
	66229	0,00	624,21	174.556.770,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	5.642,30	174.562.413,19	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	477,54	174.562.890,73	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	184,67	174.563.075,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	149,39	174.563.224,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	66,29	174.563.291,08	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	380,14	174.563.671,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	28.031,58	174.591.702,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 06/26
	66229	0,00	3.497,56	174.595.200,36	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	9.672,00	174.604.872,36	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	714,59	174.605.586,95	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	147,46	174.605.734,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	3.291,86	174.609.026,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	3.600,14	174.612.626,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	154,47	174.612.780,88	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	26,81	174.612.807,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	340,44	174.613.148,13	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	43,47	174.613.191,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	208,64	174.613.400,24	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	432,28	174.613.832,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	224,68	174.614.057,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	36.536,27	174.650.593,47	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	9.339,00	174.659.932,47	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.214,76	174.661.147,23	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.124,09	174.662.271,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	105,45	174.662.376,77	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	334,22	174.662.710,99	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	667,99	174.663.378,98	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	5.469,18	174.668.848,16	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	13.571,08	174.682.419,24	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	2.496,08	174.684.915,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					06/26
30/06/2026	66229	0,00	4.293,26	174.689.208,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	1.078,57	174.690.287,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	42.917,66	174.733.204,81	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	252,31	174.733.457,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.798,98	174.735.256,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	137,64	174.735.393,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.122,60	174.736.516,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	2.499,67	174.739.016,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	60,00	174.739.076,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.670,08	174.740.746,09	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 06/26
	66229	0,00	2.654,39	174.743.400,48	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 06/26
	66229	0,00	118,92	174.743.519,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 06/26
	66229	0,00	102.673,64	174.846.193,04	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	15.170,77	174.861.363,81	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	312,58	174.861.676,39	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	74.470,00	174.936.146,39	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	944,78	174.937.091,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	124.756,57	175.061.847,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	76.511,30	175.138.359,04	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	249.203,87	175.387.562,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	2.925,00	175.390.487,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	170,00	175.390.657,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	327,24	175.390.985,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	19.725,72	175.410.710,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	128,43	175.410.839,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	26.637,52	175.437.476,82	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	6.020,29	175.443.497,11	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	20.384,50	175.463.881,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	77.664,88	175.541.546,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	9.765,00	175.551.311,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
30/06/2026	66229	0,00	6,18	175.551.317,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	160,68	175.551.478,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	33,99	175.551.512,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	15.162,38	175.566.674,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	1.601,42	175.568.276,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	1.483,49	175.569.759,63	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	19.159,33	175.588.918,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	15.273,35	175.604.192,31	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	191,09	175.604.383,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	641,92	175.605.025,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	15.538,44	175.620.563,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	2.718,36	175.623.282,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	6.938,80	175.630.220,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	823,12	175.631.044,04	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	53,27	175.631.097,31	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	3.266,12	175.634.363,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	82.671,98	175.717.035,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	13.819,33	175.730.854,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	18.700,46	175.749.555,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	546,75	175.750.101,95	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	3.368,04	175.753.469,99	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	11.258,30	175.764.728,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	3.315,11	175.768.043,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	446,63	175.768.490,03	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	40,17	175.768.530,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	67,98	175.768.598,18	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	9,27	175.768.607,45	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	9,27	175.768.616,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	1.165.478,01	176.934.094,73	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66229	0,00	18.600,00	176.952.694,73	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	320.703,33	177.273.398,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RATEIO DESPESAS ADM 06/26
	66229	0,00	410,07	177.273.808,13	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	2.795,61	177.276.603,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	12.533,39	177.289.137,13	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	5.749,73	177.294.886,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	5.450,71	177.300.337,57	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	15.669,70	177.316.007,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	7.835,65	177.323.842,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	49.928,11	177.373.771,03	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	2.458,94	177.376.229,97	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	2.525,67	177.378.755,64	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	29.958,73	177.408.714,37	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	110.107,95	177.518.822,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	34,59	177.518.856,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	2.026,65	177.520.883,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	88.407,84	177.609.291,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	293.786,45	177.903.077,85	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	13.878,71	177.916.956,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	23.569,14	177.940.525,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	141.240,03	178.081.765,73	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	27.268,27	178.109.034,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	26.954,15	178.135.988,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	13.348,90	178.149.337,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	1.090,03	178.150.427,08	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	6.869,11	178.157.296,19	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	49,71	178.157.345,90	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	770,81	178.158.116,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66229	0,00	1.384,00	178.159.500,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	480,97	178.159.981,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	3.751,73	178.163.733,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	108,80	178.163.842,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	108,80	178.163.951,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	133,39	178.164.084,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	15.512,93	178.179.597,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	14.273,10	178.193.870,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	371,14	178.194.241,57	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	355,14	178.194.596,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	13,41	178.194.610,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.600,00	178.196.210,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 06/26
	66229	0,00	19.666,68	178.215.876,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26
	66229	0,00	8.647,20	178.224.524,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26
	66229	0,00	307.511,27	178.532.035,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/26
	66229	0,00	11.219,07	178.543.254,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	14.652,33	178.557.906,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	3.670,60	178.561.577,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	2.211,79	178.563.789,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	35,72	178.563.824,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	834,01	178.564.658,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	33,12	178.564.691,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	1.066,19	178.565.758,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	263,45	178.566.021,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	328,30	178.566.349,85	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	5,68	178.566.355,53	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	14.421,13	178.580.776,66	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	425,20	178.581.201,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	0,23	178.581.202,09	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/26
	66229	0,00	6.146,10	178.587.348,19	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.013,00	178.588.361,19	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	107.015,99	178.695.377,18	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	72,05	178.695.449,23	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.436,34	178.696.885,57	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	8.437,09	178.705.322,66	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66229	0,00	5.217,57	178.710.540,23	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	257,96	178.710.798,19	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	125,54	178.710.923,73	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	50,22	178.710.973,95	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.255,42	178.712.229,37	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	50,21	178.712.279,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	339,74	178.712.619,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	665,62	178.713.284,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	43.736,77	178.757.021,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	332,81	178.757.354,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	11.115,85	178.768.470,37	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	2.417,97	178.770.888,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	3.339,70	178.774.228,04	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.936,30	178.776.164,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	4.868,66	178.781.033,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	11,48	178.781.044,48	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	413,41	178.781.457,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	2.733,09	178.784.190,98	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	5,07	178.784.196,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	131,18	178.784.327,23	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	64,12	178.784.391,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	159,97	178.784.551,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	14,67	178.784.565,99	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	19,20	178.784.585,19	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	25,46	178.784.610,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 06/26
	66229	0,00	98.763,87	178.883.374,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	92.073,33	178.975.447,85	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	2.105,52	178.977.553,37	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	5.255,90	178.982.809,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	62.128,00	179.044.937,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	10.069,63	179.055.006,90	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	14.612,85	179.069.619,75	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	2.558,95	179.072.178,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	81.574,36	179.153.753,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	439.561,45	179.593.314,51	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66229	0,00	1.690,12	179.595.004,63	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	852,19	179.595.856,82	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	48.222,14	179.644.078,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	4.103,74	179.648.182,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	1.453,88	179.649.636,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	25,01	179.649.661,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	1.180,00	179.650.841,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	101,97	179.650.943,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	37,08	179.650.980,64	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	8.567,28	179.659.547,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	12.154,98	179.671.702,90	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	19.849,95	179.691.552,85	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	9.207,94	179.700.760,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	3.173,39	179.703.934,18	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	8.059,50	179.711.993,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	67.878,26	179.779.871,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	10.548,04	179.790.419,98	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	577,34	179.790.997,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	99,69	179.791.097,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	199,85	179.791.296,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	3.746,17	179.795.043,03	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	14.267,07	179.809.310,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	5.930,71	179.815.240,81	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	703,08	179.815.943,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/26
	66229	0,00	595,50	179.816.539,39	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	9.276,45	179.825.815,84	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	1.162,72	179.826.978,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	11.733,63	179.838.712,19	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	2.489,58	179.841.201,77	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	63.332,44	179.904.534,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66229	0,00	7.535,67	179.912.069,88	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	78.347,92	179.990.417,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	13.214,49	180.003.632,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	217.495,00	180.221.127,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 06/26
	66229	0,00	1,12	180.221.128,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	0,62	180.221.129,03	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	46,50	180.221.175,53	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	78.927,25	180.300.102,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	1.403,22	180.301.506,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	2.153,86	180.303.659,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	872,06	180.304.531,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	25.329,07	180.329.860,99	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 06/26
	66229	0,00	1.813,55	180.331.674,54	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	3.516,13	180.335.190,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	46.172,10	180.381.362,77	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	16.505,72	180.397.868,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	118.291,55	180.516.160,04	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	4.967,11	180.521.127,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	141.919,63	180.663.046,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	21.407,80	180.684.454,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	467,32	180.684.921,90	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	5.441,33	180.690.363,23	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	2.381,64	180.692.744,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	1.308,25	180.694.053,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/26
	66229	0,00	4,22	180.694.057,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	148,32	180.694.205,66	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	2.844,58	180.697.050,24	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.486,23	180.698.536,47	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 150.710.268,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66229	0,00	5.193,63	180.703.730,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	130,56	180.703.860,66	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	1.319,38	180.705.180,04	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
	66229	0,00	15,65	180.705.195,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 06/26
		1.237.266,26	**31.232.193,46**	**180.705.195,69**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO**

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	66206	0,00	5.905,14	5.905,14	FI TOPAZIO REF 01/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	3.468,80	9.373,94	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 01/06/2026 RENDIMEN
	66206	0,00	9.742,27	19.116,21	CDB - DI 01/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	11,61	19.127,82	FI TOPAZIO REF 01/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
02/06/2026	66206	0,00	11,41	19.139,23	FI TOPAZIO REF 02/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	5.225,31	24.364,54	FI TOPAZIO REF 02/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	3.468,79	27.833,33	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/06/2026 RENDIMEN
	66206	0,00	9.741,17	37.574,50	CDB - DI 02/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/06/2026	66206	0,00	9.687,71	47.262,21	CDB - DI 03/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	15.794,91	63.057,12	FI TOPAZIO REF 03/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	12,05	63.069,17	FI TOPAZIO REF 03/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	4.072,23	67.141,40	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 03/06/2026 RENDIMEN
05/06/2026	66206	0,00	15.568,96	82.710,36	FI TOPAZIO REF 05/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	11,57	82.721,93	FI TOPAZIO REF 05/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	4.068,76	86.790,69	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 05/06/2026 RENDIMEN
	66206	0,00	9.679,51	96.470,20	CDB - DI 05/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/06/2026	66206	0,00	14,12	96.484,32	FI TOPAZIO REF 08/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	4.063,58	100.547,90	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 08/06/2026 RENDIMEN
	66206	0,00	9.667,15	110.215,05	CDB - DI 08/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	14.556,23	124.771,28	FI TOPAZIO REF 08/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
09/06/2026	66206	0,00	9.683,59	134.454,87	CDB - DI 09/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	11,93	134.466,80	FI TOPAZIO REF 09/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	4.070,51	138.537,31	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 09/06/2026 RENDIMEN
	66206	0,00	13.449,97	151.987,28	FI TOPAZIO REF 09/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
10/06/2026	66206	0,00	9.634,52	161.621,80	CDB - DI 10/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	12,03	161.633,83	FI TOPAZIO REF 10/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	13.215,20	174.849,03	FI TOPAZIO REF 10/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	3.803,55	178.652,58	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 10/06/2026 RENDIMEN
11/06/2026	66206	0,00	3.790,60	182.443,18	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 11/06/2026 RENDIMEN

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
11/06/2026	66206	0,00	10.267,65	192.710,83	FI TOPAZIO REF 11/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	9.601,70	202.312,53	CDB - DI 11/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	11,50	202.324,03	FI TOPAZIO REF 11/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
12/06/2026	66206	0,00	3.790,61	206.114,64	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 12/06/2026 RENDIMEN
	66206	0,00	10.156,89	216.271,53	FI TOPAZIO REF 12/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	9.601,73	225.873,26	CDB - DI 12/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	11,51	225.884,77	FI TOPAZIO REF 12/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
15/06/2026	66206	0,00	3.780,88	229.665,65	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 15/06/2026 RENDIMEN
	66206	0,00	9.577,13	239.242,78	CDB - DI 15/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	11,53	239.254,31	FI TOPAZIO REF 15/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	8.584,93	247.839,24	FI TOPAZIO REF 15/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
16/06/2026	66206	0,00	9.638,63	257.477,87	CDB - DI 16/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	12,08	257.489,95	FI TOPAZIO REF 16/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	3.805,17	261.295,12	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 16/06/2026 RENDIMEN
	66206	0,00	7.661,53	268.956,65	FI TOPAZIO REF 16/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
17/06/2026	66206	0,00	11,75	268.968,40	FI TOPAZIO REF 17/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	9.912,85	278.881,25	CDB - DI 17/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	7.456,42	286.337,67	FI TOPAZIO REF 17/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	3.808,40	290.146,07	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 17/06/2026 RENDIMEN
18/06/2026	66206	0,00	11,76	290.157,83	FI TOPAZIO REF 18/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	7.469,09	297.626,92	FI TOPAZIO REF 18/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	3.814,90	301.441,82	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 18/06/2026 RENDIMEN
	66206	0,00	9.929,71	311.371,53	CDB - DI 18/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/06/2026	66206	0,00	7.066,96	318.438,49	FI TOPAZIO REF 19/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	12,07	318.450,56	FI TOPAZIO REF 19/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	3.761,45	322.212,01	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 19/06/2026 RENDIMEN
	66206	0,00	9.790,70	332.002,71	CDB - DI 19/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/06/2026	66206	0,00	10.105,37	342.108,08	CDB - DI 22/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	11,30	342.119,38	FI TOPAZIO REF 22/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	6.892,60	349.011,98	FI TOPAZIO REF 22/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	3.751,77	352.763,75	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 22/06/2026 RENDIMEN
23/06/2026	66206	0,00	3.751,76	356.515,51	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/06/2026 RENDIMEN
	66206	0,00	11,41	356.526,92	FI TOPAZIO REF 23/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	10.105,40	366.632,32	CDB - DI 23/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	6.554,51	373.186,83	FI TOPAZIO REF 23/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
24/06/2026	66206	0,00	10.079,27	383.266,10	CDB - DI 24/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	6.356,06	389.622,16	FI TOPAZIO REF 24/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	11,90	389.634,06	FI TOPAZIO REF 24/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
24/06/2026	66206	0,00	3.742,04	393.376,10	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 24/06/2026 RENDIMEN
25/06/2026	66206	0,00	11,47	393.387,57	FI TOPAZIO REF 25/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	6.199,46	399.587,03	FI TOPAZIO REF 25/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	3.779,28	403.366,31	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 25/06/2026 RENDIMEN
	66206	0,00	10.179,49	413.545,80	CDB - DI 25/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/06/2026	66206	0,00	10.188,23	423.734,03	CDB - DI 26/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	3.782,50	427.516,53	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 26/06/2026 RENDIMEN
	66206	0,00	11,59	427.528,12	FI TOPAZIO REF 26/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	5.592,19	433.120,31	FI TOPAZIO REF 26/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
29/06/2026	66206	0,00	11,21	433.131,52	FI TOPAZIO REF 29/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	5.007,58	438.139,10	FI TOPAZIO REF 29/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	12.164,36	450.303,46	CDB - DI 29/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	3.776,03	454.079,49	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 29/06/2026 RENDIMEN
30/06/2026	65867	79.921,18	0,00	374.158,31	RECLASS REND FUNDO RESCIS
	65867	247,58	0,00	373.910,73	RECLASS REND APLIC CUSTEIO RUBI
	65867	210.868,41	0,00	163.042,32	RECLASS REND APLIC INVEST
	66215	181.581,84	0,00	-18.539,52	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 06/2026
	66206	0,00	11,78	-18.527,74	FI TOPAZIO REF 30/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	66206	0,00	12.157,92	-6.369,82	CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	66206	0,00	3.769,57	-2.600,25	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/06/2026 RENDIMEN
	66206	0,00	2.600,25	0,00	FI TOPAZIO REF 30/06/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
		472.619,01	**472.619,01**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO**

Conta Analítica: 106235 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENT **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65867	0,00	210.868,41	210.868,41	RECLASS REND APLIC INVEST
	66215	210.868,41	0,00	0,00	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 06/2026
		210.868,41	**210.868,41**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 109525 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65867	0,00	79.921,18	79.921,18	RECLASS REND FUNDO RESCIS
	66215	79.921,18	0,00	0,00	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 06/2026
		79.921,18	**79.921,18**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISÓRIO**

Conta Analítica: 110219 3.2.1.01.03.005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEI **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110219 3.2.1.01.03.005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65867	0,00	247,58	247,58	RECLASS REND APLIC CUSTEIO RUBI
	66215	247,58	0,00	0,00	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 06/2026
		247,58	**247,58**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEIO**

Conta Analítica: 100286 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 106.292,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/06/2026	65766	0,00	15,33	106.308,06	NOTA DE DOACAO Nº 32580241 SÉRIE 1
	65766	0,00	21,00	106.329,06	NOTA DE DOACAO Nº 32580241 SÉRIE 1
10/06/2026	65766	0,00	29,28	106.358,34	NOTA DE DOACAO Nº 1999510 SÉRIE 1
	65766	0,00	22,99	106.381,33	NOTA DE DOACAO Nº 32742300 SÉRIE 1
	65766	0,00	31,50	106.412,83	NOTA DE DOACAO Nº 32742300 SÉRIE 1
16/06/2026	65766	0,00	45.996,75	152.409,58	NOTA DE DOACAO Nº 557727 SÉRIE 1
	65766	0,00	4.480,00	156.889,58	NOTA DE DOACAO Nº 557727 SÉRIE 1
17/06/2026	65766	0,00	3.371,89	160.261,47	NOTA DE DOACAO Nº 557696 SÉRIE 1
30/06/2026	65865	0,74	0,00	160.260,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9,01	0,00	160.251,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
		9,75	**53.968,74**	**160.251,72**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES**

Conta Analítica: 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 11.699,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/06/2026	66206	0,00	2.350,00	14.049,31	CONTA A RECEBER DE ROSENILDA CARDOSO DE ALMEIDA
		0,00	**2.350,00**	**14.049,31**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 26.022.579,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	0,00	350.000,00	25.672.579,59	EST. PROV.REF. TIMESHEET 05/2026
29/06/2026	65946	52,36	0,00	25.672.631,95	Salarios ordenados 06_2026
30/06/2026	65945	89.184,16	0,00	25.761.816,11	Salarios ordenados 06_2026
	65945	143.103,25	0,00	25.904.919,36	Salarios ordenados 06_2026
	65945	5.535,81	0,00	25.910.455,17	Salarios ordenados 06_2026
	65945	10.464,44	0,00	25.920.919,61	Salarios ordenados 06_2026
	65945	64.109,06	0,00	25.985.028,67	Salarios ordenados 06_2026
	65945	63.382,73	0,00	26.048.411,40	Salarios ordenados 06_2026
	65945	141.240,03	0,00	26.189.651,43	Salarios ordenados 06_2026
	65945	60.615,13	0,00	26.250.266,56	Salarios ordenados 06_2026
	65945	88.407,84	0,00	26.338.674,40	Salarios ordenados 06_2026
	65945	4.920,73	0,00	26.343.595,13	Salarios ordenados 06_2026
	65945	32.258,21	0,00	26.375.853,34	Salarios ordenados 06_2026
	65945	4.967,11	0,00	26.380.820,45	Salarios ordenados 06_2026
	66185	125.536,44	0,00	26.506.356,89	SALARIO DIRETORIA MENSAL 06/2026
	65945	118.291,55	0,00	26.624.648,44	Salarios ordenados 06_2026
	65945	303.948,10	0,00	26.928.596,54	Salarios ordenados 06_2026
	65945	16.505,72	0,00	26.945.102,26	Salarios ordenados 06_2026
	65945	53.500,77	0,00	26.998.603,03	Salarios ordenados 06_2026
	65945	33.214,30	0,00	27.031.817,33	Salarios ordenados 06_2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 26.022.579,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65945	705.036,20	0,00	27.736.853,53	Salarios ordenados 06_2026
	65945	121.198,03	0,00	27.858.051,56	Salarios ordenados 06_2026
	65945	315.578,80	0,00	28.173.630,36	Salarios ordenados 06_2026
	65945	293.786,45	0,00	28.467.416,81	Salarios ordenados 06_2026
	65945	141.919,63	0,00	28.609.336,44	Salarios ordenados 06_2026
	65886	350.000,00	0,00	28.959.336,44	PROV.REF.TIMESHEET 06/2026
	65945	13.878,71	0,00	28.973.215,15	Salarios ordenados 06_2026
	65945	88.838,47	0,00	29.062.053,62	Salarios ordenados 06_2026
	65945	127.813,95	0,00	29.189.867,57	Salarios ordenados 06_2026
	65945	84.353,06	0,00	29.274.220,63	Salarios ordenados 06_2026
	65945	23.569,14	0,00	29.297.789,77	Salarios ordenados 06_2026
	65945	4.693,89	0,00	29.302.483,66	Salarios ordenados 06_2026
	65945	78.927,25	0,00	29.381.410,91	Salarios ordenados 06_2026
	65945	94.977,29	0,00	29.476.388,20	Salarios ordenados 06_2026
	65945	415.019,94	0,00	29.891.408,14	Salarios ordenados 06_2026
	65945	21.407,80	0,00	29.912.815,94	Salarios ordenados 06_2026
	65945	925.121,24	0,00	30.837.937,18	Salarios ordenados 06_2026
	65945	27.215,91	0,00	30.865.153,09	Salarios ordenados 06_2026
	65945	46.172,10	0,00	30.911.325,19	Salarios ordenados 06_2026
	65945	575.689,79	0,00	31.487.014,98	Salarios ordenados 06_2026
	65945	79.520,41	0,00	31.566.535,39	Salarios ordenados 06_2026
	65945	60.347,21	0,00	31.626.882,60	Salarios ordenados 06_2026
		5.954.303,01	**350.000,00**	**31.626.882,60**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 1.040.865,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/06/2026	65946	322,42	0,00	1.041.187,54	Gratificacao 06_2026
30/06/2026	65945	1.441,99	0,00	1.042.629,53	Gratificacao 06_2026
	66100	2.201,24	0,00	1.044.830,77	GRATIFICACAO 06/2026
	66098	2.909,08	0,00	1.047.739,85	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	6.153,71	0,00	1.053.893,56	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	55.354,11	0,00	1.109.247,67	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	10.723,24	0,00	1.119.970,91	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	5.127,02	0,00	1.125.097,93	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	11.124,08	0,00	1.136.222,01	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66100	7.293,53	0,00	1.143.515,54	GRATIFICACAO 06/2026
	66100	3.605,98	0,00	1.147.121,52	GRATIFICACAO 06/2026
	66098	88.140,00	0,00	1.235.261,52	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	26.766,43	0,00	1.262.027,95	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66100	23.429,23	0,00	1.285.457,18	GRATIFICACAO 06/2026
	66100	10.260,13	0,00	1.295.717,31	GRATIFICACAO 06/2026
	66100	2.824,79	0,00	1.298.542,10	GRATIFICACAO 06/2026
	66100	5.387,49	0,00	1.303.929,59	GRATIFICACAO 06/2026
	66100	2.224,82	0,00	1.306.154,41	GRATIFICACAO 06/2026
	66100	2.126,94	0,00	1.308.281,35	GRATIFICACAO 06/2026
	66098	3.640,90	0,00	1.311.922,25	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	897,46	0,00	1.312.819,71	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 1.040.865,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66098	13.577,98	0,00	1.326.397,69	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	80.763,01	0,00	1.407.160,70	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66100	44.070,00	0,00	1.451.230,70	GRATIFICACAO 06/2026
	66100	2.963,51	0,00	1.454.194,21	GRATIFICACAO 06/2026
	66100	1.056,39	0,00	1.455.250,60	GRATIFICACAO 06/2026
	66100	11.457,36	0,00	1.466.707,96	GRATIFICACAO 06/2026
	66100	2.767,95	0,00	1.469.475,91	GRATIFICACAO 06/2026
	66100	16.289,11	0,00	1.485.765,02	GRATIFICACAO 06/2026
	66098	35.522,51	0,00	1.521.287,53	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	115.176,42	0,00	1.636.463,95	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	10.260,65	0,00	1.646.724,60	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	37.226,60	0,00	1.683.951,20	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	27.256,75	0,00	1.711.207,95	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	14.123,94	0,00	1.725.331,89	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	15.523,23	0,00	1.740.855,12	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	2.889,31	0,00	1.743.744,43	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66100	2.052,13	0,00	1.745.796,56	GRATIFICACAO 06/2026
	66100	710,90	0,00	1.746.507,46	GRATIFICACAO 06/2026
	66100	179,49	0,00	1.746.686,95	GRATIFICACAO 06/2026
	66100	219,38	0,00	1.746.906,33	GRATIFICACAO 06/2026
	66100	2.791,58	0,00	1.749.697,91	GRATIFICACAO 06/2026
	66100	10.014,79	0,00	1.759.712,70	GRATIFICACAO 06/2026
	66100	872,74	0,00	1.760.585,44	GRATIFICACAO 06/2026
	66100	734,74	0,00	1.761.320,18	GRATIFICACAO 06/2026
	66098	14.817,54	0,00	1.776.137,72	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	6.541,26	0,00	1.782.678,98	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	1.096,90	0,00	1.783.775,88	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	65945	217,34	0,00	1.783.993,22	Gratificacao 06_2026
	66100	244,50	0,00	1.784.237,72	GRATIFICACAO 06/2026
	66100	1.230,74	0,00	1.785.468,46	GRATIFICACAO 06/2026
	66100	1.025,40	0,00	1.786.493,86	GRATIFICACAO 06/2026
	66100	25.078,70	0,00	1.811.572,56	GRATIFICACAO 06/2026
	66098	118.157,02	0,00	1.929.729,58	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	10.634,70	0,00	1.940.364,28	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	14.511,31	0,00	1.954.875,59	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66100	2.978,25	0,00	1.957.853,84	GRATIFICACAO 06/2026
	66100	1.308,25	0,00	1.959.162,09	GRATIFICACAO 06/2026
	66100	2.945,72	0,00	1.962.107,81	GRATIFICACAO 06/2026
	66098	11.538,48	0,00	1.973.646,29	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	18.029,90	0,00	1.991.676,19	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	13.789,74	0,00	2.005.465,93	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	3.673,70	0,00	2.009.139,63	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	65945	274,55	0,00	2.009.414,18	Gratificacao 06_2026
	65945	467,32	0,00	2.009.881,50	Gratificacao 06_2026
	66100	2.307,70	0,00	2.012.189,20	GRATIFICACAO 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 1.040.865,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66100	728,18	0,00	2.012.917,38	GRATIFICACAO 06/2026
	66100	7.532,48	0,00	2.020.449,86	GRATIFICACAO 06/2026
	66100	3.104,64	0,00	2.023.554,50	GRATIFICACAO 06/2026
	66100	577,86	0,00	2.024.132,36	GRATIFICACAO 06/2026
	66100	303,74	0,00	2.024.436,10	GRATIFICACAO 06/2026
	66098	1.222,49	0,00	2.025.658,59	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	5.004,49	0,00	2.030.663,08	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	14.728,59	0,00	2.045.391,67	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	50.027,99	0,00	2.095.419,66	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	4.363,68	0,00	2.099.783,34	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	1.518,68	0,00	2.101.302,02	ESTORNO GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	65945	0,00	1.777,05	2.099.524,97	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	11.846,81	2.087.678,16	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	1.222,49	2.086.455,67	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	1.096,90	2.085.358,77	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	21.179,19	2.064.179,58	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	6.019,19	2.058.160,39	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	202,35	2.057.958,04	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	38.858,37	2.019.099,67	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	2.550,41	2.016.549,26	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	3.033,55	2.013.515,71	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	5.498,05	2.008.017,66	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	13.148,86	1.994.868,80	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	20.057,63	1.974.811,17	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	102.472,62	1.872.338,55	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	6.620,89	1.865.717,66	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	8.611,85	1.857.105,81	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	15.861,89	1.841.243,92	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	6.541,26	1.834.702,66	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	6.977,07	1.827.725,59	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	13.186,54	1.814.539,05	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	4.146,39	1.810.392,66	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	10.882,17	1.799.510,49	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	970,23	1.798.540,26	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	45.531,49	1.753.008,77	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	6.115,16	1.746.893,61	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	9.579,22	1.737.314,39	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	1.287,87	1.736.026,52	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	14.644,83	1.721.381,69	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	88.574,77	1.632.806,92	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	27.224,69	1.605.582,23	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	15.634,30	1.589.947,93	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	77.543,99	1.512.403,94	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	9.931,14	1.502.472,80	Gratificacao 06_2026
	65945	0,00	11.836,63	1.490.636,17	Gratificacao 06_2026
		1.060.436,90	**610.665,85**	**1.490.636,17**	**<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO**

Conta Analítica: 100293 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 386.671,90

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100293 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 386.671,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65945	6.362,00	0,00	393.033,90	Horas Extras 06_2026
	65945	327,24	0,00	393.361,14	Horas Extras 06_2026
	65945	13.610,89	0,00	406.972,03	Horas Extras 06_2026
	65945	1.207,53	0,00	408.179,56	Horas Extras 06_2026
	65945	7.783,94	0,00	415.963,50	Horas Extras 06_2026
	65945	397,45	0,00	416.360,95	Horas Extras 06_2026
	65945	2.011,02	0,00	418.371,97	Horas Extras 06_2026
	65945	40.460,94	0,00	458.832,91	Horas Extras 06_2026
	65945	17.945,77	0,00	476.778,68	Horas Extras 06_2026
		90.106,78	**0,00**	**476.778,68**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 1.399.736,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/06/2026	65946	6,66	0,00	1.399.742,85	Adic Noturno DSR 06_2026
30/06/2026	65945	79.791,64	0,00	1.479.534,49	Adic Noturno DSR 06_2026
	65945	4.674,43	0,00	1.484.208,92	Adic Noturno DSR 06_2026
	65945	1.257,61	0,00	1.485.466,53	Adic Noturno DSR 06_2026
	65945	0,26	0,00	1.485.466,79	Adic Noturno DSR 06_2026
	65945	1.661,31	0,00	1.487.128,10	Adic Noturno DSR 06_2026
	65945	14.297,49	0,00	1.501.425,59	Adic Noturno DSR 06_2026
	65945	6.020,29	0,00	1.507.445,88	Adic Noturno DSR 06_2026
	65945	19.725,72	0,00	1.527.171,60	Adic Noturno DSR 06_2026
	65945	25,01	0,00	1.527.196,61	Adic Noturno DSR 06_2026
	65945	5.584,77	0,00	1.532.781,38	Adic Noturno DSR 06_2026
	65945	48.222,14	0,00	1.581.003,52	Adic Noturno DSR 06_2026
	65945	38.803,06	0,00	1.619.806,58	Adic Noturno DSR 06_2026
	65945	2.683,72	0,00	1.622.490,30	Adic Noturno DSR 06_2026
	65945	128,43	0,00	1.622.618,73	Adic Noturno DSR 06_2026
	65945	4.103,74	0,00	1.626.722,47	Adic Noturno DSR 06_2026
	65945	137,41	0,00	1.626.859,88	Adic Noturno DSR 06_2026
	65945	3.331,67	0,00	1.630.191,55	Adic Noturno DSR 06_2026
	65945	5.539,61	0,00	1.635.731,16	Adic Noturno DSR 06_2026
	65945	3.647,59	0,00	1.639.378,75	Adic Noturno DSR 06_2026
	65945	3.878,47	0,00	1.643.257,22	Adic Noturno DSR 06_2026
	65945	7.639,05	0,00	1.650.896,27	Adic Noturno DSR 06_2026
	65945	1.453,88	0,00	1.652.350,15	Adic Noturno DSR 06_2026
	65945	26.637,52	0,00	1.678.987,67	Adic Noturno DSR 06_2026
	65945	5.451,59	0,00	1.684.439,26	Adic Noturno DSR 06_2026
	65945	25,26	0,00	1.684.464,52	Adic Noturno DSR 06_2026
		284.728,33	**0,00**	**1.684.464,52**	**<<== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 406.806,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/06/2026	65946	0,00	23,88	406.782,73	Indenizacões Acordos 06_2026
30/06/2026	65945	34.856,74	0,00	441.639,47	Indenizacões Acordos 06_2026
	65945	2.871,06	0,00	444.510,53	Indenizacões Acordos 06_2026
	65945	79,49	0,00	444.590,02	Indenizacões Acordos 06_2026
	65945	16.955,94	0,00	461.545,96	Indenizacões Acordos 06_2026
	65945	8.070,32	0,00	469.616,28	Indenizacões Acordos 06_2026
	65945	36.233,38	0,00	505.849,66	Indenizacões Acordos 06_2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 406.806,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65945	22.884,60	0,00	528.734,26	Indenizacões Acordos 06_2026
	65945	25.561,12	0,00	554.295,38	Indenizacões Acordos 06_2026
	65945	14.567,68	0,00	568.863,06	Indenizacões Acordos 06_2026
	65945	4.393,36	0,00	573.256,42	Indenizacões Acordos 06_2026
	65945	8.490,26	0,00	581.746,68	Indenizacões Acordos 06_2026
	65945	0,00	4.650,90	577.095,78	Indenizacões Acordos 06_2026
	65945	0,00	1.388,32	575.707,46	Indenizacões Acordos 06_2026
	65945	0,00	2.047,41	573.660,05	Indenizacões Acordos 06_2026
	65945	21.210,04	0,00	594.870,09	Indenizacões Acordos 06_2026
	65945	2.257,22	0,00	597.127,31	Indenizacões Acordos 06_2026
		198.431,21	**8.110,51**	**597.127,31**	**<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 2.334.666,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65945	13.571,08	0,00	2.348.238,07	Insalubridade 06_2026
	65945	7.049,59	0,00	2.355.287,66	Insalubridade 06_2026
	65945	60.829,33	0,00	2.416.116,99	Insalubridade 06_2026
	65945	43.736,77	0,00	2.459.853,76	Insalubridade 06_2026
	65945	332,81	0,00	2.460.186,57	Insalubridade 06_2026
	65945	4.741,75	0,00	2.464.928,32	Insalubridade 06_2026
	65945	5.248,25	0,00	2.470.176,57	Insalubridade 06_2026
	65945	665,62	0,00	2.470.842,19	Insalubridade 06_2026
	65945	332,81	0,00	2.471.175,00	Insalubridade 06_2026
	65945	4.293,26	0,00	2.475.468,26	Insalubridade 06_2026
	65945	5.791,94	0,00	2.481.260,20	Insalubridade 06_2026
	65945	18.468,85	0,00	2.499.729,05	Insalubridade 06_2026
	65945	7.986,03	0,00	2.507.715,08	Insalubridade 06_2026
	65945	332,81	0,00	2.508.047,89	Insalubridade 06_2026
	65945	2.496,08	0,00	2.510.543,97	Insalubridade 06_2026
	65945	34.140,83	0,00	2.544.684,80	Insalubridade 06_2026
	65945	998,43	0,00	2.545.683,23	Insalubridade 06_2026
	65945	97.898,94	0,00	2.643.582,17	Insalubridade 06_2026
	65945	11.405,12	0,00	2.654.987,29	Insalubridade 06_2026
	65945	11.115,85	0,00	2.666.103,14	Insalubridade 06_2026
	65945	19.863,82	0,00	2.685.966,96	Insalubridade 06_2026
	65945	5.469,18	0,00	2.691.436,14	Insalubridade 06_2026
	65945	2.329,67	0,00	2.693.765,81	Insalubridade 06_2026
	65945	2.007,95	0,00	2.695.773,76	Insalubridade 06_2026
	65945	15.451,60	0,00	2.711.225,36	Insalubridade 06_2026
	65945	321,72	0,00	2.711.547,08	Insalubridade 06_2026
	65945	572,76	0,00	2.712.119,84	Insalubridade 06_2026
	65945	1.078,57	0,00	2.713.198,41	Insalubridade 06_2026
	65945	10.694,29	0,00	2.723.892,70	Insalubridade 06_2026
	65945	31.896,26	0,00	2.755.788,96	Insalubridade 06_2026
	65945	3.660,91	0,00	2.759.449,87	Insalubridade 06_2026
	65945	2.263,11	0,00	2.761.712,98	Insalubridade 06_2026
	65945	42.917,66	0,00	2.804.630,64	Insalubridade 06_2026
	65945	3.962,14	0,00	2.808.592,78	Insalubridade 06_2026
		473.925,79	**0,00**	**2.808.592,78**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE**

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE **Saldo Anterior:** 82.625,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65945	14.652,33	0,00	97.278,18	Periculosidade 06_2026
	65945	1.848,03	0,00	99.126,21	Periculosidade 06_2026
	65945	1.475,90	0,00	100.602,11	Periculosidade 06_2026
	65945	1.720,42	0,00	102.322,53	Periculosidade 06_2026
		19.696,68	**0,00**	**102.322,53**	**<<== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE**

Conta Analítica: 106003 3.2.1.20.01.013 - CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 157.995,18

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2026	66206	0,00	10.000,00	147.995,18	BAIXA CONTÁBIL FLÁVIA ROCHA RODRIGUES 02/06/2026 CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS
	66206	0,00	2.550,00	145.445,18	BAIXA CONTÁBIL FLÁVIA ROCHA RODRIGUES 02/06/2026 CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS
	66206	2.550,00	0,00	147.995,18	REF. ACORDO TRABALHISTA. DE KATHELIN GOMES DA SILVA ACTRAB020726
	66206	10.000,00	0,00	157.995,18	REF. ACORDO TRABALHISTA. DE KATHELIN GOMES DA SILVA ACTRAB020626
03/06/2026	66206	6.279,00	0,00	164.274,18	REF. ACORDO TRABALHISTA FABIO ESTEVAO DA SILVA, DRT73967 ACTRAB150726
	66206	10.000,00	0,00	174.274,18	REF. A ACORDO TRABALHISTA FABIO ESTEVAO DA SILVA, DRT73967 ACTRAB110626
05/06/2026	66206	1.000,00	0,00	175.274,18	REF. A ACORDO TRABALHISTA ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO ACTRAB150526
	66206	10.000,00	0,00	185.274,18	REF. A ACORDO TRABALHISTA ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO ACTRAB120626
08/06/2026	66206	5.500,00	0,00	190.774,18	REF. A ACORDO TRABALHISTA MAYKE DOUGLAS BERTO ACTRA120626
	66206	10.000,00	0,00	200.774,18	REF. A ACORDO TRABALHISTA LOREN LUCIA SILVA BITENCOUT ACTRAB110626
	66206	5.100,00	0,00	205.874,18	REF. A ACORDO TRABALHISTA LOREN LUCIA SILVA BITENCOUT ACTRAB100726
17/06/2026	66206	500,00	0,00	206.374,18	REF. ACORDO TRABALHISTA KARLA KARINA SANTOS BASTOS ACTRAB210726
	66206	10.000,00	0,00	216.374,18	REF. ACORDO TRABALHISTA KARLA KARINA SANTOS BASTOS ACTRAB190626
18/06/2026	65581	13.813,83	0,00	230.188,01	RECLASS CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO RECURSAL180626
24/06/2026	66206	10.000,00	0,00	240.188,01	REF. ACORDO TRABALHISTA DE MARIA MAYRA BARBOSA ACTRAB02072026
	66206	1.615,31	0,00	241.803,32	REF. ACORDO TRABALHISTA MARIA MAYRA BARBOSA ACTRAB03082026
		96.358,14	**12.550,00**	**241.803,32**	**<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 110360 3.2.1.20.01.015 - JOVEM APRENDIZ HUGO **Saldo Anterior:** 8.575,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/06/2026	66206	1.875,00	0,00	10.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 170
		1.875,00	**0,00**	**10.450,00**	**<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGO**

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110360 3.2.1.20.01.015 - JOVEM APRENDIZ HUGO **Saldo Anterior:** 8.575,00

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 3.100.372,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/06/2026	65946	26,36	0,00	3.100.398,98	Enc Sociais Folha 06_2026
30/06/2026	65945	32.455,76	0,00	3.132.854,74	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	108,05	0,00	3.132.962,79	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	8.405,09	0,00	3.141.367,88	F G T S Indeniz 06_2026
	65945	531,29	0,00	3.141.899,17	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	326,38	0,00	3.142.225,55	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	265,21	0,00	3.142.490,76	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	2.043,14	0,00	3.144.533,90	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	5.756,92	0,00	3.150.290,82	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	48.126,58	0,00	3.198.417,40	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	1.252,62	0,00	3.199.670,02	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	9.217,31	0,00	3.208.887,33	Enc Sociais Folha 06_2026
	66098	1.442,39	0,00	3.210.329,72	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	7.051,20	0,00	3.217.380,92	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	232,73	0,00	3.217.613,65	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	4.428,33	0,00	3.222.041,98	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	9.452,56	0,00	3.231.494,54	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66100	184,62	0,00	3.231.679,16	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	66100	235,66	0,00	3.231.914,82	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	65945	20.360,03	0,00	3.252.274,85	F G T S Indeniz 06_2026
	65945	9.726,02	0,00	3.262.000,87	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	18.881,93	0,00	3.280.882,80	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	1.661,75	0,00	3.282.544,55	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	7.783,96	0,00	3.290.328,51	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	823,78	0,00	3.291.152,29	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	298,20	0,00	3.291.450,49	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	199,17	0,00	3.291.649,66	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	66098	1.185,40	0,00	3.292.835,06	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	2.141,31	0,00	3.294.976,37	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66100	164,17	0,00	3.295.140,54	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	66100	14,36	0,00	3.295.154,90	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	66100	248,37	0,00	3.295.403,27	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	65945	2.194,41	0,00	3.297.597,68	F G T S Indeniz 06_2026
	65945	18.554,95	0,00	3.316.152,63	F G T S Indeniz 06_2026
	65945	371,69	0,00	3.316.524,32	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	5.189,12	0,00	3.321.713,44	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	1.889,28	0,00	3.323.602,72	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	597,96	0,00	3.324.200,68	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	9.111,85	0,00	3.333.312,53	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	500,02	0,00	3.333.812,55	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	6.652,40	0,00	3.340.464,95	F G T S Indeniz 06_2026
	65945	1.549,82	0,00	3.342.014,77	Enc Sociais Folha 06_2026
	66098	2.978,13	0,00	3.344.992,90	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	400,36	0,00	3.345.393,26	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	87,75	0,00	3.345.481,01	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	1.086,24	0,00	3.346.567,25	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 3.100.372,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66098	1.103,18	0,00	3.347.670,43	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	121,49	0,00	3.347.791,92	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66100	288,48	0,00	3.348.080,40	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	66100	3.525,60	0,00	3.351.606,00	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	66100	58,25	0,00	3.351.664,25	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	66100	225,98	0,00	3.351.890,23	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	66100	19,56	0,00	3.351.909,79	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	66100	98,46	0,00	3.352.008,25	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	66100	104,66	0,00	3.352.112,91	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	66100	916,59	0,00	3.353.029,50	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	66100	801,18	0,00	3.353.830,68	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	66100	46,23	0,00	3.353.876,91	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	66100	1.303,13	0,00	3.355.180,04	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	66100	170,16	0,00	3.355.350,20	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	65945	579,18	0,00	3.355.929,38	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	8.790,25	0,00	3.364.719,63	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	13.946,45	0,00	3.378.666,08	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	52,17	0,00	3.378.718,25	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	93,03	0,00	3.378.811,28	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	759,54	0,00	3.379.570,82	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	3.231,09	0,00	3.382.801,91	F G T S Indeniz 06_2026
	65945	1.751,61	0,00	3.384.553,52	F G T S Indeniz 06_2026
	65945	15,45	0,00	3.384.568,97	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	28.000,30	0,00	3.412.569,27	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	6.908,26	0,00	3.419.477,53	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	11.209,09	0,00	3.430.686,62	Enc Sociais Folha 06_2026
	66098	291,27	0,00	3.430.977,89	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	1.129,92	0,00	3.432.107,81	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	523,30	0,00	3.432.631,11	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	857,86	0,00	3.433.488,97	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	4.002,24	0,00	3.437.491,21	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	850,78	0,00	3.438.341,99	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66100	24,30	0,00	3.438.366,29	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	65945	14.092,18	0,00	3.452.458,47	F G T S Indeniz 06_2026
	65945	2.446,93	0,00	3.454.905,40	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	5.303,11	0,00	3.460.208,51	F G T S Indeniz 06_2026
	65945	17.102,54	0,00	3.477.311,05	F G T S Indeniz 06_2026
	65945	411,05	0,00	3.477.722,10	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	44,15	0,00	3.477.766,25	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	60.905,28	0,00	3.538.671,53	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	5.618,96	0,00	3.544.290,49	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	12.172,57	0,00	3.556.463,06	Enc Sociais Folha 06_2026
	66098	2.180,54	0,00	3.558.643,60	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	97,80	0,00	3.558.741,40	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	231,14	0,00	3.558.972,54	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	1.160,90	0,00	3.560.133,44	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66100	602,60	0,00	3.560.736,04	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	66100	56,87	0,00	3.560.792,91	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 3.100.372,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66100	431,00	0,00	3.561.223,91	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	66100	17,55	0,00	3.561.241,46	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	66100	82,03	0,00	3.561.323,49	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	65945	11.790,88	0,00	3.573.114,37	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	47,64	0,00	3.573.162,01	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	466,16	0,00	3.573.628,17	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	149,68	0,00	3.573.777,85	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	11.975,64	0,00	3.585.753,49	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	65.590,36	0,00	3.651.343,85	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	417,50	0,00	3.651.761,35	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	66098	2.841,80	0,00	3.654.603,15	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	923,08	0,00	3.655.526,23	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	1.178,29	0,00	3.656.704,52	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	349,09	0,00	3.657.053,61	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	889,93	0,00	3.657.943,54	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66100	583,48	0,00	3.658.527,02	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	66100	84,51	0,00	3.658.611,53	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	65945	115,52	0,00	3.658.727,05	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	3.995,42	0,00	3.662.722,47	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	1.485,08	0,00	3.664.207,55	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	956,53	0,00	3.665.164,08	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	43,74	0,00	3.665.207,82	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	309,62	0,00	3.665.517,44	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	4.212,15	0,00	3.669.729,59	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	187,28	0,00	3.669.916,87	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	93.631,75	0,00	3.763.548,62	Enc Sociais Folha 06_2026
	66098	9.214,11	0,00	3.772.762,73	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	492,30	0,00	3.773.255,03	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	410,16	0,00	3.773.665,19	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	6.461,04	0,00	3.780.126,23	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	293,90	0,00	3.780.420,13	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66100	1.874,34	0,00	3.782.294,47	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	66100	237,08	0,00	3.782.531,55	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	66100	223,33	0,00	3.782.754,88	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	66100	221,44	0,00	3.782.976,32	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	66100	69,82	0,00	3.783.046,14	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	66100	177,99	0,00	3.783.224,13	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	65945	19.922,25	0,00	3.803.146,38	F G T S Indeniz 06_2026
	65945	799,46	0,00	3.803.945,84	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	2.651,07	0,00	3.806.596,91	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	202,34	0,00	3.806.799,25	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	1.601,26	0,00	3.808.400,51	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	6.577,03	0,00	3.814.977,54	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	4.256,61	0,00	3.819.234,15	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	12.223,53	0,00	3.831.457,68	Enc Sociais Folha 06_2026
	65945	797,37	0,00	3.832.255,05	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	6.972,53	0,00	3.839.227,58	Enc Sociais Folha 06_2026
	66098	820,85	0,00	3.840.048,43	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 3.100.372,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66098	71,80	0,00	3.840.120,23	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66098	1.241,86	0,00	3.841.362,09	ESTORNO FGTS GRATIF 06.2026 POR ERRO SISTEMICO
	66100	820,81	0,00	3.842.182,90	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	66100	176,10	0,00	3.842.359,00	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	66100	2.006,30	0,00	3.844.365,30	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	66100	58,78	0,00	3.844.424,08	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	66100	238,26	0,00	3.844.662,34	FGTS SOBRE GRATIFICACAO 06/2026
	65945	0,00	68,44	3.844.593,90	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	0,00	2.688,55	3.841.905,35	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	0,00	363,68	3.841.541,67	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	0,00	599,75	3.840.941,92	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	0,00	37,55	3.840.904,37	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	0,00	623,92	3.840.280,45	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	0,00	170,57	3.840.109,88	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	0,00	877,08	3.839.232,80	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	0,00	44,15	3.839.188,65	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	0,00	467,01	3.838.721,64	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
	65945	0,00	924,85	3.837.796,79	Pis e FGTS s Ferias 06_2026
		744.289,72	**6.865,55**	**3.837.796,79**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO **Saldo Anterior:** 202.458,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65945	420,79	0,00	202.879,03	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	1.051,65	0,00	203.930,68	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	33,12	0,00	203.963,80	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	2.259,84	0,00	206.223,64	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	3.670,60	0,00	209.894,24	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	568,20	0,00	210.462,44	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	39,13	0,00	210.501,57	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	484,62	0,00	210.986,19	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	737,85	0,00	211.724,04	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	477,54	0,00	212.201,58	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	1.025,99	0,00	213.227,57	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	373,90	0,00	213.601,47	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	32,80	0,00	213.634,27	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	263,45	0,00	213.897,72	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	196,71	0,00	214.094,43	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	2.850,21	0,00	216.944,64	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	5.913,24	0,00	222.857,88	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	1.246,32	0,00	224.104,20	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	710,47	0,00	224.814,67	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	971,88	0,00	225.786,55	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	1.060,21	0,00	226.846,76	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	1.066,19	0,00	227.912,95	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	184,67	0,00	228.097,62	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	112,25	0,00	228.209,87	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	5.642,30	0,00	233.852,17	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	604,48	0,00	234.456,65	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	69,76	0,00	234.526,41	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	672,88	0,00	235.199,29	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO **Saldo Anterior:** 202.458,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65945	2.211,79	0,00	237.411,08	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	834,01	0,00	238.245,09	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	266,64	0,00	238.511,73	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	438,39	0,00	238.950,12	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	223,66	0,00	239.173,78	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	624,21	0,00	239.797,99	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	149,39	0,00	239.947,38	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	82,98	0,00	240.030,36	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	35,72	0,00	240.066,08	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
	65945	106,64	0,00	240.172,72	Pis e FGTS s 13 Sal 06_2026
		37.714,48	**0,00**	**240.172,72**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ 13° SALÁRIO**

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS **Saldo Anterior:** 30.648,35

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/06/2026	66206	854,55	0,00	31.502,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98012356
	66206	41.650,42	0,00	73.153,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98043081
	66206	557,24	0,00	73.710,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98070309
	66206	1.867,50	0,00	75.578,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98070540
	66206	824,50	0,00	76.402,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98052532
30/06/2026	65945	0,00	1.145,91	75.256,65	Transp Funcionarios 06_2026
	65945	0,00	355,53	74.901,12	Transp Funcionarios 06_2026
	65945	0,00	2.563,95	72.337,17	Transp Funcionarios 06_2026
	65945	0,00	1.788,66	70.548,51	Transp Funcionarios 06_2026
	65945	0,00	296,50	70.252,01	Transp Funcionarios 06_2026
	65945	0,00	316,09	69.935,92	Transp Funcionarios 06_2026
	65945	0,00	258,00	69.677,92	Transp Funcionarios 06_2026
	65945	0,00	350,38	69.327,54	Transp Funcionarios 06_2026
	65945	0,00	395,84	68.931,70	Transp Funcionarios 06_2026
	65945	0,00	714,77	68.216,93	Transp Funcionarios 06_2026
	65945	0,00	107,62	68.109,31	Transp Funcionarios 06_2026
	65945	0,00	662,15	67.447,16	Transp Funcionarios 06_2026
	65945	0,00	172,11	67.275,05	Transp Funcionarios 06_2026
	65945	0,00	378,51	66.896,54	Transp Funcionarios 06_2026
	65945	0,00	103,20	66.793,34	Transp Funcionarios 06_2026
	65945	0,00	499,41	66.293,93	Transp Funcionarios 06_2026
	65945	0,00	2.983,99	63.309,94	Transp Funcionarios 06_2026
	65945	0,00	1.486,54	61.823,40	Transp Funcionarios 06_2026
	65945	0,00	3.510,56	58.312,84	Transp Funcionarios 06_2026
	65945	0,00	6.385,96	51.926,88	Transp Funcionarios 06_2026
	65945	0,00	451,64	51.475,24	Transp Funcionarios 06_2026
	65945	0,00	77,40	51.397,84	Transp Funcionarios 06_2026
	65945	0,00	287,49	51.110,35	Transp Funcionarios 06_2026
	65945	0,00	2.729,69	48.380,66	Transp Funcionarios 06_2026
	65945	0,00	256,16	48.124,50	Transp Funcionarios 06_2026
	65945	0,00	180,60	47.943,90	Transp Funcionarios 06_2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS **Saldo Anterior:** 30.648,35

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65945	0,00	268,47	47.675,43	Transp Funcionarios 06_2026
	65945	17,20	0,00	47.692,63	Transp Funcionarios 06_2026
	65945	0,00	517,23	47.175,40	Transp Funcionarios 06_2026
		45.771,41	**29.244,36**	**47.175,40**	**<<== Saldo da Conta: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS**

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 1.413.242,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/06/2026	66206	4.312,94	0,00	1.417.555,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 2068007324220
	66206	342.324,81	0,00	1.759.879,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 2068007321500
30/06/2026	65945	0,00	9.738,73	1.750.141,19	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	239,09	1.749.902,10	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	989,36	1.748.912,74	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	155,12	1.748.757,62	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	778,53	1.747.979,09	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	801,68	1.747.177,41	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	2.292,76	1.744.884,65	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	3.939,20	1.740.945,45	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	695,86	1.740.249,59	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	829,16	1.739.420,43	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	2.002,62	1.737.417,81	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	55,12	1.737.362,69	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	40,16	1.737.322,53	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	862,42	1.736.460,11	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	55,12	1.736.404,99	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	381,63	1.736.023,36	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	444,87	1.735.578,49	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	4.396,44	1.731.182,05	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	572,56	1.730.609,49	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	171,47	1.730.438,02	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	493,33	1.729.944,69	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	6.635,04	1.723.309,65	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	1.377,01	1.721.932,64	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	4.840,84	1.717.091,80	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	339,77	1.716.752,03	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	139,83	1.716.612,20	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	137,98	1.716.474,22	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	300,80	1.716.173,42	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	942,31	1.715.231,11	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	973,23	1.714.257,88	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	1.022,09	1.713.235,79	Convênio Medico 06_2026
	65945	0,00	1.003,03	1.712.232,76	Convênio Medico 06_2026
		346.637,75	**47.647,16**	**1.712.232,76**	**<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE**

Conta Analítica: 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA **Saldo Anterior:** -326.435,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65945	0,00	27.391,80	-353.827,28	Recr Prog Mais Vida 06_2026
	65945	164,19	0,00	-353.663,09	Recr Prog Mais Vida 06_2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA **Saldo Anterior:** -326.435,48

164,19	**27.391,80**	**353.663,09-**	**<<== Saldo da Conta: RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA**

Conta Analítica: 102003 3.2.1.20.05.005 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS) **Saldo Anterior:** 57.208,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65945	2.066,58	0,00	59.275,32	Adic Tempo Servico 06_2026
	65945	810,50	0,00	60.085,82	Adic Tempo Servico 06_2026
	65945	3.676,11	0,00	63.761,93	Adic Tempo Servico 06_2026
	65945	891,55	0,00	64.653,48	Adic Tempo Servico 06_2026
	65945	192,84	0,00	64.846,32	Adic Tempo Servico 06_2026
	65945	418,47	0,00	65.264,79	Adic Tempo Servico 06_2026
	65945	121,92	0,00	65.386,71	Adic Tempo Servico 06_2026
	65945	1.212,44	0,00	66.599,15	Adic Tempo Servico 06_2026
	65945	1.621,00	0,00	68.220,15	Adic Tempo Servico 06_2026
	65945	1.541,55	0,00	69.761,70	Adic Tempo Servico 06_2026
	65945	286,18	0,00	70.047,88	Adic Tempo Servico 06_2026
		12.839,14	**0,00**	**70.047,88**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)**

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.782.960,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/06/2026	65946	0,54	0,00	3.782.960,60	Provisao de Ferias 06_2026
30/06/2026	65945	62.299,97	0,00	3.845.260,57	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	3.315,11	0,00	3.848.575,68	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	17.536,70	0,00	3.866.112,38	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	33.772,12	0,00	3.899.884,50	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	546,75	0,00	3.900.431,25	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	1.162,72	0,00	3.901.593,97	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	4.444,11	0,00	3.906.038,08	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	7.174,56	0,00	3.913.212,64	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	8.076,71	0,00	3.921.289,35	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	16.191,00	0,00	3.937.480,35	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	18.700,46	0,00	3.956.180,81	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	10.408,14	0,00	3.966.588,95	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	10.067,41	0,00	3.976.656,36	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	18.341,21	0,00	3.994.997,57	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	652,07	0,00	3.995.649,64	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	10.896,70	0,00	4.006.546,34	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	41.097,96	0,00	4.047.644,30	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	13.819,33	0,00	4.061.463,63	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	10.773,78	0,00	4.072.237,41	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	2.489,58	0,00	4.074.726,99	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	126.980,68	0,00	4.201.707,67	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	1.777,36	0,00	4.203.485,03	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	595,50	0,00	4.204.080,53	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	11.258,30	0,00	4.215.338,83	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	45.234,79	0,00	4.260.573,62	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	3.727,46	0,00	4.264.301,08	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	23.412,02	0,00	4.287.713,10	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	551,90	0,00	4.288.265,00	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	1.870,95	0,00	4.290.135,95	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	127.082,57	0,00	4.417.218,52	Provisao de Ferias 06_2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.782.960,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65945	9.276,45	0,00	4.426.494,97	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	7.998,37	0,00	4.434.493,34	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	3.368,04	0,00	4.437.861,38	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	11.733,63	0,00	4.449.595,01	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	10.120,15	0,00	4.459.715,16	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	82.671,98	0,00	4.542.387,14	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	7.494,09	0,00	4.549.881,23	Provisao de Ferias 06_2026
	65945	11.237,58	0,00	4.561.118,81	Provisao de Ferias 06_2026
		778.158,75	**0,00**	**4.561.118,81**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.716.426,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/06/2026	65946	0,33	0,00	2.716.427,01	Provisao 13 Salario 06_2026
30/06/2026	65945	8.410,77	0,00	2.724.837,78	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	25.329,07	0,00	2.750.166,85	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	489,05	0,00	2.750.655,90	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	410,07	0,00	2.751.065,97	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	5.749,73	0,00	2.756.815,70	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	12.797,12	0,00	2.769.612,82	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	1.867,23	0,00	2.771.480,05	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	101.896,43	0,00	2.873.376,48	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	14.131,19	0,00	2.887.507,67	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	5.450,71	0,00	2.892.958,38	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	6.057,42	0,00	2.899.015,80	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	78.347,92	0,00	2.977.363,72	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	7.535,67	0,00	2.984.899,39	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	6.186,36	0,00	2.991.085,75	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	33.798,50	0,00	3.024.884,25	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	446,63	0,00	3.025.330,88	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	2.458,94	0,00	3.027.789,82	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	5.968,81	0,00	3.033.758,63	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	49.928,11	0,00	3.083.686,74	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	13.214,49	0,00	3.096.901,23	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	12.533,39	0,00	3.109.434,62	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	3.333,13	0,00	3.112.767,75	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	63.332,44	0,00	3.176.100,19	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	872,06	0,00	3.176.972,25	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	7.197,83	0,00	3.184.170,08	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	11.939,25	0,00	3.196.109,33	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	12.147,82	0,00	3.208.257,15	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	7.630,55	0,00	3.215.887,70	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	15.669,70	0,00	3.231.557,40	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	7.835,65	0,00	3.239.393,05	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	413,93	0,00	3.239.806,98	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	30.659,08	0,00	3.270.466,06	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	8.881,37	0,00	3.279.347,43	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	2.153,86	0,00	3.281.501,29	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	1.403,22	0,00	3.282.904,51	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	2.795,61	0,00	3.285.700,12	Provisao 13 Salario 06_2026
	65945	1.333,04	0,00	3.287.033,16	Provisao 13 Salario 06_2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.716.426,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65945	10.423,29	0,00	3.297.456,45	Provisao 13 Salario 06_2026
		581.029,77	**0,00**	**3.297.456,45**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO **Saldo Anterior:** -164.536,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65945	0,00	25,46	-164.562,19	Convênio Odontológic 06_2026
	65945	0,00	5,54	-164.567,73	Convênio Odontológic 06_2026
	65945	0,00	7.279,03	-171.846,76	Convênio Farmacia 06_2026
	65945	0,00	77,88	-171.924,64	Convênio Odontológic 06_2026
	65945	0,00	64,97	-171.989,61	Convênio Odontológic 06_2026
	65945	0,00	57,98	-172.047,59	Convênio Odontológic 06_2026
	65945	0,00	18,10	-172.065,69	Convênio Odontológic 06_2026
	65945	0,00	54,24	-172.119,93	Convênio Odontológic 06_2026
	65945	0,00	230,03	-172.349,96	Convênio Odontológic 06_2026
	65945	0,00	60,03	-172.409,99	Convênio Odontológic 06_2026
	65945	0,00	137,95	-172.547,94	Convênio Odontológic 06_2026
	65945	0,00	25,46	-172.573,40	Convênio Odontológic 06_2026
	65945	0,00	137,31	-172.710,71	Convênio Odontológic 06_2026
	65945	0,00	179,48	-172.890,19	Convênio Odontológic 06_2026
	65945	0,00	561,77	-173.451,96	Convênio Odontológic 06_2026
	65945	0,00	93,69	-173.545,65	Convênio Odontológic 06_2026
	65945	0,00	112,88	-173.658,53	Convênio Odontológic 06_2026
	65945	0,00	122,03	-173.780,56	Convênio Odontológic 06_2026
	65945	0,00	54,86	-173.835,42	Convênio Odontológic 06_2026
	65945	0,00	118,23	-173.953,65	Convênio Odontológic 06_2026
		0,00	**9.416,92**	**173.953,65-**	**<<== Saldo da Conta: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO**

Conta Analítica: 100304 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** -426,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65945	0,00	7,90	-434,50	Outros Materiais 06_2026
		0,00	**7,90**	**434,50-**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,22	0,00	9.575.763,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.543,28	0,00	9.577.307,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,44	0,00	9.577.307,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,10	0,00	9.577.307,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	9.577.307,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,56	0,00	9.577.309,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.577.309,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	61,75	0,00	9.577.371,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,05	0,00	9.577.371,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
30/06/2026	65865	3,08	0,00	9.577.374,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	9.577.374,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	12,44	0,00	9.577.386,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	9.577.386,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.577.386,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,36	0,00	9.577.387,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,36	0,00	9.577.387,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,82	0,00	9.577.389,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	40,63	0,00	9.577.429,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	9.577.430,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,14	0,00	9.577.430,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,18	0,00	9.577.430,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8,25	0,00	9.577.438,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	20,57	0,00	9.577.459,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,09	0,00	9.577.461,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	9.577.461,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,21	0,00	9.577.463,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,51	0,00	9.577.465,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,12	0,00	9.577.466,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,32	0,00	9.577.466,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	9.577.466,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,36	0,00	9.577.466,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,21	0,00	9.577.467,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.577.467,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	9.577.467,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	14,27	0,00	9.577.481,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	16,43	0,00	9.577.497,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	9.577.497,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,14	0,00	9.577.497,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	15,17	0,00	9.577.513,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	13,90	0,00	9.577.527,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,05	0,00	9.577.527,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	9.577.527,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	9.577.527,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,55	0,00	9.577.527,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.577.527,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,07	0,00	9.577.528,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,07	0,00	9.577.528,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.577.528,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,10	0,00	9.577.528,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	9.577.529,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	15,67	0,00	9.577.544,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	9.577.544,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	9.577.544,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,14	0,00	9.577.544,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	9.577.544,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,24	0,00	9.577.545,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.577.545,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,64	0,00	9.577.545,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	167,83	0,00	9.577.713,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,22	0,00	9.577.713,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,31	0,00	9.577.715,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	14,73	0,00	9.577.729,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,17	0,00	9.577.734,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,52	0,00	9.577.734,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,22	0,00	9.577.734,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,14	0,00	9.577.738,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,36	0,00	9.577.739,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,30	0,00	9.577.740,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,31	0,00	9.577.740,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,15	0,00	9.577.741,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.577.741,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,14	0,00	9.577.742,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	9.577.742,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,44	0,00	9.577.742,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.577.742,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,22	0,00	9.577.742,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	9.577.743,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,18	0,00	9.577.743,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.577.743,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,80	0,00	9.577.745,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,00	0,00	9.577.748,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,09	0,00	9.577.750,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.577.750,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.577.750,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,03	0,00	9.577.750,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.577.750,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,05	0,00	9.577.750,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	9.577.750,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,31	0,00	9.577.751,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	11,34	0,00	9.577.762,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,93	0,00	9.577.763,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	199,94	0,00	9.577.963,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,87	0,00	9.577.967,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,08	0,00	9.577.967,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	9.577.967,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	102,32	0,00	9.578.070,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	10,85	0,00	9.578.080,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,14	0,00	9.578.081,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	20,54	0,00	9.578.101,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,87	0,00	9.578.102,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,88	0,00	9.578.104,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,17	0,00	9.578.109,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.578.109,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,19	0,00	9.578.109,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,92	0,00	9.578.110,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,22	0,00	9.578.110,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,36	0,00	9.578.111,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,18	0,00	9.578.111,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,44	0,00	9.578.111,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	9.578.111,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,36	0,00	9.578.112,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	9.578.112,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	22,97	0,00	9.578.135,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,06	0,00	9.578.135,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8,85	0,00	9.578.144,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	15,77	0,00	9.578.159,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,31	0,00	9.578.162,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	72,57	0,00	9.578.234,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8,20	0,00	9.578.242,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,31	0,00	9.578.244,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,88	0,00	9.578.246,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,18	0,00	9.578.246,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,01	0,00	9.578.246,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	59,95	0,00	9.578.306,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,12	0,00	9.578.306,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	100,25	0,00	9.578.406,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.578.406,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	245,83	0,00	9.578.652,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	13,40	0,00	9.578.665,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,11	0,00	9.578.666,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,75	0,00	9.578.670,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,39	0,00	9.578.673,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	45,14	0,00	9.578.718,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.578.718,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	13,48	0,00	9.578.731,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	9.578.731,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	223,77	0,00	9.578.955,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,50	0,00	9.578.957,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.578.957,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	9.578.957,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,06	0,00	9.578.957,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.578.957,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,51	0,00	9.578.957,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,94	0,00	9.578.963,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,22	0,00	9.578.963,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,44	0,00	9.578.964,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	9.578.964,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,22	0,00	9.578.964,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,14	0,00	9.578.964,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,09	0,00	9.578.964,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,31	0,00	9.578.966,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,09	0,00	9.578.966,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,46	0,00	9.578.966,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.578.966,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,14	0,00	9.578.966,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.578.966,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,78	0,00	9.578.968,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,13	0,00	9.578.968,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,05	0,00	9.578.968,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9,25	0,00	9.578.978,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	4,36	0,00	9.578.982,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,69	0,00	9.578.983,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	28,21	0,00	9.579.011,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,25	0,00	9.579.011,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,08	0,00	9.579.011,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,62	0,00	9.579.013,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,18	0,00	9.579.013,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	516,98	0,00	9.579.530,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,14	0,00	9.579.530,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,44	0,00	9.579.530,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	106,66	0,00	9.579.637,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,49	0,00	9.579.643,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,14	0,00	9.579.644,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.579.644,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,69	0,00	9.579.645,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	7,61	0,00	9.579.653,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,18	0,00	9.579.653,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	12,78	0,00	9.579.666,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.579.666,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	31,20	0,00	9.579.697,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,14	0,00	9.579.697,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.579.697,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	135,39	0,00	9.579.833,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,14	0,00	9.579.833,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,28	0,00	9.579.833,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	7,15	0,00	9.579.840,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	16,40	0,00	9.579.857,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	27,97	0,00	9.579.885,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,06	0,00	9.579.885,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	9.579.885,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,54	0,00	9.579.886,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,14	0,00	9.579.887,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	9.579.887,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,06	0,00	9.579.887,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	110,94	0,00	9.579.998,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,53	0,00	9.579.998,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	9.579.998,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,26	0,00	9.579.998,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	1,35	0,00	9.580.000,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.580.000,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,81	0,00	9.580.001,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8,70	0,00	9.580.009,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.580.009,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,09	0,00	9.580.011,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,31	0,00	9.580.013,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,07	0,00	9.580.014,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,13	0,00	9.580.014,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	9.580.014,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,20	0,00	9.580.014,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,45	0,00	9.580.015,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.580.015,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.580.015,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.580.015,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	117,63	0,00	9.580.132,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	156,64	0,00	9.580.289,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,45	0,00	9.580.289,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,35	0,00	9.580.291,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	9.580.291,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	101,98	0,00	9.580.393,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,45	0,00	9.580.393,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.580.393,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,11	0,00	9.580.399,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,56	0,00	9.580.401,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	9.580.401,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,10	0,00	9.580.401,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,63	0,00	9.580.404,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.580.404,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,42	0,00	9.580.405,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,22	0,00	9.580.405,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.580.405,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.580.405,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,43	0,00	9.580.406,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	26,43	0,00	9.580.432,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	67,47	0,00	9.580.500,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,21	0,00	9.580.500,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	91,19	0,00	9.580.591,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	33,41	0,00	9.580.624,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	9.580.624,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,36	0,00	9.580.625,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	9.580.625,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	80,11	0,00	9.580.705,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,92	0,00	9.580.707,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,31	0,00	9.580.708,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,88	0,00	9.580.710,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,14	0,00	9.580.710,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.580.710,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	9.580.710,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,51	0,00	9.580.711,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,49	0,00	9.580.711,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	9.580.711,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,31	0,00	9.580.712,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,36	0,00	9.580.712,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,63	0,00	9.580.716,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8,62	0,00	9.580.724,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,55	0,00	9.580.727,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,04	0,00	9.580.731,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.580.731,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,83	0,00	9.580.737,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	9.580.737,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.580.737,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,44	0,00	9.580.737,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,18	0,00	9.580.737,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	193,04	0,00	9.580.930,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,97	0,00	9.580.932,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,56	0,00	9.580.933,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,97	0,00	9.580.934,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,22	0,00	9.580.934,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,71	0,00	9.580.935,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,22	0,00	9.580.935,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,90	0,00	9.580.936,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,18	0,00	9.580.936,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,35	0,00	9.580.937,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,57	0,00	9.580.942,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.580.942,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	3,04	0,00	9.580.945,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.580.945,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,50	0,00	9.580.946,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,28	0,00	9.580.946,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	9.580.946,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,44	0,00	9.580.946,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.580.946,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,36	0,00	9.580.947,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,44	0,00	9.580.947,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,10	0,00	9.580.947,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,68	0,00	9.580.948,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,22	0,00	9.580.948,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8,70	0,00	9.580.957,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,10	0,00	9.580.957,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,06	0,00	9.580.958,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,08	0,00	9.580.961,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,06	0,00	9.580.963,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,88	0,00	9.580.965,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,14	0,00	9.580.965,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.580.965,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	9.580.965,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.580.965,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,13	0,00	9.580.965,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	50,78	0,00	9.581.016,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	22,68	0,00	9.581.039,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.581.039,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	16,52	0,00	9.581.055,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,23	0,00	9.581.056,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,52	0,00	9.581.057,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,53	0,00	9.581.059,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	17,69	0,00	9.581.076,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	9.581.076,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,50	0,00	9.581.077,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	25,04	0,00	9.581.102,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	12,14	0,00	9.581.114,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,74	0,00	9.581.119,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	9.581.119,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	9.581.119,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,51	0,00	9.581.119,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,71	0,00	9.581.121,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8,85	0,00	9.581.130,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,22	0,00	9.581.130,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	9.581.130,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	9.581.130,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	49,11	0,00	9.581.179,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,86	0,00	9.581.180,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,35	0,00	9.581.181,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	9.581.181,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	52,61	0,00	9.581.234,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,10	0,00	9.581.235,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	735,72	0,00	9.581.971,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,40	0,00	9.581.971,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	9.581.971,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.581.971,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,22	0,00	9.581.972,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	31,92	0,00	9.582.004,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,62	0,00	9.582.006,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,47	0,00	9.582.008,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,09	0,00	9.582.008,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,13	0,00	9.582.008,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,36	0,00	9.582.008,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,32	0,00	9.582.008,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,47	0,00	9.582.009,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,36	0,00	9.582.009,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	9.582.009,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,32	0,00	9.582.010,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.582.010,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,18	0,00	9.582.010,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,18	0,00	9.582.010,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,05	0,00	9.582.010,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,24	0,00	9.582.010,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	7,20	0,00	9.582.018,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	9.582.018,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	7,17	0,00	9.582.025,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,31	0,00	9.582.026,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,44	0,00	9.582.026,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,03	0,00	9.582.027,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	47,89	0,00	9.582.074,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	66,62	0,00	9.582.141,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,75	0,00	9.582.146,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,22	0,00	9.582.146,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,58	0,00	9.582.148,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,06	0,00	9.582.148,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,44	0,00	9.582.148,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.582.148,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,45	0,00	9.582.149,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,18	0,00	9.582.149,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,06	0,00	9.582.149,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.582.149,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,65	0,00	9.582.149,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	9.582.149,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,85	0,00	9.582.150,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,78	0,00	9.582.151,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	154,33	0,00	9.582.305,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,78	0,00	9.582.306,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	9.582.306,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,88	0,00	9.582.308,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,44	0,00	9.582.309,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	44,22	0,00	9.582.353,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,21	0,00	9.582.353,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	9.582.353,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	9.582.353,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	9.582.353,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	9.582.353,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	11,86	0,00	9.582.365,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	9.582.365,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,22	0,00	9.582.365,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,07	0,00	9.582.366,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.582.366,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,95	0,00	9.582.372,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,22	0,00	9.582.373,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	9.582.373,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,56	0,00	9.582.373,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.582.373,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	18,98	0,00	9.582.392,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	9.582.392,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,14	0,00	9.582.392,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	53,07	0,00	9.582.445,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	7,78	0,00	9.582.453,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,22	0,00	9.582.453,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,18	0,00	9.582.454,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.899.064,99	0,00	11.481.519,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	34,91	0,00	11.481.553,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,22	0,00	11.481.555,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.481.555,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.481.555,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,18	0,00	11.481.555,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.481.555,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	24,38	0,00	11.481.579,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.481.579,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,31	0,00	11.481.581,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	11.481.581,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	11.481.581,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.481.581,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.481.581,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,14	0,00	11.481.581,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.481.581,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,42	0,00	11.481.581,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.481.581,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,18	0,00	11.481.581,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,23	0,00	11.481.582,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,19	0,00	11.481.583,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.481.583,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,36	0,00	11.481.583,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.481.583,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,35	0,00	11.481.585,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,13	0,00	11.481.585,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,18	0,00	11.481.586,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,45	0,00	11.481.586,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.481.586,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,87	0,00	11.481.587,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,01	0,00	11.481.588,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,87	0,00	11.481.589,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,44	0,00	11.481.589,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,13	0,00	11.481.590,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,06	0,00	11.481.590,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,96	0,00	11.481.596,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,48	0,00	11.481.596,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,42	0,00	11.481.602,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,84	0,00	11.481.604,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.481.604,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.481.604,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,14	0,00	11.481.605,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	79,43	0,00	11.481.684,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	176,56	0,00	11.481.861,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,38	0,00	11.481.863,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,50	0,00	11.481.863,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,44	0,00	11.481.864,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,18	0,00	11.481.864,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,18	0,00	11.481.864,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,78	0,00	11.481.865,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,05	0,00	11.481.865,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	11,11	0,00	11.481.876,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,14	0,00	11.481.876,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,18	0,00	11.481.876,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,34	0,00	11.481.877,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	11.481.877,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,36	0,00	11.481.877,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	274,92	0,00	11.482.152,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,33	0,00	11.482.152,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8,70	0,00	11.482.161,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,27	0,00	11.482.161,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	11.482.161,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,87	0,00	11.482.162,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,33	0,00	11.482.165,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	11.482.165,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,05	0,00	11.482.165,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,88	0,00	11.482.167,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	10,44	0,00	11.482.177,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.482.177,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,01	0,00	11.482.177,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,47	0,00	11.482.178,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.482.178,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,24	0,00	11.482.178,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,18	0,00	11.482.179,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	11.482.179,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,36	0,00	11.482.179,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.482.179,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	23,04	0,00	11.482.202,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,43	0,00	11.482.203,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	14,87	0,00	11.482.218,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,36	0,00	11.482.218,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.482.218,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	52,80	0,00	11.482.271,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,31	0,00	11.482.272,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,35	0,00	11.482.274,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	11,00	0,00	11.482.285,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,13	0,00	11.482.285,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	12,09	0,00	11.482.297,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	43,96	0,00	11.482.341,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,90	0,00	11.482.347,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,17	0,00	11.482.347,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.482.347,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	11.482.347,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	16,11	0,00	11.482.363,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,02	0,00	11.482.364,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,67	0,00	11.482.365,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,18	0,00	11.482.365,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,25	0,00	11.482.365,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,22	0,00	11.482.365,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	25,35	0,00	11.482.391,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	16,96	0,00	11.482.408,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,03	0,00	11.482.409,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	11,52	0,00	11.482.420,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,12	0,00	11.482.420,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.482.420,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	170,83	0,00	11.482.591,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,47	0,00	11.482.592,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	2,39	0,00	11.482.594,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,08	0,00	11.482.596,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,36	0,00	11.482.596,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.482.596,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	81,60	0,00	11.482.678,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,13	0,00	11.482.678,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,13	0,00	11.482.678,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,81	0,00	11.482.679,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.482.679,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	11.482.679,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,47	0,00	11.482.681,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,71	0,00	11.482.681,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,35	0,00	11.482.683,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,16	0,00	11.482.683,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,19	0,00	11.482.683,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.482.683,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,71	0,00	11.482.684,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.482.684,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,88	0,00	11.482.686,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,31	0,00	11.482.687,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,25	0,00	11.482.687,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,36	0,00	11.482.688,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.482.688,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	179,03	0,00	11.482.867,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.482.867,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	11.482.867,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	68,93	0,00	11.482.936,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,03	0,00	11.482.939,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	11.482.939,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,25	0,00	11.482.939,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	7,13	0,00	11.482.946,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	25,14	0,00	11.482.971,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	11.482.971,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,83	0,00	11.482.972,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,34	0,00	11.482.972,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	93,05	0,00	11.483.065,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	14,57	0,00	11.483.080,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,57	0,00	11.483.084,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	46,41	0,00	11.483.130,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	100,25	0,00	11.483.230,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,36	0,00	11.483.231,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.483.231,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	11.483.231,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	11.483.231,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	11,19	0,00	11.483.242,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,14	0,00	11.483.243,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,18	0,00	11.483.243,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,36	0,00	11.483.244,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	11.483.244,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,18	0,00	11.483.249,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,19	0,00	11.483.250,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,87	0,00	11.483.251,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,18	0,00	11.483.251,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,20	0,00	11.483.251,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,87	0,00	11.483.252,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,24	0,00	11.483.252,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	12,49	0,00	11.483.265,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.483.265,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,44	0,00	11.483.265,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,56	0,00	11.483.267,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.483.267,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	12,20	0,00	11.483.279,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,61	0,00	11.483.283,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	72,02	0,00	11.483.355,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	72,84	0,00	11.483.428,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,36	0,00	11.483.428,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,14	0,00	11.483.428,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.483.428,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,42	0,00	11.483.428,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,88	0,00	11.483.430,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	210,43	0,00	11.483.641,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,13	0,00	11.483.641,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,74	0,00	11.483.643,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	11.483.643,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,35	0,00	11.483.644,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,30	0,00	11.483.644,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,09	0,00	11.483.644,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,46	0,00	11.483.651,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,41	0,00	11.483.651,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,22	0,00	11.483.652,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,21	0,00	11.483.653,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,21	0,00	11.483.654,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	7,01	0,00	11.483.661,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,36	0,00	11.483.661,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,07	0,00	11.483.662,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,20	0,00	11.483.663,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	11,31	0,00	11.483.674,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,19	0,00	11.483.678,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	11.483.678,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,05	0,00	11.483.678,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,56	0,00	11.483.682,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,06	0,00	11.483.682,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.483.682,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,73	0,00	11.483.685,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	11.483.685,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,48	0,00	11.483.685,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,28	0,00	11.483.685,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.483.685,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,35	0,00	11.483.687,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,82	0,00	11.483.689,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	13,46	0,00	11.483.703,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,31	0,00	11.483.703,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,86	0,00	11.483.709,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,35	0,00	11.483.710,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,16	0,00	11.483.711,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.483.711,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,41	0,00	11.483.715,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,88	0,00	11.483.716,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	11.483.716,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	20,99	0,00	11.483.737,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	10,99	0,00	11.483.748,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,40	0,00	11.483.750,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	38,09	0,00	11.483.788,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	32,11	0,00	11.483.821,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,14	0,00	11.483.821,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	11.483.821,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	11.483.821,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	331,57	0,00	11.484.152,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,12	0,00	11.484.152,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	11.484.152,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,22	0,00	11.484.153,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,70	0,00	11.484.158,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,27	0,00	11.484.162,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	17,97	0,00	11.484.180,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	559,63	11.483.620,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.483.620,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	78,56	11.483.541,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	11.483.541,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	12,80	11.483.529,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	78,45	11.483.450,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,38	11.483.450,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,26	11.483.443,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,77	11.483.443,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	38,64	11.483.404,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	78,88	11.483.325,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	61,01	11.483.264,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	241,86	11.483.022,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,30	11.483.021,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,59	11.483.020,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,66	11.483.019,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	11.483.019,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	9,34	11.483.009,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	16,80	11.482.993,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	11.482.993,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,29	11.482.992,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,14	11.482.990,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.482.990,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,19	11.482.990,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,06	11.482.990,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	24,29	11.482.965,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,26	11.482.965,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.482.965,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	29,83	11.482.935,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.482.935,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.482.935,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	11.482.935,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,39	11.482.935,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	19,63	11.482.915,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,40	11.482.909,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	5,32	11.482.904,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	54,14	11.482.849,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,92	11.482.848,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,25	11.482.848,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	11.482.848,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	78,59	11.482.769,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	66,80	11.482.703,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,84	11.482.697,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,60	11.482.691,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,26	11.482.691,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.482.691,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	59,63	11.482.631,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.482.631,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,17	11.482.629,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,59	11.482.629,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	11.482.628,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,16	11.482.628,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	12,31	11.482.616,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.482.616,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,26	11.482.616,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,71	11.482.614,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	14,86	11.482.599,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.482.599,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.482.599,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,06	11.482.598,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,02	11.482.598,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,20	11.482.596,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	16,77	11.482.579,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	22,35	11.482.556,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,59	11.482.556,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,19	11.482.555,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	5,07	11.482.550,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2.820,23	11.479.729,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	469,26	11.479.260,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	35,87	11.479.224,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,15	11.479.220,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	17,40	11.479.203,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,34	11.479.202,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,65	11.479.198,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,25	11.479.197,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	11.479.197,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,93	11.479.194,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,11	11.479.192,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,46	11.479.189,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	17,86	11.479.171,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	28,03	11.479.143,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,24	11.479.136,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,17	11.479.136,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	11.479.135,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	31,45	11.479.104,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,83	11.479.100,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,37	11.479.097,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,94	11.479.094,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	9,39	11.479.084,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.479.084,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.479.084,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,49	11.479.084,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,35	11.479.084,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,39	11.479.083,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,26	11.479.083,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,53	11.479.082,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	204,93	11.478.877,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,59	11.478.871,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,81	11.478.869,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,12	11.478.868,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	43,29	11.478.825,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.478.825,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,39	11.478.824,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	10,25	11.478.814,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,22	11.478.814,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,31	11.478.807,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,67	11.478.803,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.478.803,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,26	11.478.803,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,38	11.478.802,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	19,20	11.478.783,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,24	11.478.783,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,45	11.478.781,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,90	11.478.780,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,69	11.478.780,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.478.780,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	124,54	11.478.655,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.478.655,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	50,28	11.478.605,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	94,49	11.478.510,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,03	11.478.506,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,72	11.478.506,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	23,15	11.478.482,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,50	11.478.478,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	39,89	11.478.438,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	11.478.438,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,29	11.478.438,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.478.438,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,04	11.478.436,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	11.478.436,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	187,94	11.478.249,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	11,92	11.478.237,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	142,48	11.478.094,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,76	11.478.089,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	6,37	11.478.083,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	12,14	11.478.071,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,12	11.478.071,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,49	11.478.069,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,08	11.478.064,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,61	11.478.063,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,47	11.478.061,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	29,93	11.478.031,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,49	11.478.031,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,53	11.478.030,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	10,30	11.478.020,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.478.020,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.478.020,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	581,99	11.477.438,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	9,89	11.477.428,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,23	11.477.428,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,55	11.477.427,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,78	11.477.426,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,04	11.477.426,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	894,48	11.476.532,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	11,76	11.476.520,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	11,13	11.476.509,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	56,00	11.476.453,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,85	11.476.452,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,88	11.476.451,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,54	11.476.450,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	38,39	11.476.411,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,06	11.476.408,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,26	11.476.408,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,02	11.476.407,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.476.407,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	100,05	11.476.307,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.378,39	11.474.928,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	144,52	11.474.784,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,94	11.474.779,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	11.474.779,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	11.474.779,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	11.474.778,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	11.474.778,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	11.474.778,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	11.474.778,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,78	11.474.769,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,10	11.474.769,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,56	11.474.766,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	5,61	11.474.761,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	8,27	11.474.752,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,02	11.474.752,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	11.474.752,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,10	11.474.752,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.474.752,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	128,99	11.474.623,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	46,22	11.474.577,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.474.577,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,26	11.474.577,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	18,41	11.474.558,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,02	11.474.558,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,69	11.474.554,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,04	11.474.554,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,11	11.474.553,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,67	11.474.553,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	51,44	11.474.501,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,35	11.474.500,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	9,55	11.474.490,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,95	11.474.486,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.474.486,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	42,45	11.474.443,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	19,88	11.474.423,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	194,05	11.474.229,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	22,00	11.474.207,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,12	11.474.206,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,06	11.474.206,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,97	11.474.205,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,40	11.474.199,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,49	11.474.197,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,59	11.474.197,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	11.474.196,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	12,15	11.474.184,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,48	11.474.184,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	22,96	11.474.161,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	23,24	11.474.138,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,77	11.474.133,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,17	11.474.133,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	11.474.133,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,99	11.474.132,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,04	11.474.132,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,26	11.474.127,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	56,62	11.474.071,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	19,16	11.474.052,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,19	11.474.043,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,49	11.474.043,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,14	11.474.043,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	188,71	11.473.854,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	11.473.854,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	17,86	11.473.836,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	46,89	11.473.789,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	9,26	11.473.780,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	113,03	11.473.667,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,09	11.473.667,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,69	11.473.661,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,34	11.473.657,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	491,22	11.473.165,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	36,77	11.473.129,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,75	11.473.125,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.473.125,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.473.125,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2.459,24	11.470.666,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.470.666,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.470.666,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	11.470.665,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,39	11.470.665,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	28,01	11.470.637,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,19	11.470.635,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2.915,57	11.467.719,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	21,35	11.467.698,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,19	11.467.695,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	14,62	11.467.680,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,23	11.467.680,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,19	11.467.678,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.467.678,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	31,98	11.467.646,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,16	11.467.646,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,22	11.467.643,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	5,61	11.467.638,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,29	11.467.637,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	11.467.637,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	11.467.637,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	20,23	11.467.617,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,96	11.467.613,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,67	11.467.609,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	601,19	11.467.007,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,46	11.467.007,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	23,35	11.466.984,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	978,01	11.466.006,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	25,38	11.465.980,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	6,46	11.465.974,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	98,45	11.465.875,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	37,52	11.465.838,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,06	11.465.838,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,98	11.465.836,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,48	11.465.835,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	23,52	11.465.812,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,09	11.465.810,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	506,97	11.465.303,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	20,77	11.465.282,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	18,45	11.465.263,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,69	11.465.257,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,60	11.465.254,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	174,54	11.465.080,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	38,85	11.465.041,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,34	11.465.035,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.465.035,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,39	11.465.035,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,39	11.465.035,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,08	11.465.033,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,00	11.465.032,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	5,71	11.465.027,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	93,60	11.464.933,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,82	11.464.931,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,02	11.464.929,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	11.464.929,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	1,00	11.464.928,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,71	11.464.928,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	11.464.928,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	11.464.927,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,91	11.464.922,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	10,47	11.464.911,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,02	11.464.908,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	11.464.908,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,56	11.464.905,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,09	11.464.904,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	86,01	11.464.818,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	199,38	11.464.619,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	16,16	11.464.603,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,47	11.464.598,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,60	11.464.593,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	23,85	11.464.569,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	34,47	11.464.534,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,91	11.464.531,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,16	11.464.524,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,07	11.464.524,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,09	11.464.524,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,18	11.464.523,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	19,96	11.464.503,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,27	11.464.503,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.464.503,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	86,84	11.464.416,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.464.416,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	170,21	11.464.246,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.464.246,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,36	11.464.245,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,29	11.464.242,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,92	11.464.241,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	11.464.241,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	11.464.241,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,57	11.464.238,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	102,88	11.464.135,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,67	11.464.133,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	14,80	11.464.119,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	81,68	11.464.037,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	488,43	11.463.549,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,70	11.463.548,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	26,96	11.463.521,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	6,78	11.463.514,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.463.514,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	17,23	11.463.497,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	11.463.497,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	183,55	11.463.313,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,23	11.463.313,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,16	11.463.313,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,09	11.463.313,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,57	11.463.310,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,81	11.463.307,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,12	11.463.306,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	16,81	11.463.289,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	85,71	11.463.204,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,14	11.463.199,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,26	11.463.198,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	61,60	11.463.137,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,22	11.463.135,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	19,26	11.463.116,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	9,41	11.463.107,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	10,23	11.463.097,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	14,06	11.463.083,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,06	11.463.082,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.463.082,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,53	11.463.082,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.463.082,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	171,33	11.462.910,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,16	11.462.909,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,85	11.462.908,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.462.908,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.462.908,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	19,49	11.462.889,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	379,43	11.462.509,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.462.509,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	11.462.509,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	314,34	11.462.195,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	107,70	11.462.087,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,83	11.462.085,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,73	11.462.078,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,05	11.462.078,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,61	11.462.076,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	706,29	11.461.370,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	6,14	11.461.363,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	8,08	11.461.355,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	140,50	11.461.215,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	6,90	11.461.208,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.461.208,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,65	11.461.204,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,54	11.461.204,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,91	11.461.203,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,02	11.461.202,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	186,75	11.461.015,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	17,23	11.460.998,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.460.998,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,53	11.460.997,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.460.997,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,96	11.460.995,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,62	11.460.994,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,53	11.460.993,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.460.993,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.460.993,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,26	11.460.993,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4.102,74	11.456.890,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,74	11.456.889,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	16,11	11.456.873,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	14,08	11.456.859,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.456.859,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.456.859,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,39	11.456.859,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	11.456.858,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,35	11.456.857,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	28,26	11.456.829,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	9,78	11.456.819,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,02	11.456.819,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	11.456.819,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,85	11.456.816,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,83	11.456.807,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,22	11.456.805,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.456.805,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	11.456.805,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	11.456.805,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,67	11.456.804,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	587,40	11.456.216,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,92	11.456.216,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,87	11.456.213,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	15,67	11.456.197,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,07	11.456.197,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,06	11.456.197,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,70	11.456.188,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.456.188,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	11.456.188,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	11.456.188,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,38	11.456.183,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,64	11.456.182,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	623,83	11.455.558,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,55	11.455.550,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	37,67	11.455.513,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,56	11.455.510,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	11.455.510,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.455.510,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,24	11.455.509,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	6,13	11.455.503,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,01	11.455.500,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	143,66	11.455.356,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	11.455.356,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	11.455.356,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.455.356,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,78	11.455.355,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	44,73	11.455.310,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	12,92	11.455.297,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,83	11.455.296,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	5,04	11.455.291,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,73	11.455.289,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,85	11.455.288,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.455.288,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.455.288,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.455.288,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3.153,71	11.452.134,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	29,42	11.452.105,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,85	11.452.104,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	11.452.104,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	11.452.104,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	87,32	11.452.016,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	11.452.016,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,49	11.452.016,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.452.016,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,45	11.452.014,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,57	11.452.010,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	11.452.010,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	11.452.010,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,49	11.452.002,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	19,41	11.451.983,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	84,32	11.451.898,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,34	11.451.897,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	11.451.897,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	11.451.897,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	14,31	11.451.882,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	47,09	11.451.835,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	57,34	11.451.778,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,38	11.451.777,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,85	11.451.777,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,58	11.451.776,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,11	11.451.776,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,31	11.451.776,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	140,03	11.451.636,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	30,02	11.451.606,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	6,91	11.451.599,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,06	11.451.599,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,56	11.451.597,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,64	11.451.596,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,39	11.451.596,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,67	11.451.595,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,39	11.451.595,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	11,93	11.451.583,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,83	11.451.581,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,45	11.451.578,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,02	11.451.578,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,22	11.451.577,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	85,07	11.451.492,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	468,67	11.451.024,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,24	11.451.024,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,14	11.451.023,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,94	11.451.021,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,16	11.451.021,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,75	11.451.020,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,73	11.451.019,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	14,55	11.451.004,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	15,39	11.450.989,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,43	11.450.987,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	984,07	11.450.003,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,35	11.449.999,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	11.449.999,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,32	11.449.991,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,26	11.449.984,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,04	11.449.984,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,26	11.449.984,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	11.449.984,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	11,74	11.449.972,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	87,47	11.449.885,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	26,15	11.449.858,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	46,81	11.449.812,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	13,25	11.449.798,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,26	11.449.798,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	26,98	11.449.771,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,09	11.449.771,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	67,47	11.449.703,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,29	11.449.703,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,94	11.449.702,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,26	11.449.702,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	11.449.702,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,26	11.449.702,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,29	11.449.701,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,85	11.449.700,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	284,03	11.449.416,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,34	11.449.416,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.449.416,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	110,94	11.449.305,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,53	11.449.305,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,02	11.449.297,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,09	11.449.297,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,16	11.449.297,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	28,58	11.449.269,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,15	11.449.267,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,36	11.449.266,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	9,62	11.449.257,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,39	11.449.256,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.449.256,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,82	11.449.247,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.169,81	11.448.077,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,30	11.448.074,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,17	11.448.074,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.448.074,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,17	11.448.073,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,53	11.448.068,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	812,42	11.447.256,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	168,00	11.447.088,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	11,21	11.447.077,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,17	11.447.076,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,49	11.447.076,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,35	11.447.076,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,59	11.447.075,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.447.075,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,46	11.447.074,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	65,84	11.447.008,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.447.008,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,85	11.447.007,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,12	11.447.002,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	11.447.002,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,57	11.447.001,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,14	11.447.001,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	6,02	11.446.995,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	29,62	11.446.965,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,37	11.446.958,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.446.958,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	9,26	11.446.949,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,83	11.446.945,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	245,35	11.446.699,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,64	11.446.696,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	18,65	11.446.677,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	5,99	11.446.671,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	13,37	11.446.658,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	22,86	11.446.635,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.446.635,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.446.635,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.446.635,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,11	11.446.634,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	99,72	11.446.534,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	25,40	11.446.509,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	20,21	11.446.488,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,09	11.446.488,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,71	11.446.488,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,06	11.446.488,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	9,26	11.446.478,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,02	11.446.478,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.446.478,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.446.478,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	13,64	11.446.465,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,79	11.446.460,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	97,44	11.446.362,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	35,94	11.446.326,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	11.446.326,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	18,46	11.446.308,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,82	11.446.303,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,02	11.446.303,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	78,23	11.446.225,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	13,96	11.446.211,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,72	11.446.210,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,10	11.446.207,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	73,94	11.446.133,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	632,96	11.445.500,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,52	11.445.497,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	15,03	11.445.482,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,50	11.445.481,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,24	11.445.481,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	11.445.481,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,20	11.445.481,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	638,59	11.444.842,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2.761,90	11.442.080,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,61	11.442.076,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.442.076,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,48	11.442.075,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.442.075,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,59	11.442.074,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,39	11.442.074,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,71	11.442.072,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.442.072,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	82,69	11.441.990,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	79,13	11.441.910,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	26,60	11.441.884,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,07	11.441.884,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	39,35	11.441.844,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,23	11.441.844,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.441.844,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,20	11.441.844,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	108,72	11.441.735,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	141,54	11.441.594,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,94	11.441.586,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,10	11.441.586,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,51	11.441.582,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,27	11.441.581,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,39	11.441.580,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,01	11.441.580,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.441.580,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,39	11.441.580,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	23,85	11.441.556,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	9,35	11.441.547,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	882,63	11.440.664,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	39,90	11.440.624,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,10	11.440.621,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,01	11.440.618,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,50	11.440.618,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,79	11.440.617,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,59	11.440.616,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.440.616,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,34	11.440.616,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	36,04	11.440.580,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	21,60	11.440.558,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	426,78	11.440.132,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,07	11.440.131,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,97	11.440.127,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.440.127,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,39	11.440.127,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	11.440.127,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.117,55	11.439.009,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,22	11.439.009,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,26	11.439.009,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,82	11.439.007,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,90	11.439.005,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	25,10	11.438.980,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,41	11.438.980,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.438.980,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,45	11.438.979,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	99,69	11.438.879,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	18,09	11.438.861,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,73	11.438.861,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,78	11.438.852,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,22	11.438.848,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	23,44	11.438.824,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.438.824,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,05	11.438.824,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,16	11.438.824,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	11,16	11.438.813,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	17,43	11.438.795,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	11.438.795,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	11.438.795,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	86,22	11.438.709,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	11,60	11.438.697,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,83	11.438.693,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,66	11.438.693,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	18,12	11.438.674,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.438.674,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,87	11.438.674,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,00	11.438.673,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,52	11.438.672,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	53,77	11.438.618,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,24	11.438.618,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	11.438.618,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	11.438.618,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,35	11.438.611,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	34,01	11.438.577,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,98	11.438.576,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,27	11.438.576,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	33,63	11.438.543,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,50	11.438.542,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,38	11.438.542,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,13	11.438.542,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,40	11.438.540,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,34	11.438.540,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.438.540,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,57	11.438.537,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	10,14	11.438.527,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	6,26	11.438.521,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,41	11.438.520,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,15	11.438.519,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,49	11.438.515,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,71	11.438.514,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,06	11.438.514,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,56	11.438.513,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	17,16	11.438.496,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,54	11.438.496,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,51	11.438.493,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,39	11.438.493,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,47	11.438.489,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	12,47	11.438.477,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	16,38	11.438.460,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	24,01	11.438.436,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,39	11.438.436,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.438.436,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,19	11.438.436,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.438.436,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,59	11.438.435,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,19	11.438.435,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,59	11.438.434,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	11.438.434,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	5,16	11.438.429,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	18,59	11.438.410,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	43,57	11.438.367,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	129,48	11.438.237,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	56,00	11.438.181,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,53	11.438.181,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,11	11.438.181,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.438.181,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	77,77	11.438.103,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	81,60	11.438.021,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	53,21	11.437.968,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	5,79	11.437.962,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,23	11.437.962,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	11.437.962,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	115,19	11.437.847,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,25	11.437.847,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	30,13	11.437.817,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,29	11.437.814,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,44	11.437.814,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	74,20	11.437.740,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,36	11.437.732,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,01	11.437.732,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,26	11.437.732,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,57	11.437.731,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	90,45	11.437.641,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.437.641,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.437.641,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.437.641,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.437.641,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,44	11.437.640,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	23,96	11.437.617,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	147,44	11.437.469,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	85,49	11.437.384,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	120,17	11.437.263,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,10	11.437.263,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	11.437.263,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,18	11.437.263,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,81	11.437.262,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.437.262,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	9,25	11.437.253,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,56	11.437.252,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,56	11.437.248,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.437.248,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	40,66	11.437.207,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,36	11.437.207,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,39	11.437.206,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	15,96	11.437.190,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	68,59	11.437.122,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	9,87	11.437.112,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.437.112,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,78	11.437.111,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,45	11.437.111,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,98	11.437.109,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,39	11.437.108,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,25	11.437.108,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,28	11.437.107,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	12,00	11.437.095,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	200,51	11.436.894,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	19,88	11.436.874,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	10,92	11.436.863,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,02	11.436.863,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,13	11.436.863,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,10	11.436.863,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,61	11.436.857,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,46	11.436.856,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	11.436.856,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,18	11.436.855,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,13	11.436.855,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	13,98	11.436.841,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.436.841,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	11.436.841,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	303,96	11.436.537,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	216,44	11.436.320,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,16	11.436.320,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	287,06	11.436.033,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	12,08	11.436.021,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	15,64	11.436.005,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	122,49	11.435.883,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	34,47	11.435.848,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	373,14	11.435.475,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,64	11.435.472,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,21	11.435.469,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2.769,91	11.432.700,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,46	11.432.699,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,33	11.432.696,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,15	11.432.695,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,80	11.432.694,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	74,60	11.432.619,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,33	11.432.619,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	20,48	11.432.598,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.432.598,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.432.598,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	11.432.598,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	100,82	11.432.497,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	37,66	11.432.460,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	6,57	11.432.453,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.432.453,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,25	11.432.453,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	35,78	11.432.417,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	8,02	11.432.409,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,58	11.432.402,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	11,96	11.432.390,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	6,11	11.432.384,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,48	11.432.384,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,49	11.432.383,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	18,78	11.432.365,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	11,04	11.432.354,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,39	11.432.353,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	11.432.353,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.432.353,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	11.432.353,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	368,80	11.431.984,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,50	11.431.984,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,64	11.431.983,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,75	11.431.981,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,14	11.431.976,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,60	11.431.976,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,53	11.431.975,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,06	11.431.975,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,44	11.431.973,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	14,32	11.431.958,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	18,42	11.431.940,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,49	11.431.939,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	11.431.939,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,91	11.431.932,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,28	11.431.930,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	30,04	11.431.900,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.431.900,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	33,27	11.431.867,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.431.867,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,13	11.431.866,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	53,48	11.431.813,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	127,02	11.431.686,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,70	11.431.677,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,24	11.431.677,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,08	11.431.677,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.431.677,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,28	11.431.677,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,50	11.431.675,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,05	11.431.675,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	16,00	11.431.659,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,40	11.431.659,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,49	11.431.658,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,25	11.431.658,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	11.431.658,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	11.431.658,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,80	11.431.650,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,26	11.431.650,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,26	11.431.649,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,39	11.431.649,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	127,48	11.431.521,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	17,19	11.431.504,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	112,00	11.431.392,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	67,21	11.431.325,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	12,17	11.431.313,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,20	11.431.310,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,07	11.431.310,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,26	11.431.309,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	11.431.309,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	46,16	11.431.263,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,35	11.431.259,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	18,81	11.431.240,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	8,84	11.431.231,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,02	11.431.231,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	11.431.231,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,20	11.431.231,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	441,65	11.430.789,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,16	11.430.788,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	16,09	11.430.772,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,13	11.430.772,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,26	11.430.771,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	45,49	11.430.726,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	11.430.726,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.575.763,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	9,03	11.430.717,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,09	11.430.717,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,39	11.430.716,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,29	11.430.714,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	245,83	11.430.468,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
		1.908.416,41	**53.711,36**	**11.430.468,75**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO **Saldo Anterior:** 234.925,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	7,64	0,00	234.933,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,27	234.932,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	19,86	0,00	234.952,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	47.661,05	0,00	282.613,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	67,55	0,00	282.681,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,29	0,00	282.681,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,31	0,00	282.682,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	20,17	0,00	282.702,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,56	0,00	282.702,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	282.702,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	34,36	0,00	282.737,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,31	282.736,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	156,41	282.580,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,03	282.580,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,64	282.572,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,80	282.569,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,56	282.569,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	282.569,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	20,17	282.549,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	34,36	282.514,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	67,55	282.447,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	19,86	282.427,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,80	0,00	282.430,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
		47.814,60	**309,97**	**282.430,21**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO**

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 5.559.662,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	0,00	1.163.021,34	4.396.641,46	EST. PROV.REF. ATAMI 05/2026
22/06/2026	66206	1.168.111,20	0,00	5.564.752,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 356

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 5.559.662,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65886	1.154.390,62	0,00	6.719.143,28	PROV.REF.ATAMI 06/2026
		2.322.501,82	**1.163.021,34**	**6.719.143,28**	**<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE**

Conta Analítica: 100309 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 501.333,10

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	355,14	0,00	501.688,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	355,14	501.333,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	97.541,07	0,00	598.874,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		97.896,21	**355,14**	**598.874,17**	**<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 837.428,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	32,64	0,00	837.461,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4.012,57	833.448,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,23	0,00	833.448,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	54,22	0,00	833.502,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,16	0,00	833.505,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,50	0,00	833.505,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,42	0,00	833.505,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	33,98	0,00	833.539,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.958,35	0,00	837.498,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,25	0,00	837.498,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,37	0,00	837.498,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	221.663,90	0,00	1.059.162,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	32,64	1.059.130,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,12	1.059.126,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	33,98	1.059.092,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,21	0,00	1.059.092,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
		225.747,23	**4.083,31**	**1.059.092,31**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE**

Conta Analítica: 100038 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 459.975,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	107.745,95	0,00	567.721,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3.438,58	0,00	571.160,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
		111.184,53	**0,00**	**571.160,41**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO**

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100040 3.2.1.30.01.011 - DIETA ENTERAL **Saldo Anterior:** 2.223,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	257,96	0,00	2.481,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		257,96	**0,00**	**2.481,85**	**<<== Saldo da Conta: DIETA ENTERAL**

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL **Saldo Anterior:** 1.446.349,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	195.439,18	0,00	1.641.788,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,32	0,00	1.641.795,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	330,19	0,00	1.642.125,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	61.623,90	0,00	1.703.749,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,30	1.703.749,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,99	0,00	1.703.752,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	330,19	1.703.422,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,32	1.703.415,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,99	1.703.412,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,30	0,00	1.703.412,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
		257.403,88	**340,80**	**1.703.412,31**	**<<== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL**

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 3.452.468,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	0,00	3.618.033,76	-165.565,45	EST. PROV.REF. Em aberto já lancado MV 05/2026
	65474	0,00	378.954,78	-544.520,23	EST. PROV.REF. Não lancado no MV 05/2026
	65474	0,00	156.450,16	-700.970,39	EST. PROV.REF. Em aberto SAP 05/2026
30/06/2026	65865	1.319.027,83	0,00	618.057,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	27,71	0,00	618.085,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66206	286,08	0,00	618.371,23	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1400 HEXAGON PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO0001-2026-1400
	65865	116,01	0,00	618.487,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	618.487,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66103	6.335,49	0,00	624.822,74	PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026
	65886	156.450,16	0,00	781.272,90	PROV.REF.Em aberto SAP 06/2026
	66206	5.646,12	0,00	786.919,02	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1399 VALE DOS PIRENEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	65865	0,01	0,00	786.919,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65886	3.388.499,20	0,00	4.175.418,23	PROV.REF.Em aberto já lancado MV 06/2026
	65886	303.931,89	0,00	4.479.350,12	PROV.REF.Não lancado no MV 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.479.350,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.479.350,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	27,71	4.479.322,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 3.452.468,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
30/06/2026	65865	0,00	116,01	4.479.206,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	27,71	4.479.178,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	146,62	4.479.032,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	146,62	0,00	4.479.178,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	4.479.178,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	4.479.178,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	27,71	0,00	4.479.206,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
		5.180.494,85	**4.153.756,78**	**4.479.206,38**	**<<== Saldo da Conta: OPME**

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,02	0,00	10.233.026,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	22,33	0,00	10.233.048,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,30	0,00	10.233.049,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	19,01	0,00	10.233.068,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,30	0,00	10.233.068,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	361,81	0,00	10.233.430,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	23,09	0,00	10.233.453,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	10.233.453,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,00	0,00	10.233.454,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	39,50	0,00	10.233.494,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	10.233.494,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,78	0,00	10.233.494,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.432.379,30	0,00	12.665.874,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,78	0,00	12.665.879,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,30	0,00	12.665.880,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	23,84	0,00	12.665.904,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	12.665.904,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	14,39	0,00	12.665.918,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,47	0,00	12.665.918,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,88	0,00	12.665.920,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.665.920,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,17	0,00	12.665.921,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,17	0,00	12.665.921,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	34,78	0,00	12.665.955,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,13	0,00	12.665.956,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	7,83	0,00	12.665.963,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,76	0,00	12.665.964,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,44	0,00	12.665.968,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,25	0,00	12.665.968,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.665.968,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,45	0,00	12.665.974,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	7,73	0,00	12.665.982,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,68	0,00	12.665.988,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	44,99	0,00	12.666.033,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	278,05	0,00	12.666.311,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	18,72	0,00	12.666.330,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8,96	0,00	12.666.339,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	377,17	0,00	12.666.716,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.666.716,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	15,86	0,00	12.666.732,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.501,40	0,00	12.670.233,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8,33	0,00	12.670.241,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,25	0,00	12.670.245,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	12.670.245,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,30	0,00	12.670.245,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,30	0,00	12.670.245,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	69,28	0,00	12.670.314,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	48,50	0,00	12.670.363,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	74,39	0,00	12.670.437,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	30,51	0,00	12.670.468,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	55,19	0,00	12.670.523,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.670.523,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,65	0,00	12.670.524,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	29,75	0,00	12.670.554,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.670.554,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,76	0,00	12.670.554,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	161,76	0,00	12.670.716,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	24,69	0,00	12.670.741,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,09	0,00	12.670.741,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	49,19	0,00	12.670.790,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.670.790,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.670.790,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	12,91	0,00	12.670.803,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.670.803,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	4,44	0,00	12.670.808,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,15	0,00	12.670.808,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,17	0,00	12.670.808,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,17	0,00	12.670.808,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,30	0,00	12.670.808,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	175,13	0,00	12.670.983,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,90	0,00	12.670.984,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,60	0,00	12.670.985,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	961,91	0,00	12.671.947,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,93	0,00	12.671.948,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	12,64	0,00	12.671.960,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,67	0,00	12.671.961,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,85	0,00	12.671.962,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	126,73	0,00	12.672.089,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	12.672.089,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,10	0,00	12.672.089,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	12.672.089,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	31,06	0,00	12.672.120,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	460,94	0,00	12.672.581,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	55,44	0,00	12.672.636,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,51	0,00	12.672.638,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,17	0,00	12.672.638,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,43	0,00	12.672.638,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.243,01	0,00	12.673.881,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,05	0,00	12.673.881,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	231,84	0,00	12.674.113,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.674.113,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,17	0,00	12.674.114,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,30	0,00	12.674.114,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,93	0,00	12.674.115,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	14,92	0,00	12.674.130,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	13,79	0,00	12.674.143,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,92	0,00	12.674.147,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,27	0,00	12.674.150,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,09	0,00	12.674.150,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,05	0,00	12.674.150,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	12,62	0,00	12.674.162,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,72	0,00	12.674.165,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,01	0,00	12.674.165,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	246,31	0,00	12.674.411,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,93	0,00	12.674.412,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,44	0,00	12.674.417,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	35,16	0,00	12.674.452,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,95	0,00	12.674.454,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,60	0,00	12.674.455,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,94	0,00	12.674.461,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,08	0,00	12.674.462,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	225,03	0,00	12.674.687,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	17,71	0,00	12.674.704,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,54	0,00	12.674.706,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	132,65	0,00	12.674.838,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	575,55	0,00	12.675.414,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.675.414,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.675.414,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	12.675.414,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.675.414,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	13,65	0,00	12.675.428,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,05	0,00	12.675.428,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,30	0,00	12.675.428,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	12.675.428,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,30	0,00	12.675.428,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,17	0,00	12.675.429,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.675.429,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	71,98	0,00	12.675.501,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,64	0,00	12.675.501,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.675.501,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	10,65	0,00	12.675.512,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	25,08	0,00	12.675.537,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	236,65	0,00	12.675.774,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9,30	0,00	12.675.783,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	12.675.783,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,08	0,00	12.675.783,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,19	0,00	12.675.783,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	25,00	0,00	12.675.808,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,09	0,00	12.675.808,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,85	0,00	12.675.815,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	9,51	0,00	12.675.825,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	37,36	0,00	12.675.862,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.675.862,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.675.862,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.113,73	0,00	12.676.976,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.676.976,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	500,32	0,00	12.677.476,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,91	0,00	12.677.477,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,16	0,00	12.677.480,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,78	0,00	12.677.486,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,95	0,00	12.677.490,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	256,47	0,00	12.677.747,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	28,80	0,00	12.677.775,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,93	0,00	12.677.776,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.677.776,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.677.776,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.677.776,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.677.776,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	7,45	0,00	12.677.784,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	789,97	0,00	12.678.574,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,33	0,00	12.678.574,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.678.574,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.678.574,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	181,59	0,00	12.678.756,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	515,46	0,00	12.679.271,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,31	0,00	12.679.272,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	21,72	0,00	12.679.293,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	196,20	0,00	12.679.489,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,30	0,00	12.679.490,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	15,49	0,00	12.679.505,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,30	0,00	12.679.506,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	12.679.506,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.679.506,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,98	0,00	12.679.507,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	24,95	0,00	12.679.532,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,05	0,00	12.679.532,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.679.532,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,30	0,00	12.679.532,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,04	0,00	12.679.532,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.679.532,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.679.532,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	12.679.532,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.679.532,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,27	0,00	12.679.533,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.679.533,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,93	0,00	12.679.534,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,70	0,00	12.679.536,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.679.536,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,46	0,00	12.679.543,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,46	0,00	12.679.545,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,32	0,00	12.679.548,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,78	0,00	12.679.549,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,87	0,00	12.679.550,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.679.550,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	12.679.550,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,19	0,00	12.679.550,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	921,00	0,00	12.680.471,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,08	0,00	12.680.471,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,30	0,00	12.680.472,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,17	0,00	12.680.472,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	232,77	0,00	12.680.705,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,89	0,00	12.680.705,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,11	0,00	12.680.709,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	66,32	0,00	12.680.775,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	10,39	0,00	12.680.785,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66119	4.232,08	0,00	12.685.017,80	RECLASS AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	360,24	0,00	12.685.378,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,22	0,00	12.685.381,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,13	0,00	12.685.382,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	13,33	0,00	12.685.395,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	34,74	0,00	12.685.430,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	12.685.430,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	9,62	0,00	12.685.440,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	83,64	0,00	12.685.523,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,57	0,00	12.685.524,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	122,86	0,00	12.685.647,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,77	0,00	12.685.647,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,17	0,00	12.685.648,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,63	0,00	12.685.648,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.685.648,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	42,84	0,00	12.685.691,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	153,97	0,00	12.685.845,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	63,01	0,00	12.685.908,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	259,83	0,00	12.686.168,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.686.168,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.686.168,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,14	0,00	12.686.169,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	547,10	0,00	12.686.716,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,62	0,00	12.686.722,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,38	0,00	12.686.723,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,32	0,00	12.686.727,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.686.727,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8,61	0,00	12.686.735,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	7,91	0,00	12.686.743,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,83	0,00	12.686.748,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	19,25	0,00	12.686.767,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.686.767,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	69,64	0,00	12.686.837,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.686.837,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,30	0,00	12.686.837,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,16	0,00	12.686.837,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	176,80	0,00	12.687.014,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	73,53	0,00	12.687.088,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.687.088,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,08	0,00	12.687.088,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	30,09	0,00	12.687.118,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	42,15	0,00	12.687.160,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,42	0,00	12.687.162,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.687.162,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.687.163,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,93	0,00	12.687.163,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	186,51	0,00	12.687.350,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	92,83	0,00	12.687.443,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	15,58	0,00	12.687.458,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,26	0,00	12.687.459,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.687.459,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.687.459,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,30	0,00	12.687.459,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	28,52	0,00	12.687.488,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	230,79	0,00	12.687.718,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	12.687.718,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,17	0,00	12.687.718,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,38	0,00	12.687.721,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	14,81	0,00	12.687.736,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,53	0,00	12.687.737,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8,94	0,00	12.687.746,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	20,64	0,00	12.687.767,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	133,77	0,00	12.687.901,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	227,92	0,00	12.688.128,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,53	0,00	12.688.129,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,85	0,00	12.688.130,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	37,84	0,00	12.688.168,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	32,32	0,00	12.688.200,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,78	0,00	12.688.201,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	12.688.201,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	307,95	0,00	12.688.509,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,30	0,00	12.688.509,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.688.509,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.688.509,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,62	0,00	12.688.510,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	12.688.510,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,52	0,00	12.688.511,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,06	0,00	12.688.511,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,30	0,00	12.688.512,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	45,62	0,00	12.688.557,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,05	0,00	12.688.557,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,30	0,00	12.688.558,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,35	0,00	12.688.558,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.688.558,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	21,62	0,00	12.688.580,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8,05	0,00	12.688.588,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	5,80	0,00	12.688.593,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,12	0,00	12.688.594,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,72	0,00	12.688.596,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,13	0,00	12.688.596,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	12.688.596,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.688.597,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,30	0,00	12.688.597,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,42	0,00	12.688.597,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,99	0,00	12.688.604,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,01	0,00	12.688.607,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,08	0,00	12.688.607,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.688.607,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.688.607,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	26,52	0,00	12.688.634,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	8,37	0,00	12.688.642,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	102,66	0,00	12.688.745,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,30	0,00	12.688.745,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	155,37	0,00	12.688.901,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	150,12	0,00	12.689.051,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	146,71	0,00	12.689.197,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,05	0,00	12.689.199,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	122,99	0,00	12.689.322,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	12.689.322,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,30	0,00	12.689.322,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,94	0,00	12.689.323,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.689.323,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	180,57	0,00	12.689.503,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	12.689.503,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,17	0,00	12.689.504,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	11,01	0,00	12.689.515,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,28	0,00	12.689.515,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	7,97	0,00	12.689.523,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,52	0,00	12.689.524,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,50	0,00	12.689.525,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,07	0,00	12.689.525,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	53,50	0,00	12.689.578,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	41,77	0,00	12.689.620,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.689.620,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	79,84	0,00	12.689.700,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,02	0,00	12.689.700,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,46	0,00	12.689.701,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.689.701,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.689.701,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	522,67	0,00	12.690.223,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.690.223,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	11,85	0,00	12.690.235,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	15,80	0,00	12.690.251,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	59,87	0,00	12.690.311,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.072,70	0,00	12.691.384,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	117,46	0,00	12.691.501,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	16,18	0,00	12.691.517,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	41,85	0,00	12.691.559,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2.172,24	0,00	12.693.731,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,94	0,00	12.693.733,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	12.693.733,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	18,42	0,00	12.693.752,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	23,19	0,00	12.693.775,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,10	0,00	12.693.781,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,94	0,00	12.693.782,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,03	0,00	12.693.782,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	15,90	0,00	12.693.798,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,28	0,00	12.693.802,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	82,68	0,00	12.693.885,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	38,62	0,00	12.693.923,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	12,78	0,00	12.693.936,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	22,01	0,00	12.693.958,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.693.958,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	86,52	0,00	12.694.045,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,17	0,00	12.694.045,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,02	0,00	12.694.045,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,30	0,00	12.694.045,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.053,62	0,00	12.695.099,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	24,60	0,00	12.695.123,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.695.123,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	173,89	0,00	12.695.297,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	50,72	0,00	12.695.348,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,93	0,00	12.695.349,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,03	0,00	12.695.349,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,58	0,00	12.695.350,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,17	0,00	12.695.350,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	50.500,55	0,00	12.745.850,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.745.850,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,05	0,00	12.745.850,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,24	0,00	12.745.853,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,17	0,00	12.745.853,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	18,93	0,00	12.745.872,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.745.872,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,67	0,00	12.745.879,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,16	0,00	12.745.879,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,50	0,00	12.745.883,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,30	0,00	12.745.883,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.745.884,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	7,15	0,00	12.745.891,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,04	0,00	12.745.891,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	11,11	0,00	12.745.902,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	44,02	0,00	12.745.946,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,17	0,00	12.745.946,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1.202,34	0,00	12.747.148,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,26	0,00	12.747.149,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,60	0,00	12.747.149,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,25	0,00	12.747.149,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	86,22	0,00	12.747.236,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	51,30	0,00	12.747.287,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,60	0,00	12.747.288,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	543,21	0,00	12.747.831,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	95,25	0,00	12.747.926,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.747.926,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,48	0,00	12.747.929,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	6,29	0,00	12.747.935,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	123,15	0,00	12.748.058,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,28	0,00	12.748.058,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	56,84	0,00	12.748.115,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	411,09	0,00	12.748.526,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,45	0,00	12.748.530,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	173,22	0,00	12.748.703,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,30	0,00	12.748.703,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	297,29	0,00	12.749.000,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,85	0,00	12.749.001,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,01	0,00	12.749.001,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	1,26	0,00	12.749.003,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	10,52	0,00	12.749.013,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,17	0,00	12.749.013,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,15	0,00	12.749.013,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4,94	0,00	12.749.018,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	180,85	12.748.837,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	43,62	12.748.794,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	34,77	12.748.759,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,18	12.748.758,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	80,33	12.748.678,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,07	12.748.678,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	12.748.677,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.748.677,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.338,65	12.747.338,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	98,38	12.747.240,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,51	12.747.240,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,90	12.747.238,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.747.238,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,05	12.747.237,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	17,26	12.747.219,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.747.219,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,59	12.747.219,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	14,64	12.747.204,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,57	12.747.204,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	96,46	12.747.107,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,31	12.747.107,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.747.107,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,72	12.747.103,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	567,79	12.746.535,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	16,80	12.746.518,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,22	12.746.518,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,35	12.746.518,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,10	12.746.518,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,22	12.746.518,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,11	12.746.517,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.746.517,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,32	12.746.517,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,70	12.746.515,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.746.515,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,31	12.746.515,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,11	12.746.515,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,78	12.746.510,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,92	12.746.505,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	37,72	12.746.468,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	96,14	12.746.371,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	923,84	12.745.448,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.745.447,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	292,70	12.745.155,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,36	12.745.150,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.745.150,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,79	12.745.150,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,26	12.745.144,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,97	12.745.141,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,16	12.745.141,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.745.141,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,67	12.745.135,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.745.135,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.745.135,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	13,47	12.745.121,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,33	12.745.113,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,45	12.745.106,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	22,35	12.745.084,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	51,08	12.745.033,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	225,03	12.744.808,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,72	12.744.803,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,46	12.744.800,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.744.800,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,04	12.744.798,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,31	12.744.797,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.744.797,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.744.797,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	56,44	12.744.741,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,07	12.744.741,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.744.741,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.744.741,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,71	12.744.740,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	36,34	12.744.704,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.744.704,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.744.704,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.585,85	12.743.118,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	40,62	12.743.077,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,78	12.743.071,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	13,41	12.743.058,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,06	12.743.056,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,08	12.743.056,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,14	12.743.056,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	52,61	12.743.003,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.743.003,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.743.003,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	98,18	12.742.905,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,78	12.742.903,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,39	12.742.896,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,39	12.742.892,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.742.892,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	25,08	12.742.867,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	12.742.867,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,61	12.742.866,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	251,30	12.742.615,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,79	12.742.610,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	9,13	12.742.601,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,11	12.742.594,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.742.594,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,70	12.742.587,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,28	12.742.580,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,51	12.742.578,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	212,14	12.742.366,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	783,33	12.741.583,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,26	12.741.581,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.741.581,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,28	12.741.580,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	3,98	12.741.576,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,10	12.741.574,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,14	12.741.574,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.741.574,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.741.574,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,51	12.741.572,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,11	12.741.570,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,31	12.741.569,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,29	12.741.569,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	112,83	12.741.456,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,22	12.741.456,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.741.456,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.741.456,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,22	12.741.456,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.741.456,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	12.741.455,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.741.455,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,09	12.741.455,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.741.455,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	26,04	12.741.429,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,22	12.741.429,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.741.429,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,03	12.741.427,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.741.427,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.741.427,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,21	12.741.427,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.741.427,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	38,02	12.741.389,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	45,66	12.741.343,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	66,97	12.741.276,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,33	12.741.274,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,22	12.741.273,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.741.273,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,67	12.741.273,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.741.273,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	102,77	12.741.170,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.741.170,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.741.170,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,04	12.741.170,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,85	12.741.168,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.741.168,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.741.168,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.741.168,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.741.168,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.741.168,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.741.168,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.741.168,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,13	12.741.168,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	11,64	12.741.156,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	358,15	12.740.798,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,16	12.740.798,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	715,91	12.740.082,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.740.082,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.740.082,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	12.740.082,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,15	12.740.081,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	12.740.081,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.740.081,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	23,90	12.740.057,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,03	12.740.049,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4.232,08	12.735.817,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.735.817,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.735.817,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.053,62	12.734.764,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	19,83	12.734.744,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,11	12.734.744,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.734.744,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	348,01	12.734.396,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	49,19	12.734.346,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	30,91	12.734.316,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.734.315,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.734.315,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	100,43	12.734.215,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	10,40	12.734.205,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	9,76	12.734.195,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	87,65	12.734.107,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	1,04	12.734.106,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	12.734.106,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.734.106,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,41	12.734.106,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	762,28	12.733.343,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.733.343,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.733.343,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,21	12.733.343,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	12.733.343,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,74	12.733.342,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	12.733.342,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.733.342,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,14	12.733.342,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	12.733.342,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,57	12.733.336,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,12	12.733.327,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,60	12.733.326,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.733.326,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,21	12.733.326,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.733.326,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.733.326,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.733.326,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,06	12.733.325,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.733.325,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,14	12.733.325,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	12.733.325,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.733.325,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	13,03	12.733.312,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	17,78	12.733.294,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.733.294,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.733.294,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.733.294,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,28	12.733.291,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,31	12.733.291,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,34	12.733.286,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,93	12.733.279,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.733.279,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,16	12.733.279,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	278,04	12.733.001,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	9,62	12.732.991,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.732.991,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.732.991,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.732.991,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	12.732.991,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.732.991,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	32,19	12.732.959,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	24,05	12.732.935,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.732.935,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.732.935,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,20	12.732.935,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,76	12.732.934,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.732.934,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,16	12.732.934,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,28	12.732.931,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.732.931,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	12.732.931,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,18	12.732.930,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,15	12.732.930,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.732.930,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	12.732.930,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.732.930,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.732.930,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.732.930,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.243,01	12.731.687,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	150,12	12.731.537,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	12,78	12.731.524,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,35	12.731.521,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	1,16	12.731.520,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.731.519,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,55	12.731.519,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.731.519,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	256,47	12.731.262,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	12,83	12.731.250,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	12,68	12.731.237,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.731.237,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.731.237,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,21	12.731.237,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,43	12.731.236,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,14	12.731.236,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	79,84	12.731.156,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	13,88	12.731.142,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	12.731.142,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	63,76	12.731.079,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	73,30	12.731.005,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,48	12.731.002,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	75,69	12.730.926,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	12.730.926,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	140,30	12.730.786,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	150,54	12.730.635,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,21	12.730.632,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	85,20	12.730.547,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,21	12.730.547,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.730.546,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	80,76	12.730.466,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,55	12.730.457,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.730.457,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,14	12.730.457,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,14	12.730.457,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,11	12.730.457,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,15	12.730.456,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,22	12.730.455,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,13	12.730.455,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	110,60	12.730.345,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	117,93	12.730.227,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	12.730.227,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	401,84	12.729.825,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.729.825,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.497,41	12.728.327,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,48	12.728.327,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.728.327,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	190,31	12.728.136,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	12,63	12.728.124,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,31	12.728.123,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.728.123,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	2,28	12.728.121,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,65	12.728.121,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.728.120,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,67	12.728.114,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,55	12.728.113,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,10	12.728.113,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	10,26	12.728.103,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,16	12.728.103,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.728.103,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	33,66	12.728.069,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	17,81	12.728.051,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,12	12.728.050,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	15,37	12.728.035,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	7,80	12.728.027,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,23	12.728.027,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	27,19	12.727.999,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.727.999,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,73	12.727.999,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	12.727.999,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,75	12.727.991,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.727.991,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	12.727.991,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,23	12.727.985,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,15	12.727.984,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.727.984,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.727.984,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.727.984,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.727.984,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,03	12.727.982,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,19	12.727.980,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,45	12.727.978,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,09	12.727.977,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.727.977,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.727.977,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,41	12.727.977,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	83,06	12.727.894,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	42,01	12.727.852,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,87	12.727.851,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,01	12.727.851,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,11	12.727.851,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.727.851,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,40	12.727.851,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,11	12.727.850,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,20	12.727.845,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,45	12.727.844,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	10,35	12.727.833,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.727.833,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.727.833,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,07	12.727.826,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.727.826,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,31	12.727.826,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	24,27	12.727.802,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,98	12.727.801,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	12.727.800,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.727.800,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,10	12.727.800,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.727.800,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.098,00	12.726.702,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,74	12.726.701,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,34	12.726.700,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.726.700,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.726.700,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	12.726.700,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.726.700,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,28	12.726.700,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,10	12.726.699,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,23	12.726.699,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.726.699,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	22,48	12.726.677,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.726.677,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,11	12.726.677,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.726.677,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.726.676,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	12.726.676,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.726.676,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	64,22	12.726.612,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	34,25	12.726.578,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	23,20	12.726.554,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	12.726.554,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.726.554,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.726.554,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	78,11	12.726.476,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,93	12.726.472,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,11	12.726.472,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	12.726.472,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	13,96	12.726.458,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,63	12.726.455,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.726.455,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,92	12.726.450,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,11	12.726.449,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,16	12.726.449,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.726.449,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	154,06	12.726.295,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	41,77	12.726.253,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	21,80	12.726.231,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,06	12.726.229,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.726.229,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.726.229,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	11,92	12.726.217,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,31	12.726.214,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	34,65	12.726.179,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.726.179,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.726.179,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	160,65	12.726.019,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	43,64	12.725.975,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	12.725.975,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,17	12.725.975,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,02	12.725.973,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	12.725.973,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	66,95	12.725.906,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	11,73	12.725.894,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	35,61	12.725.858,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	8,65	12.725.850,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.725.850,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,05	12.725.850,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,69	12.725.845,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,15	12.725.841,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,01	12.725.837,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.725.837,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.725.837,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	12.725.837,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,46	12.725.835,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,48	12.725.835,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,97	12.725.833,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	115,20	12.725.718,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,35	12.725.709,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.725.709,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,22	12.725.709,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,22	12.725.709,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.725.709,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	12.725.709,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.725.709,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	39,12	12.725.669,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	12.725.669,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,22	12.725.669,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,31	12.725.669,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.725.669,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.725.669,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	9,66	12.725.659,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,83	12.725.657,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	12.725.657,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	12.725.657,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,09	12.725.657,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,91	12.725.656,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,22	12.725.656,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,11	12.725.655,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.725.655,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.725.655,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.725.655,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,15	12.725.647,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,14	12.725.647,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,63	12.725.644,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,06	12.725.644,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,92	12.725.643,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	24,00	12.725.619,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,24	12.725.619,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.725.619,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,09	12.725.619,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,06	12.725.619,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.725.619,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.725.619,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.725.619,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.725.619,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,74	12.725.618,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	48,50	12.725.570,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	10,86	12.725.559,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,09	12.725.558,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.725.558,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,16	12.725.555,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	55,19	12.725.500,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	34,98	12.725.465,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	13,01	12.725.452,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,85	12.725.446,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.725.446,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.327,91	12.724.118,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,15	12.724.118,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.724.118,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.724.118,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.724.118,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,15	12.724.118,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,33	12.724.113,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.724.113,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.724.113,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,31	12.724.112,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.724.112,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,52	12.724.112,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,15	12.724.112,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,92	12.724.108,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.724.108,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,46	12.724.107,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,09	12.724.107,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.724.107,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	86,94	12.724.020,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2,96	12.724.017,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,07	12.724.017,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,82	12.724.011,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.207,08	12.722.804,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,40	12.722.801,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,45	12.722.800,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	12.722.800,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.722.800,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,22	12.722.800,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	646,57	12.722.153,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,61	12.722.150,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,21	12.722.150,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,10	12.722.150,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,10	12.722.149,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	188,74	12.721.961,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	17,22	12.721.943,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.721.943,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.721.943,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	12.721.943,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	44,97	12.721.898,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,10	12.721.898,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.721.898,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.721.898,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.721.898,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,60	12.721.894,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	12.721.894,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,35	12.721.893,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.721.893,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.721.893,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.721.893,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	175,61	12.721.718,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	117,68	12.721.600,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,21	12.721.600,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	12.721.600,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,28	12.721.599,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,01	12.721.599,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.721.599,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	175,31	12.721.424,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	6,98	12.721.417,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.721.417,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,31	12.721.417,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,22	12.721.416,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.721.416,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.721.416,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.721.416,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	310,20	12.721.106,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.721.106,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	662,43	12.720.444,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	12.720.444,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,20	12.720.443,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.720.443,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,96	12.720.434,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,49	12.720.433,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	10,43	12.720.422,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,31	12.720.418,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,09	12.720.418,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,41	12.720.418,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.720.418,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.720.418,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,54	12.720.412,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.720.412,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	103,98	12.720.308,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	4,33	12.720.304,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.720.304,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,10	12.720.303,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,15	12.720.303,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,91	12.720.300,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	52,61	12.720.248,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	12.720.248,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.720.248,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	28,92	12.720.219,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	23,91	12.720.195,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,16	12.720.195,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	30,43	12.720.164,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.720.164,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.720.164,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.720.164,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,21	12.720.164,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,09	12.720.160,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,11	12.720.160,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,43	12.720.153,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,73	12.720.145,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	21,81	12.720.124,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.720.124,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	12.720.123,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.720.123,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.720.123,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,31	12.720.123,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	44,03	12.720.079,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	208,67	12.719.870,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	269,45	12.719.601,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1.514,12	12.718.087,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,94	12.718.083,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	19,13	12.718.064,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.718.063,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	12.718.063,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,07	12.718.063,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.718.063,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,42	12.718.059,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,83	12.718.051,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.718.051,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	17,97	12.718.033,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	10,63	12.718.022,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	299,57	12.717.723,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	10,91	12.717.712,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,55	12.717.711,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,55	12.717.707,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,16	12.717.705,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.717.705,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	12.717.705,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.717.705,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,97	12.717.704,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.717.704,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.717.704,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	22,68	12.717.681,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	3,21	12.717.678,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	5,52	12.717.672,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	96,19	12.717.576,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.717.576,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,74	12.717.573,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	42,91	12.717.530,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,80	12.717.524,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	25,58	12.717.499,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	8,72	12.717.490,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	205,62	12.717.285,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.717.285,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,28	12.717.283,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,49	12.717.283,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.717.283,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.717.283,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.717.283,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,08	12.717.283,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.717.283,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	751,89	12.716.531,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.716.531,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,30	12.716.530,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,05	12.716.529,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	11,67	12.716.518,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	498,80	12.716.019,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,11	12.716.019,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,31	12.716.018,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.716.018,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.716.018,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.716.018,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.716.018,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.716.018,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	9,11	12.716.009,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,11	12.716.009,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.716.009,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,01	12.716.009,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.716.009,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	17,29	12.715.992,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	38,94	12.715.953,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2.212,09	12.713.740,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	7,23	12.713.733,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,31	12.713.733,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,06	12.713.733,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	287,23	12.713.446,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.713.446,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,16	12.713.445,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	10,19	12.713.435,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,51	12.713.435,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,13	12.713.435,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,11	12.713.430,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,68	12.713.428,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	376,04	12.713.052,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	12.713.052,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,44	12.713.051,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,19	12.713.051,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	20,82	12.713.030,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,02	12.713.026,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.713.026,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.713.026,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,31	12.713.026,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.713.026,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	227,79	12.712.798,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	11,28	12.712.787,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,21	12.712.787,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	98,30	12.712.688,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,41	12.712.687,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	12.712.687,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,28	12.712.685,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	99,00	12.712.586,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.712.586,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.712.586,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,16	12.712.586,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.712.586,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,01	12.712.586,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.712.586,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,63	12.712.583,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	34,25	12.712.549,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.712.549,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.712.549,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.712.549,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,06	12.712.549,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,13	12.712.549,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,44	12.712.548,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,08	12.712.545,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,07	12.712.545,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.712.545,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,30	12.712.542,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,11	12.712.542,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,49	12.712.539,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,10	12.712.539,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,93	12.712.532,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.712.532,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.712.532,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	757,06	12.711.775,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.711.775,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	59,97	12.711.715,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	5,70	12.711.710,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	28,51	12.711.681,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.711.681,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,89	12.711.680,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,10	12.711.680,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.711.680,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	20,99	12.711.659,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.711.659,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,21	12.711.659,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.711.659,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.711.659,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.711.659,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.711.659,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.711.658,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	772,73	12.710.886,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	1,98	12.710.884,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	12,87	12.710.871,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,19	12.710.871,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,63	12.710.868,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.710.868,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,63	12.710.865,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.710.865,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.710.865,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.710.865,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,21	12.710.862,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,13	12.710.862,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.710.862,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,92	12.710.861,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	323,14	12.710.538,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,22	12.710.536,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,21	12.710.535,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,11	12.710.532,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	37,84	12.710.494,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	12.710.494,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,31	12.710.494,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,58	12.710.491,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.710.491,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.710.491,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.710.491,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	24,79	12.710.466,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,15	12.710.466,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,24	12.710.466,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,06	12.710.466,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	34,74	12.710.431,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	87,18	12.710.344,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	11,00	12.710.333,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,64	12.710.331,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.710.331,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,16	12.710.331,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.710.331,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,26	12.710.328,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	52,16	12.710.276,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.710.276,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 10.233.026,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	0,04	12.710.276,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,70	12.710.275,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,97	12.710.274,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,18	12.710.274,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,04	12.710.274,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,87	12.710.265,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,28	12.710.265,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,93	12.710.256,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	6,84	12.710.249,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,22	12.710.249,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,12	12.710.249,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,18	12.710.248,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	110,38	12.710.138,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,73	12.710.137,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.710.137,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	49,74	12.710.088,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	266,96	12.709.821,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	74,67	12.709.746,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	3,12	12.709.743,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,05	12.709.743,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,02	12.709.743,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	12.709.743,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	12.709.743,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2,27	12.709.740,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,49	12.709.739,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	86,03	12.709.653,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,26	12.709.653,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
		2.515.992,19	**39.365,72**	**12.709.653,10**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 59.301,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	32.975,23	0,00	92.276,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.731,35	0,00	97.007,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	2.183,70	94.823,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,91	94.822,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	2.547,65	92.274,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
		37.706,58	**4.733,26**	**92.274,40**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO**

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO **Saldo Anterior:** 107.868,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	3.893,21	0,00	111.762,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,56	0,00	111.781,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	11,95	0,00	111.793,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	27,39	111.766,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	16.186,16	0,00	127.952,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	11,95	127.940,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	7,83	0,00	127.948,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
		20.118,71	**39,34**	**127.948,32**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO**

Conta Analítica: 100066 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO **Saldo Anterior:** 70.572,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	10.955,65	0,00	81.528,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	62,29	81.466,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,31	0,00	81.466,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,77	81.457,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	4,72	81.452,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,03	81.452,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	1,12	81.451,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	32,83	81.419,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	49,92	81.369,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,21	81.368,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	0,01	81.368,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	9,07	81.359,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,01	81.359,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	222,72	81.137,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,00	0,05	81.137,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	159,66	0,00	81.296,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
		11.115,62	**391,75**	**81.296,67**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO**

Conta Analítica: 100007 3.2.1.30.01.019 - ENXOVAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	6,50	0,00	6,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		6,50	**0,00**	**6,50**	**<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 11.219,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	2,31	0,00	11.221,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 11.219,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,00	10,08	11.211,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,11	0,00	11.211,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,72	0,00	11.212,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,80	0,00	11.213,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,31	0,00	11.215,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,38	0,00	11.215,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,32	0,00	11.216,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,63	0,00	11.218,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3.844,32	0,00	15.062,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,52	0,00	15.065,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	2,52	0,00	15.068,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,24	0,00	15.068,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	0,00	8,53	15.059,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	3,75	0,00	15.063,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
		3.862,93	**18,61**	**15.063,48**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA**

Conta Analítica: 100256 3.2.1.30.01.025 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 4.427,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	2.102,40	0,00	6.530,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		2.102,40	**0,00**	**6.530,19**	**<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 100262 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 5.739,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	310,66	0,00	6.049,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		310,66	**0,00**	**6.049,83**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE**

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 65.589,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/06/2026	65781	21,76	0,00	65.610,99	INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026
	65781	607,81	0,00	66.218,80	INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026
	65781	132,80	0,00	66.351,60	INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026
	65781	15,89	0,00	66.367,49	INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026
		778,26	**0,00**	**66.367,49**	**<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO**

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 242.181,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/06/2026	65781	0,00	95,05	242.276,95	INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026
	65781	0,00	38.828,80	281.105,75	INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026
	65781	0,00	233,66	281.339,41	INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 242.181,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/06/2026	65781	0,00	198,98	281.538,39	INVENTÁRIO Nº 57218 DO MÊS 06/2026
20/06/2026	65781	0,00	4.636,36	286.174,75	INVENTÁRIO Nº 58001 DO MÊS 06/2026
		0,00	**43.992,85**	**286.174,75**	**<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO**

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 244.206,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	12,71	0,00	244.219,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11,44	0,00	244.231,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	181,60	0,00	244.412,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	143,27	0,00	244.555,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	33,61	0,00	244.589,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	288,71	0,00	244.878,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,20	0,00	244.881,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,35	0,00	244.883,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,66	0,00	244.894,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	179,95	0,00	245.074,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,13	0,00	245.076,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	29,00	0,00	245.105,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,80	0,00	245.113,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,17	0,00	245.115,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,84	0,00	245.118,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,80	0,00	245.120,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,34	0,00	245.134,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	50,21	0,00	245.184,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,52	0,00	245.192,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	18,41	0,00	245.210,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11,81	0,00	245.222,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	298,47	0,00	245.520,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,14	0,00	245.522,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,80	0,00	245.529,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,49	0,00	245.530,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	92,51	0,00	245.622,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,15	0,00	245.623,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,61	0,00	245.661,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	64,16	0,00	245.725,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,32	0,00	245.728,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,35	0,00	245.743,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,14	0,00	245.745,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 244.206,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	3,25	0,00	245.748,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,87	0,00	245.749,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,53	0,00	245.750,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,80	0,00	245.752,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4.832,00	0,00	250.584,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	27,02	0,00	250.611,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,80	0,00	250.617,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,08	0,00	250.622,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,14	0,00	250.623,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,46	0,00	250.624,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	20,43	0,00	250.644,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	48,57	0,00	250.693,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,40	0,00	250.699,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	29,00	0,00	250.728,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,45	0,00	250.731,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,74	0,00	250.740,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,08	0,00	250.745,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,71	0,00	250.745,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,36	0,00	250.749,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,77	0,00	250.754,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	64,16	0,00	250.818,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,61	0,00	250.823,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,15	0,00	250.824,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,30	0,00	250.825,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,19	0,00	250.828,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,42	0,00	250.829,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,00	0,00	250.831,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,17	0,00	250.834,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,68	0,00	250.839,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,72	0,00	250.845,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,26	0,00	250.847,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,29	0,00	250.861,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,02	0,00	250.862,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,12	0,00	250.875,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,70	0,00	250.875,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,56	0,00	250.876,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,56	0,00	250.885,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,91	0,00	250.887,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 244.206,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	383,14	0,00	251.270,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	907,99	0,00	252.178,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	58,93	0,00	252.237,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	104,37	0,00	252.342,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	137,78	0,00	252.480,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,02	0,00	252.492,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,74	0,00	252.508,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,04	0,00	252.508,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,42	0,00	252.513,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,44	0,00	252.514,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,08	0,00	252.519,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,11	0,00	252.519,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,98	0,00	252.526,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,54	0,00	252.536,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,27	0,00	252.536,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,71	0,00	252.541,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,02	0,00	252.542,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,96	0,00	252.545,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,34	0,00	252.546,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	104,57	0,00	252.651,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,41	0,00	252.660,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,45	0,00	252.663,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,10	0,00	252.667,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	95,22	0,00	252.762,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	22,04	0,00	252.784,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,08	0,00	252.789,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,28	0,00	252.789,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,30	0,00	252.790,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,02	0,00	252.802,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,15	0,00	252.803,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,65	0,00	252.807,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,20	0,00	252.814,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,71	0,00	252.821,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,55	0,00	252.829,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,25	0,00	252.832,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,41	0,00	252.840,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,53	0,00	252.848,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,45	0,00	252.852,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 244.206,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	1,05	0,00	252.853,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,45	0,00	252.855,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,37	0,00	252.870,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,64	0,00	252.877,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,14	0,00	252.878,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,91	0,00	252.880,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,76	0,00	252.882,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,37	0,00	252.897,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,65	0,00	252.911,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,73	0,00	252.914,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	64,16	0,00	252.978,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,71	0,00	252.984,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,40	0,00	252.984,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,52	0,00	252.991,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,08	0,00	253.000,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	40,64	0,00	253.040,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	159,63	0,00	253.200,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	81,41	0,00	253.281,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,23	0,00	253.288,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,72	0,00	253.291,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,06	0,00	253.291,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,55	0,00	253.299,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	62,61	0,00	253.361,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,78	0,00	253.367,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,10	0,00	253.369,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,40	0,00	253.370,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,80	0,00	253.371,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,02	0,00	253.383,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,07	0,00	253.390,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,96	0,00	253.393,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,16	0,00	253.393,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,41	0,00	253.393,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,14	0,00	253.394,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,97	0,00	253.414,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	36,43	0,00	253.451,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,14	0,00	253.452,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,85	0,00	253.454,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,91	0,00	253.455,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 244.206,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,30	0,00	253.455,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	21,54	0,00	253.476,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,66	0,00	253.487,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,54	0,00	253.489,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,43	0,00	253.492,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,08	0,00	253.500,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,98	0,00	253.516,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,94	0,00	253.526,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11,44	0,00	253.537,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,45	0,00	253.539,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,43	0,00	253.539,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,54	0,00	253.540,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,34	0,00	253.541,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,43	0,00	253.549,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	29,00	0,00	253.578,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,84	0,00	253.580,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,08	0,00	253.586,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,46	0,00	253.587,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,25	0,00	253.602,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,10	0,00	253.606,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,23	0,00	253.607,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	18,81	0,00	253.625,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,80	0,00	253.631,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,89	0,00	253.635,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,04	0,00	253.640,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,46	0,00	253.642,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,09	0,00	253.646,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,14	0,00	253.651,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,84	0,00	253.671,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,12	0,00	253.683,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,89	0,00	253.684,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,86	0,00	253.685,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,00	0,00	253.687,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,43	0,00	253.694,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,35	0,00	253.696,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,08	0,00	253.697,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,20	0,00	253.702,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	20,43	0,00	253.722,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 244.206,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	12,12	0,00	253.734,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,95	0,00	253.737,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,47	0,00	253.744,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,20	0,00	253.744,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,85	0,00	253.746,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,17	0,00	253.748,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,80	0,00	253.756,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,96	0,00	253.759,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,21	0,00	253.764,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,69	0,00	253.765,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,26	0,00	253.768,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,20	0,00	253.771,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,74	0,00	253.788,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,45	0,00	253.790,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	20,34	0,00	253.810,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,61	0,00	253.813,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,80	0,00	253.816,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,68	0,00	253.819,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11,44	0,00	253.830,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,92	0,00	253.846,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,94	0,00	253.856,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.545,81	0,00	255.402,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,55	0,00	255.409,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	443,63	0,00	255.853,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1.499,35	0,00	257.352,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	40,85	0,00	257.393,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,29	0,00	257.394,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,30	0,00	257.409,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,93	0,00	257.417,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	38,40	0,00	257.455,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,74	0,00	257.472,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,80	0,00	257.473,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,75	0,00	257.475,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,78	0,00	257.483,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,30	0,00	257.485,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,08	0,00	257.490,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,40	0,00	257.494,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,16	0,00	257.510,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 244.206,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	60,44	0,00	257.570,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,80	0,00	257.572,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,77	0,00	257.577,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,14	0,00	257.582,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,37	0,00	257.586,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,02	0,00	257.598,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,08	0,00	257.600,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	38,07	0,00	257.638,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,32	0,00	257.646,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,80	0,00	257.654,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,21	0,00	257.654,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,34	0,00	257.663,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,16	0,00	257.679,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,55	0,00	257.681,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	34,77	0,00	257.716,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,09	0,00	257.717,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	18,81	0,00	257.736,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,87	0,00	257.737,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,91	0,00	257.738,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,47	0,00	257.742,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,34	0,00	257.743,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11,78	0,00	257.755,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,34	0,00	257.757,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,61	0,00	257.760,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,66	0,00	257.771,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,41	0,00	257.778,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,44	0,00	257.780,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,86	0,00	257.780,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	18,41	0,00	257.799,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,29	0,00	257.813,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,14	0,00	257.814,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,34	0,00	257.816,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	32,10	0,00	257.848,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	40,64	0,00	257.888,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,14	0,00	257.889,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	18,41	0,00	257.908,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,74	0,00	257.909,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,68	0,00	257.928,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 244.206,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	1,10	0,00	257.929,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	45,66	0,00	257.975,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,85	0,00	257.977,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,34	0,00	257.986,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,14	0,00	257.987,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,14	0,00	257.992,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,56	0,00	257.996,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,14	0,00	258.001,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,08	0,00	258.006,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,02	0,00	258.018,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,89	0,00	258.034,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,20	0,00	258.037,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,08	0,00	258.042,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,02	0,00	258.054,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,14	0,00	258.056,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	62,99	0,00	258.119,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	60,88	0,00	258.179,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	61,70	0,00	258.241,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,92	0,00	258.252,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,23	0,00	258.252,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	40,64	0,00	258.293,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,89	0,00	258.297,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	72,14	0,00	258.369,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,45	0,00	258.371,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,26	0,00	258.372,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,03	0,00	258.375,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,46	0,00	258.380,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,83	0,00	258.384,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	32,04	0,00	258.416,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	49,85	0,00	258.466,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	39,31	0,00	258.505,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	83,93	0,00	258.589,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,17	0,00	258.591,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,60	0,00	258.607,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,97	0,00	258.618,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,90	0,00	258.628,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,11	0,00	258.629,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,42	0,00	258.630,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 244.206,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	14,97	0,00	258.645,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,22	0,00	258.650,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,37	0,00	258.656,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,68	0,00	258.657,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,28	0,00	258.658,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,49	0,00	258.658,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	165,23	0,00	258.824,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,45	0,00	258.826,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	25,85	0,00	258.852,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,66	0,00	258.863,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,09	0,00	258.864,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,68	0,00	258.876,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,85	0,00	258.878,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	64,16	0,00	258.942,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,68	0,00	258.948,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,02	0,00	258.960,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,24	0,00	258.965,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	28,06	0,00	258.993,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,08	0,00	258.998,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,81	0,00	259.000,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,11	0,00	259.001,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,67	0,00	259.006,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	40,64	0,00	259.047,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,74	0,00	259.063,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,94	0,00	259.073,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	36,05	0,00	259.109,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	28,21	0,00	259.138,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	32,08	0,00	259.170,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,78	0,00	259.174,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	8,17	0,00	259.183,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,56	0,00	259.188,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,84	0,00	259.191,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,05	0,00	259.193,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,34	0,00	259.194,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11,81	0,00	259.206,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,84	0,00	259.209,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,02	0,00	259.221,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	18,41	0,00	259.239,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 244.206,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	1,38	0,00	259.241,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,20	0,00	259.241,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,26	0,00	259.243,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,16	0,00	259.244,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	40,64	0,00	259.285,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,94	0,00	259.295,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,38	0,00	259.297,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,80	0,00	259.299,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,14	0,00	259.305,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,83	0,00	259.311,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,11	0,00	259.316,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,94	0,00	259.320,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	41,72	0,00	259.362,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,90	0,00	259.363,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	29,00	0,00	259.392,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,12	0,00	259.404,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,94	0,00	259.414,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	618,48	0,00	260.032,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,10	0,00	260.036,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,89	0,00	260.051,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	18,81	0,00	260.070,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,77	0,00	260.090,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	20,34	0,00	260.110,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,66	0,00	260.121,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,66	0,00	260.123,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,84	0,00	260.123,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,50	0,00	260.161,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,57	0,00	260.164,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	28,95	0,00	260.192,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,58	0,00	260.198,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,59	0,00	260.199,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	273,16	0,00	260.472,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,73	0,00	260.478,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,63	0,00	260.484,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,85	0,00	260.485,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,20	0,00	260.491,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,02	0,00	260.503,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,54	0,00	260.513,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 244.206,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	66,95	0,00	260.580,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,04	0,00	260.584,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,10	0,00	260.586,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,02	0,00	260.598,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,20	0,00	260.604,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,20	0,00	260.607,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,38	0,00	260.610,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,04	0,00	260.612,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,94	0,00	260.623,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,93	0,00	260.629,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,88	0,00	260.648,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,14	0,00	260.650,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,10	0,00	260.654,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	36,07	0,00	260.690,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	25,26	0,00	260.715,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,42	0,00	260.719,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,70	0,00	260.735,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	899,22	0,00	261.634,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11,96	0,00	261.646,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,86	0,00	261.649,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,84	0,00	261.652,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	40,64	0,00	261.693,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,71	0,00	261.705,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,56	0,00	261.709,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,02	0,00	261.716,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,66	0,00	261.718,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,10	0,00	261.721,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,40	0,00	261.727,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,03	0,00	261.730,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,37	0,00	261.746,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,01	0,00	261.751,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,78	0,00	261.756,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,03	0,00	261.769,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,16	0,00	261.770,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,03	0,00	261.773,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	56,42	0,00	261.829,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	31,78	0,00	261.861,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,32	0,00	261.861,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 244.206,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,87	0,00	261.862,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,45	0,00	261.864,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,30	0,00	261.865,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,94	0,00	261.875,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,97	0,00	261.876,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	28,58	0,00	261.904,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,68	0,00	261.911,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,45	0,00	261.912,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,02	0,00	261.924,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,43	0,00	261.928,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,20	0,00	261.932,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,10	0,00	261.935,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	72,96	0,00	262.008,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,87	0,00	262.009,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,68	0,00	262.029,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,17	0,00	262.031,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,05	0,00	262.033,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,02	0,00	262.045,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,72	0,00	262.059,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	32,08	0,00	262.091,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,65	0,00	262.095,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	27,25	0,00	262.123,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	52,49	0,00	262.175,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,70	0,00	262.176,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,59	0,00	262.176,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	51,46	0,00	262.228,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,35	0,00	262.228,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	28,21	0,00	262.256,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,10	0,00	262.260,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,17	0,00	262.263,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,96	0,00	262.270,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,43	0,00	262.273,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,83	0,00	262.276,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	78,36	0,00	262.354,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,76	0,00	262.356,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	725,18	0,00	263.081,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,65	0,00	263.095,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	20,48	0,00	263.115,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 244.206,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	1,34	0,00	263.117,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,54	0,00	263.118,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,54	0,00	263.120,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,10	0,00	263.121,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,14	0,00	263.127,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,77	0,00	263.129,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,20	0,00	263.135,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,15	0,00	263.141,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,16	0,00	263.141,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,67	0,00	263.146,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,94	0,00	263.150,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13.333,33	0,00	276.483,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	64,16	0,00	276.547,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,14	0,00	276.548,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,02	0,00	276.560,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,13	0,00	276.562,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	33,64	0,00	276.595,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	29,93	0,00	276.625,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,23	0,00	276.640,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,89	0,00	276.656,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	25,26	0,00	276.682,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,82	0,00	276.682,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,17	0,00	276.684,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,10	0,00	276.689,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,77	0,00	276.690,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,04	0,00	276.694,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,06	0,00	276.694,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	417,26	0,00	277.112,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,01	0,00	277.117,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,10	0,00	277.121,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,19	0,00	277.124,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,56	0,00	277.132,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,80	0,00	277.139,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,14	0,00	277.141,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	30,19	0,00	277.171,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,18	0,00	277.171,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,16	0,00	277.172,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,86	0,00	277.173,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 244.206,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	3,20	0,00	277.176,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,80	0,00	277.189,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,76	0,00	277.191,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,87	0,00	277.199,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,56	0,00	277.202,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,96	0,00	277.209,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,65	0,00	277.223,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,20	0,00	277.226,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,68	0,00	277.246,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,10	0,00	277.250,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,80	0,00	277.251,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	37,61	0,00	277.289,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,23	0,00	277.296,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,67	0,00	277.298,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,28	0,00	277.305,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,44	0,00	277.307,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,56	0,00	277.310,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,43	0,00	277.318,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,14	0,00	277.319,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,14	0,00	277.322,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	48,74	0,00	277.371,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,03	0,00	277.371,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,68	0,00	277.390,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,08	0,00	277.394,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	13,93	0,00	277.407,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,56	0,00	277.408,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,36	0,00	277.413,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,13	0,00	277.415,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,68	0,00	277.416,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,09	0,00	277.417,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,91	0,00	277.419,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,37	0,00	277.420,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,26	0,00	277.422,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,14	0,00	277.422,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	269,21	0,00	277.691,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,43	0,00	277.694,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,15	0,00	277.695,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	14,97	0,00	277.710,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 244.206,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	1,76	0,00	277.711,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,94	0,00	277.722,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,15	0,00	277.724,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	64,16	0,00	277.788,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	17,58	0,00	277.805,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,03	0,00	277.814,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,27	0,00	277.815,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,80	0,00	277.822,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,25	0,00	277.826,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	29,12	0,00	277.855,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,72	0,00	277.855,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,96	0,00	277.858,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,36	0,00	277.862,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,96	0,00	277.865,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,46	0,00	277.866,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	47,73	0,00	277.914,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,84	0,00	277.917,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	68,49	0,00	277.985,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,73	0,00	278.005,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	91,31	0,00	278.096,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,71	0,00	278.100,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,76	0,00	278.102,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,88	0,00	278.122,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,26	0,00	278.122,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,56	0,00	278.126,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,32	0,00	278.126,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,90	0,00	278.127,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	19,84	0,00	278.147,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,80	0,00	278.153,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	131,03	0,00	278.284,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,49	0,00	278.292,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	6,79	0,00	278.299,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,10	0,00	278.301,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,10	0,00	278.305,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,40	0,00	278.308,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	32,08	0,00	278.340,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,60	0,00	278.346,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	48,85	0,00	278.395,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 244.206,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	0,86	0,00	278.396,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	44,90	0,00	278.441,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,77	0,00	278.445,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,14	0,00	278.446,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	11,44	0,00	278.458,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,39	0,00	278.461,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	10,29	0,00	278.472,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	376,23	0,00	278.848,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	15,89	0,00	278.864,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	5,87	0,00	278.870,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,76	0,00	278.871,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,92	0,00	278.872,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	40,64	0,00	278.913,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	18,81	0,00	278.932,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,02	0,00	278.944,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	16,98	0,00	278.961,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	3,74	0,00	278.964,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	12,52	0,00	278.977,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,94	0,00	278.987,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,90	0,00	278.988,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	0,71	0,00	278.989,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	18,09	0,00	279.007,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	1,22	0,00	279.008,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	9,40	0,00	279.017,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	7,18	0,00	279.024,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	4,16	0,00	279.029,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	2,84	0,00	279.031,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	65865	81,41	0,00	279.113,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		34.906,43	**0,00**	**279.113,32**	**<<== Saldo da Conta: BAIXA DE ESTOQUE HUGO**

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS **Saldo Anterior:** 124.741,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65569	0,00	29,00	124.712,63	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
	65569	0,00	1.667,98	123.044,65	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
	65569	0,00	7.670,39	115.374,26	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
	65569	0,00	0,04	115.374,22	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
	65569	0,00	8,23	115.365,99	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
	65569	0,00	24,84	115.341,15	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA -

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS **Saldo Anterior:** 124.741,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					MATERIAIS - 05/2026
01/06/2026	65569	0,00	9.326,15	106.015,00	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
	65569	0,00	1.557,70	104.457,30	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
	65569	0,00	75,00	104.382,30	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
	65569	0,00	294.985,60	-190.603,30	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
	65569	0,00	22,30	-190.625,60	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
	65569	0,00	66,36	-190.691,96	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
	65569	0,00	11.276,65	-201.968,61	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
	65569	0,00	9.801,51	-211.770,12	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
	65569	0,00	66.424,44	-278.194,56	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
	65569	0,00	58,00	-278.252,56	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
	65569	0,00	70,73	-278.323,29	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
	65569	0,00	14,37	-278.337,66	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
	65569	0,00	191.637,62	-469.975,28	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
	65569	0,00	4,27	-469.979,55	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
	65569	0,00	1.104,00	-471.083,55	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
	65569	0,00	1.759,25	-472.842,80	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
	65569	0,00	4.906,57	-477.749,37	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
	65569	0,00	4.254,91	-482.004,28	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
	65569	0,00	66,55	-482.070,83	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
	65569	0,00	2.263,23	-484.334,06	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
	65569	0,00	0,04	-484.334,10	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
	65569	0,00	13,54	-484.347,64	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
	65569	0,00	8.796,23	-493.143,87	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
	65569	0,00	28.073,44	-521.217,31	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS - 05/2026
30/06/2026	66181	46,91	0,00	-521.170,40	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	66181	1.749,45	0,00	-519.420,95	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	66181	3.190,39	0,00	-516.230,56	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	66181	75,00	0,00	-516.155,56	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	66181	1.148,74	0,00	-515.006,82	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	66181	101,32	0,00	-514.905,50	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	66181	4.524,18	0,00	-510.381,32	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	66181	20,30	0,00	-510.361,02	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	66181	8,46	0,00	-510.352,56	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	66181	28.073,44	0,00	-482.279,12	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	66181	22,30	0,00	-482.256,82	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	66181	292.756,92	0,00	-189.499,90	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	66181	12.742,24	0,00	-176.757,66	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS **Saldo Anterior:** 124.741,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66181	184,00	0,00	-176.573,66	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	66181	8,46	0,00	-176.565,20	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	66181	58,00	0,00	-176.507,20	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	66181	920,00	0,00	-175.587,20	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	66181	54,37	0,00	-175.532,83	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	66181	196.870,79	0,00	21.337,96	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	66181	6.077,77	0,00	27.415,73	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	66181	73.034,34	0,00	100.450,07	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	66181	11.276,65	0,00	111.726,72	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	66181	24,84	0,00	111.751,56	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	66181	30,00	0,00	111.781,56	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	66181	1.685,25	0,00	113.466,81	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
	66181	6.200,75	0,00	119.667,56	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS 06/2026
		640.884,87	**645.958,94**	**119.667,56**	**<<== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS**

Conta Analítica: 106067 3.2.1.30.02.005 - PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** -106.803,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65569	0,00	1.435,06	-108.238,38	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 05/2026
	65569	0,00	1.822,28	-110.060,66	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 05/2026
	65569	0,00	20,75	-110.081,41	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 05/2026
	65569	0,00	6,86	-110.088,27	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 05/2026
	65569	0,00	2,31	-110.090,58	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 05/2026
	65569	0,00	9,18	-110.099,76	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 05/2026
	65569	0,00	233,59	-110.333,35	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 05/2026
	65569	0,00	19,71	-110.353,06	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 05/2026
	65569	0,00	13,73	-110.366,79	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 05/2026
	65569	0,00	16.769,15	-127.135,94	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 05/2026
	65569	0,00	2,31	-127.138,25	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 05/2026
	65569	0,00	2,31	-127.140,56	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 05/2026
	65569	0,00	722,35	-127.862,91	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 05/2026
30/06/2026	66181	7,02	0,00	-127.855,89	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026
	66181	12,62	0,00	-127.843,27	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026
	66181	14,00	0,00	-127.829,27	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026
	66181	2.138,26	0,00	-125.691,01	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026
	66181	26.441,15	0,00	-99.249,86	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026
	66181	9,15	0,00	-99.240,71	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026
	66181	2.310,07	0,00	-96.930,64	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026
	66181	9,15	0,00	-96.921,49	PROVISAO PARA PERDA -

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106067 3.2.1.30.02.005 - PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** -106.803,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					MEDICAMENTOS 06/2026
30/06/2026	66181	3,47	0,00	-96.918,02	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026
	66181	394,35	0,00	-96.523,67	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026
	66181	1.547,50	0,00	-94.976,17	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026
	66181	3,47	0,00	-94.972,70	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS 06/2026
		32.890,21	**21.059,59**	**94.972,70-**	**<<== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 106068 3.2.1.30.02.006 - PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO **Saldo Anterior:** -49.363,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65569	0,00	84,50	-49.447,66	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 05/2026
	65569	0,00	438,00	-49.885,66	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 05/2026
	65569	0,00	241,60	-50.127,26	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 05/2026
	65569	0,00	26.958,21	-77.085,47	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 05/2026
	65569	0,00	12.670,70	-89.756,17	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 05/2026
	65569	0,00	2.257,99	-92.014,16	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 05/2026
	65569	0,00	30,20	-92.044,36	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 05/2026
	65569	0,00	204,72	-92.249,08	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 05/2026
	65569	0,00	771,25	-93.020,33	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 05/2026
	65569	0,00	348,21	-93.368,54	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 05/2026
	65569	0,00	1.638,00	-95.006,54	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 05/2026
	65569	0,00	9.635,88	-104.642,42	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 05/2026
	65569	0,00	1.077,40	-105.719,82	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 05/2026
	65569	0,00	9.264,21	-114.984,03	ESTORNO PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 05/2026
30/06/2026	66181	1.542,50	0,00	-113.441,53	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026
	66181	1.086,20	0,00	-112.355,33	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026
	66181	438,00	0,00	-111.917,33	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026
	66181	10.321,28	0,00	-101.596,05	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026
	66181	13.111,98	0,00	-88.484,07	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026
	66181	30,20	0,00	-88.453,87	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026
	66181	27.643,60	0,00	-60.810,27	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026
	66181	204,72	0,00	-60.605,55	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026
	66181	348,21	0,00	-60.257,34	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026
	66181	155,59	0,00	-60.101,75	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026
	66181	10.015,41	0,00	-50.086,34	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026
	66181	514,91	0,00	-49.571,43	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO 06/2026
		65.412,60	**65.620,87**	**49.571,43-**	**<<== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO**

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 771.400,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	0,00	200.000,00	571.400,12	EST. PROV.REF. Equatorial Goias Distrib de Energia 05/2026
30/06/2026	65886	195.000,00	0,00	766.400,12	PROV.REF.Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 06/2026
	66195	200.000,00	0,00	966.400,12	REF. EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 05/2026
		395.000,00	**200.000,00**	**966.400,12**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 666.073,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	0,00	170.000,00	496.073,60	EST. PROV.REF. Saneamento de Goiás SA 05/2026
16/06/2026	66206	175.652,89	0,00	671.726,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4094496885
26/06/2026	66206	203.050,29	0,00	874.776,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2293043838
30/06/2026	65886	200.000,00	0,00	1.074.776,78	PROV.REF.Saneamento de Goiás SA 06/2026
	66206	222,71	0,00	1.074.999,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4096934754
		578.925,89	**170.000,00**	**1.074.999,49**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 100117 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 523.963,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	0,00	40.336,00	483.627,21	EST. PROV.REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 05/2026
	65474	0,00	40.336,00	443.291,21	EST. PROV.REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 05/2026
	65474	0,00	40.336,00	402.955,21	EST. PROV.REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 04/2026
	65474	0,00	40.336,00	362.619,21	EST. PROV.REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 04/2026
09/06/2026	66206	80.672,00	0,00	443.291,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 595
11/06/2026	66206	80.672,00	0,00	523.963,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 594
23/06/2026	66206	48.684,58	0,00	572.647,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 457
24/06/2026	66206	390.876,87	0,00	963.524,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 813
30/06/2026	66168	0,00	48.684,58	914.840,08	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUT 457
	65886	40.336,00	0,00	955.176,08	PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 06/2026
	65886	5.823,13	0,00	960.999,21	PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 12/2025
	66168	0,00	390.876,87	570.122,34	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES 813
	65886	6.399,81	0,00	576.522,15	PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 01/2026
	65886	5.734,45	0,00	582.256,60	PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 02/2026
	65886	40.336,00	0,00	622.592,60	PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 06/2026
	65886	5.897,18	0,00	628.489,78	PROV.REF.LOGLIFE LOGISTICA LTDA 03/2026
		705.432,02	**600.905,45**	**628.489,78**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 100108 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA **Saldo Anterior:** 38.027,00

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100108 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA **Saldo Anterior:** 38.027,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
17/06/2026	66206	8.443,63	0,00	46.470,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S/A 2606000110361
		8.443,63	**0,00**	**46.470,63**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA**

Conta Analítica: 105450 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS **Saldo Anterior:** 466.745,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	0,00	98.000,00	368.745,51	EST. PROV.REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento 05/2026
11/06/2026	66206	67.177,18	0,00	435.922,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30784
	66206	27.128,77	0,00	463.051,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30783
30/06/2026	65886	98.000,00	0,00	561.051,46	PROV.REF.Recol Ambiental Coleta e Tratamento Resid 06/2026
		192.305,95	**98.000,00**	**561.051,46**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS**

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET **Saldo Anterior:** 52.895,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	0,00	6.500,00	46.395,89	EST. PROV.REF. NEO TELECOM LTDA 05/2026
	65474	0,00	9.000,00	37.395,89	EST. PROV.REF. OI TELECOMUNICACÕES 05/2026
	65474	0,00	3.700,00	33.695,89	EST. PROV.REF. LINQ Telecomunicacões LTDA 05/2026
	65474	0,00	14.000,00	19.695,89	EST. PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES 05/2026
17/06/2026	66206	6.990,00	0,00	26.685,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 2036
30/06/2026	65886	9.000,00	0,00	35.685,89	PROV.REF.OI TELECOMUNICACÕES 06/2026
	65886	6.500,00	0,00	42.185,89	PROV.REF.NEO TELECOM LTDA 06/2026
	65886	35.000,00	0,00	77.185,89	PROV.REF.SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A 06/2026
	66206	41,58	0,00	77.227,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 0320491626886
	65886	3.700,00	0,00	80.927,47	PROV.REF.LINQ Telecomunicacões LTDA 06/2026
		61.231,58	**33.200,00**	**80.927,47**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 1.814.813,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	0,00	50.000,00	1.764.813,16	EST. PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 05/2026
	65474	0,00	4.650,00	1.760.163,16	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 05/2026
	65474	0,00	5.800,00	1.754.363,16	EST. PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 05/2026
	65474	0,00	6.000,00	1.748.363,16	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 01/2026
	65474	0,00	4.650,00	1.743.713,16	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 12/2025
	65474	0,00	6.000,00	1.737.713,16	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 05/2026
	65474	0,00	4.650,00	1.733.063,16	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 04/2026
	65474	0,00	4.650,00	1.728.413,16	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 01/2026
	65474	0,00	84.000,00	1.644.413,16	EST. PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICA 05/2026
	65474	0,00	50.000,00	1.594.413,16	EST. PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 04/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 1.814.813,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	0,00	6.000,00	1.588.413,16	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 03/2026
	65474	0,00	6.000,00	1.582.413,16	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2025
	65474	0,00	2.900,00	1.579.513,16	EST. PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 04/2026
	65474	0,00	6.000,00	1.573.513,16	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 04/2026
	65474	0,00	4.650,00	1.568.863,16	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 03/2026
	65474	0,00	4.650,00	1.564.213,16	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025
	65474	0,00	175.000,00	1.389.213,16	EST. PROV.REF. IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOG 05/2026
	65474	0,00	6.000,00	1.383.213,16	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 12/2025
	65474	0,00	4.650,00	1.378.563,16	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 02/2026
	65474	0,00	89.544,89	1.289.018,27	EST. PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA 05/2026
	65474	0,00	6.000,00	1.283.018,27	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025
	65474	0,00	25.000,00	1.258.018,27	EST. PROV.REF. W A Portoes e Serralheria Ltda 05/2026
	65474	0,00	6.000,00	1.252.018,27	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 02/2026
05/06/2026	66206	25.676,06	0,00	1.277.694,33	REF. A COMPRA/SERV. DE W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA 29
15/06/2026	66206	4.750,00	0,00	1.282.444,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 175
16/06/2026	66206	42.741,35	0,00	1.325.185,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 87
17/06/2026	66206	102.435,84	0,00	1.427.621,52	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 126
	65889	0,00	102.435,84	1.325.185,68	RECLASS JOTACONST ENGENHARIA NFS 126
18/06/2026	66206	83.344,00	0,00	1.408.529,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 102
22/06/2026	66206	88.139,21	0,00	1.496.668,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 44
	66206	180.736,05	0,00	1.677.404,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 954
30/06/2026	65886	4.650,00	0,00	1.682.054,94	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025
	65886	4.650,00	0,00	1.686.704,94	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 05/2026
	66168	6.000,00	0,00	1.692.704,94	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 171
	65886	50.000,00	0,00	1.742.704,94	PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 06/2026
	66168	0,00	4.750,00	1.737.954,94	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 175
	66168	56.957,03	0,00	1.794.911,97	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA 1239
	65886	84.000,00	0,00	1.878.911,97	PROV.REF.MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 06/2026
	65886	175.000,00	0,00	2.053.911,97	PROV.REF.IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA 06/2026
	65886	5.800,00	0,00	2.059.711,97	PROV.REF.TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/2026
	66168	0,00	25.676,06	2.034.035,91	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE W A PORTOES E SERRALHERIA 29
	65886	6.000,00	0,00	2.040.035,91	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 05/2026
	66168	6.000,00	0,00	2.046.035,91	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 169
	65886	89.544,89	0,00	2.135.580,80	PROV.REF.COBREL ENGENHARIA LTDA 06/2026
	65886	6.000,00	0,00	2.141.580,80	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025
	65886	6.000,00	0,00	2.147.580,80	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 1.814.813,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66168	62.657,03	0,00	2.210.237,83	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA 1238
	65886	50.000,00	0,00	2.260.237,83	PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 06/2026
	65886	50.000,00	0,00	2.310.237,83	PROV.REF.CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 06/2026
	65886	4.650,00	0,00	2.314.887,83	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 06/2026
	66168	6.000,00	0,00	2.320.887,83	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 167
	65886	6.000,00	0,00	2.326.887,83	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2025
	66168	0,00	42.741,35	2.284.146,48	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 87
	66168	6.000,00	0,00	2.290.146,48	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 173
		1.213.731,46	**738.398,14**	**2.290.146,48**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL**

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** -127.797,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2026	66206	1.600,00	0,00	-126.197,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 152
05/06/2026	66206	9.080,40	0,00	-117.116,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 326
	66206	9.080,40	0,00	-108.036,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 327
	66206	9.080,40	0,00	-98.956,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 328
11/06/2026	66206	29.335,86	0,00	-69.620,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 5114
15/06/2026	66206	5.971,24	0,00	-63.648,91	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 305
	66206	6.504,72	0,00	-57.144,19	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 304
	66206	942,18	0,00	-56.202,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 29376
16/06/2026	66206	51.892,42	0,00	-4.309,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 15729
22/06/2026	66206	3.625,33	0,00	-684,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3587
	66206	11.906,91	0,00	11.222,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2829
30/06/2026	65886	1.468,00	0,00	12.690,65	PROV.REF.MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 06/2026
	66168	0,00	51.892,42	-39.201,77	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 15729
	66168	0,00	29.335,86	-68.537,63	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO 5114
	66168	0,00	3.625,33	-72.162,96	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3587
	66168	0,00	11.906,91	-84.069,87	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 2829
	66168	0,00	9.080,40	-93.150,27	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 326
	66168	0,00	9.080,40	-102.230,67	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 328
	66168	0,00	942,18	-103.172,85	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER 29376
	66168	0,00	9.080,40	-112.253,25	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 327
		140.487,86	**124.943,90**	**112.253,25-**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL **Saldo Anterior:** 544.029,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	0,00	442,79	543.586,99	EST. PROV.REF. AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 05/2026
	65474	0,00	42.741,35	500.845,64	EST. PROV.REF. FR INCORPORADORA LTDA 05/2026
	65474	0,00	59.657,03	441.188,61	EST. PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026
	65474	0,00	25.462,15	415.726,46	EST. PROV.REF. FR INCORPORADORA LTDA 05/2026
	65474	0,00	25.462,15	390.264,31	EST. PROV.REF. FR INCORPORADORA LTDA 05/2026
	65474	0,00	59.657,03	330.607,28	EST. PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 03/2026
	65474	0,00	59.657,03	270.950,25	EST. PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 04/2026
	65474	0,00	42.741,35	228.208,90	EST. PROV.REF. FR INCORPORADORA LTDA 05/2026
	65474	0,00	59.657,03	168.551,87	EST. PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 05/2026
	65474	0,00	1.320,00	167.231,87	EST. PROV.REF. Agimed Comercio de Equipamentos Ltda 05/2026
30/06/2026	66153	0,00	3.922,28	163.309,59	RECLASS BAIXA CONTABIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7019
	66153	0,00	4.006,62	159.302,97	RECLASS BAIXA CONTABIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7016
	66153	0,00	5.061,00	154.241,97	RECLASS BAIXA CONTABIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7017
	66153	0,00	3.922,28	150.319,69	RECLASS BAIXA CONTABIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7020
	66153	0,00	5.061,00	145.258,69	RECLASS BAIXA CONTABIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7048
	66153	0,00	5.061,00	140.197,69	RECLASS BAIXA CONTABIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7018
	66153	0,00	3.922,28	136.275,41	RECLASS BAIXA CONTABIL ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7047
	65865	0,00	3.438,58	132.836,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66168	25.676,06	0,00	158.512,89	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE W A PORTOES E SERRALHERIA 29
	65886	1.320,00	0,00	159.832,89	PROV.REF.Agimed Comercio de Equipamentos 06/2026
	65886	442,79	0,00	160.275,68	PROV.REF.AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 05/2026
	65886	25.462,15	0,00	185.737,83	PROV.REF.FR INCORPORADORA LTDA 05/2026
	66168	8.794,83	0,00	194.532,66	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 969166
	65886	336,52	0,00	194.869,18	PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/2026
	66168	42.741,35	0,00	237.610,53	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 87
	66168	11.906,91	0,00	249.517,44	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 2829
	65886	626,09	0,00	250.143,53	PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 05/2026
	65886	25.462,15	0,00	275.605,68	PROV.REF.FR INCORPORADORA LTDA 05/2026
		142.768,85	**411.192,95**	**275.605,68**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EVENTUAL**

Conta Analítica: 106101 3.2.1.30.05.005 - MANUTENÇÃO ELEVADORES **Saldo Anterior:** 3.200,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	0,00	1.600,00	1.600,00	EST. PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 05/2026
22/06/2026	66206	1.600,00	0,00	3.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2870
30/06/2026	65886	1.600,00	0,00	4.800,00	PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/2026
	65886	584,32	0,00	5.384,32	PROV.REF.MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106101 3.2.1.30.05.005 - MANUTENÇÃO ELEVADORES **Saldo Anterior:** 3.200,00

3.784,32	**1.600,00**	**5.384,32**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO ELEVADORES**

Conta Analítica: 100074 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 86.223,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65865	8.715,41	0,00	94.938,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		8.715,41	**0,00**	**94.938,60**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 106120 3.2.1.30.07.005 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66119	0,00	4.232,08	-4.232,08	RECLASS AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	65865	4.232,08	0,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
		4.232,08	**4.232,08**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS**

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.921.006,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	0,00	1.700,00	3.919.306,57	EST. PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 05/2026
	65474	0,00	80.000,00	3.839.306,57	EST. PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 05/2026
	65474	0,00	6.850,78	3.832.455,79	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026
	65474	0,00	6.950,00	3.825.505,79	EST. PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/2026
	65474	0,00	7.476,50	3.818.029,29	EST. PROV.REF. LOCACÃO DE CESTOS 05/2026
	65474	0,00	7.500,00	3.810.529,29	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026
	65474	0,00	7.500,00	3.803.029,29	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026
	65474	0,00	9.600,00	3.793.429,29	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026
	65474	0,00	11.005,58	3.782.423,71	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026
	65474	0,00	18.000,00	3.764.423,71	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026
	65474	0,00	80.640,00	3.683.783,71	EST. PROV.REF. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 05/2026
	65474	0,00	89.250,00	3.594.533,71	EST. PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 05/2026
	65474	0,00	2.166,66	3.592.367,05	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026
	65474	0,00	7.500,00	3.584.867,05	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026
	65474	0,00	8.608,58	3.576.258,47	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026
	65474	0,00	8.794,83	3.567.463,64	EST. PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 05/2026
	65474	0,00	1.598,00	3.565.865,64	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026
	65474	0,00	2.166,66	3.563.698,98	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026
	65474	0,00	4.800,00	3.558.898,98	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026
	65474	0,00	7.500,00	3.551.398,98	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026
	65474	0,00	10.000,00	3.541.398,98	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026
	65474	0,00	18.000,00	3.523.398,98	EST. PROV.REF. ALMEDIC 05/2026
	65474	0,00	3.555,00	3.519.843,98	EST. PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA 05/2026
	65474	0,00	5.468,05	3.514.375,93	EST. PROV.REF. GDB Comercio e

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.921.006,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					Servicos LTDA 05/2026
01/06/2026	65474	0,00	6.690,98	3.507.684,95	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026
	65474	0,00	7.500,00	3.500.184,95	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026
	65474	0,00	8.647,20	3.491.537,75	EST. PROV.REF. LOCACAO DE CXS DE INSTRUMENTAIS CIRUR 05/2026
	65474	0,00	18.000,00	3.473.537,75	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026
	65474	0,00	1.598,00	3.471.939,75	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026
	65474	0,00	3.995,00	3.467.944,75	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026
	65474	0,00	6.500,00	3.461.444,75	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026
	65474	0,00	8.666,50	3.452.778,25	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026
	65474	0,00	1.598,00	3.451.180,25	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026
	65474	0,00	7.200,00	3.443.980,25	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026
	65474	0,00	24.400,00	3.419.580,25	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026
	65474	0,00	27.312,50	3.392.267,75	EST. PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM 05/2026
	65474	0,00	36.500,00	3.355.767,75	EST. PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 05/2026
	65474	0,00	69.800,00	3.285.967,75	EST. PROV.REF. ABC LOCACÃO DE GERADORES S/A. 05/2026
	65474	0,00	450,00	3.285.517,75	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026
	65474	0,00	1.180,00	3.284.337,75	EST. PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA 04/2026
	65474	0,00	1.598,00	3.282.739,75	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026
	65474	0,00	2.166,66	3.280.573,09	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026
	65474	0,00	7.200,00	3.273.373,09	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026
	65474	0,00	56.000,00	3.217.373,09	EST. PROV.REF. L C SISTEMAS LTDA 05/2026
	65474	0,00	799,00	3.216.574,09	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026
	65474	0,00	4.800,00	3.211.774,09	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026
	65474	0,00	4.800,00	3.206.974,09	EST. PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026
	65474	0,00	8.608,58	3.198.365,51	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026
	65474	0,00	17.500,00	3.180.865,51	EST. PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 05/2026
	65474	0,00	3.300,00	3.177.565,51	EST. PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 05/2026
05/06/2026	66206	9.600,00	0,00	3.187.165,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17026
	66206	17.500,00	0,00	3.204.665,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17034
	66206	7.500,00	0,00	3.212.165,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17030
	66206	7.500,00	0,00	3.219.665,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17033
	66206	5.468,05	0,00	3.225.133,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17032
	66206	24.400,00	0,00	3.249.533,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17031
09/06/2026	66206	2.255,73	0,00	3.251.789,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 16644
11/06/2026	66206	41.300,50	0,00	3.293.089,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502681820
	66206	6.950,00	0,00	3.300.039,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 180
	66206	80.640,00	0,00	3.380.679,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.921.006,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					19539
15/06/2026	66206	10.000,00	0,00	3.390.679,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17157
16/06/2026	66206	4.152,72	0,00	3.394.832,51	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100806446
	66206	36.000,00	0,00	3.430.832,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17187
17/06/2026	66206	1.800,00	0,00	3.432.632,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 48
	66206	54.729,00	0,00	3.487.361,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1594
18/06/2026	66206	7.169,19	0,00	3.494.530,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 16510
	66206	8.647,20	0,00	3.503.177,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF001-8/2026
	66206	18.000,00	0,00	3.521.177,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4562
	66206	69.800,00	0,00	3.590.977,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 7535
	66206	36.500,00	0,00	3.627.477,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112280067
	66206	80.000,00	0,00	3.707.477,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 29
22/06/2026	66206	786,20	0,00	3.708.264,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 4140
	66206	5.797,30	0,00	3.714.061,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 126635525
	66206	2.264,82	0,00	3.716.326,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 20486
23/06/2026	66206	2.900,00	0,00	3.719.226,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5
	66206	5.800,00	0,00	3.725.026,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6
24/06/2026	66206	89.783,87	0,00	3.814.810,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 972308
25/06/2026	66206	10.000,00	0,00	3.824.810,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 16022
	66206	10.000,00	0,00	3.834.810,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15653
30/06/2026	66206	2.370,00	0,00	3.837.180,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 89
	66168	0,00	786,20	3.836.393,89	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAM 4140
	65886	2.166,66	0,00	3.838.560,55	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	65886	6.950,00	0,00	3.845.510,55	PROV.REF.TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/2026
	65886	1.598,00	0,00	3.847.108,55	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	65886	2.300,00	0,00	3.849.408,55	PROV.REF.RAFAEL FREITAS 05/2026
	65886	18.000,00	0,00	3.867.408,55	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	65886	24.400,00	0,00	3.891.808,55	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	65886	6.850,78	0,00	3.898.659,33	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	65886	7.200,00	0,00	3.905.859,33	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/2026
	65886	4.800,00	0,00	3.910.659,33	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026
	65886	27.312,50	0,00	3.937.971,83	PROV.REF.EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 05/2026
	65886	8.647,20	0,00	3.946.619,03	PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO MANUTENCAO DE MAT CIR 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.921.006,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65886	2.166,66	0,00	3.948.785,69	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	65886	17.500,00	0,00	3.966.285,69	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	65886	1.598,00	0,00	3.967.883,69	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	65886	799,00	0,00	3.968.682,69	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	65886	450,00	0,00	3.969.132,69	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	65886	7.500,00	0,00	3.976.632,69	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/2026
	65886	7.500,00	0,00	3.984.132,69	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026
	65886	7.476,50	0,00	3.991.609,19	PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO MANUTENCAO DE MAT CIR 06/2026
	65886	18.000,00	0,00	4.009.609,19	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	65886	2.166,66	0,00	4.011.775,85	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	65886	8.666,50	0,00	4.020.442,35	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	65886	5.468,05	0,00	4.025.910,40	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	65886	8.608,58	0,00	4.034.518,98	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	65886	60.000,00	0,00	4.094.518,98	PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026
	65886	1.598,00	0,00	4.096.116,98	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	65886	7.500,00	0,00	4.103.616,98	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026
	65886	7.500,00	0,00	4.111.116,98	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 05/2026
	65886	7.200,00	0,00	4.118.316,98	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 05/2026
	65886	1.700,00	0,00	4.120.016,98	PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 06/2026
	65886	6.690,98	0,00	4.126.707,96	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	65886	3.995,00	0,00	4.130.702,96	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	65886	60.000,00	0,00	4.190.702,96	PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 06/2026
	65886	18.000,00	0,00	4.208.702,96	PROV.REF.ALMEDIC 06/2026
	65886	80.640,00	0,00	4.289.342,96	PROV.REF.SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 06/2026
	65886	6.500,00	0,00	4.295.842,96	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	65886	1.700,00	0,00	4.297.542,96	PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 05/2026
	65886	80.000,00	0,00	4.377.542,96	PROV.REF.Leonardo David Bigatello-ME 06/2026
	65886	11.005,58	0,00	4.388.548,54	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	65886	7.200,00	0,00	4.395.748,54	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026
	65886	27.312,50	0,00	4.423.061,04	PROV.REF.EXVISION TECNOLOGIA MEDICA 06/2026
	65886	56.000,00	0,00	4.479.061,04	PROV.REF.L C SISTEMAS LTDA 06/2026
	65886	2.300,00	0,00	4.481.361,04	PROV.REF.RAFAEL FREITAS 06/2026
	65886	10.000,00	0,00	4.491.361,04	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
	65886	69.800,00	0,00	4.561.161,04	PROV.REF.ABC LOCACÃO DE GERADORES S/A. 06/2026
	65886	8.608,58	0,00	4.569.769,62	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	65886	1.598,00	0,00	4.571.367,62	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.921.006,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					LTDA 06/2026
30/06/2026	65886	3.300,00	0,00	4.574.667,62	PROV.REF.FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/2026
	65886	36.500,00	0,00	4.611.167,62	PROV.REF.FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 06/2026
	65886	60.000,00	0,00	4.671.167,62	PROV.REF.POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 05/2026
	65886	7.500,00	0,00	4.678.667,62	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/2026
	65886	7.500,00	0,00	4.686.167,62	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026
	65886	4.800,00	0,00	4.690.967,62	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/2026
	65886	4.800,00	0,00	4.695.767,62	PROV.REF.SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026
	65886	7.476,50	0,00	4.703.244,12	PROV.REF.MF MEDICAL COMERCIO MANUTENCAO DE MAT CIR 05/2026
	65886	3.555,00	0,00	4.706.799,12	PROV.REF.TransGoiania Guindastes LTDA 06/2026
	66168	0,00	2.264,82	4.704.534,30	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE 20486
	66168	0,00	2.255,73	4.702.278,57	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE 16644
	66168	0,00	1.800,00	4.700.478,57	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA 48
	65886	9.600,00	0,00	4.710.078,57	PROV.REF.GDB Comercio e Servicos LTDA 06/2026
		1.539.619,81	**750.547,81**	**4.710.078,57**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 100332 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 41.036,44

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	0,00	7.500,00	33.536,44	EST. PROV.REF. ALENCASTRO VEIGA GESTAO (IMOBILIARY) 05/2026
24/06/2026	66206	6.807,42	0,00	40.343,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728
30/06/2026	65886	8.700,00	0,00	49.043,86	PROV.REF.ALENCASTRO VEIGA GESTA (IMOBILIARY) 06/2026
		15.507,42	**7.500,00**	**49.043,86**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE IMOVEIS**

Conta Analítica: 100055 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE ENXOVAL **Saldo Anterior:** 523.730,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	0,00	130.000,00	393.730,77	EST. PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERV 05/2026
	65474	0,00	4.500,00	389.230,77	EST. PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COM E SERV 05/2026
	65474	0,00	340.000,00	49.230,77	EST. PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERV 05/2026
30/06/2026	65886	340.000,00	0,00	389.230,77	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 06/2026
	65886	130.000,00	0,00	519.230,77	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 06/2026
	65886	4.500,90	0,00	523.731,67	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 06/2026
	65886	340.000,00	0,00	863.731,67	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026
	65886	4.500,90	0,00	868.232,57	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026
	65886	130.000,00	0,00	998.232,57	PROV.REF.B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100055 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE ENXOVAL **Saldo Anterior:** 523.730,77

949.001,80	**474.500,00**	**998.232,57**	**<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE ENXOVAL**

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.736.805,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	0,00	31.119,60	1.705.685,76	EST. PROV.REF. PLUG LOCACÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL 11/2025
	65474	0,00	1.800,00	1.703.885,76	EST. PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 02/2026
	65474	0,00	500,00	1.703.385,76	EST. PROV.REF. Logica BR SA 08/2025
	65474	0,00	500,00	1.702.885,76	EST. PROV.REF. Logica BR SA 09/2025
	65474	0,00	500,00	1.702.385,76	EST. PROV.REF. Logica BR SA 10/2025
	65474	0,00	500,00	1.701.885,76	EST. PROV.REF. Logica BR SA 11/2025
	65474	0,00	16.000,00	1.685.885,76	EST. PROV.REF. SPREED 09/2025
	65474	0,00	14.200,00	1.671.685,76	EST. PROV.REF. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA 05/2026
	65474	0,00	12.000,00	1.659.685,76	EST. PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 05/2026
	65474	0,00	10.250,00	1.649.435,76	EST. PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 04/2026
	65474	0,00	10.250,00	1.639.185,76	EST. PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 05/2026
	65474	0,00	300,00	1.638.885,76	EST. PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 05/2026
	65474	0,00	18.000,00	1.620.885,76	EST. PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 01/2026
	65474	0,00	3.200,00	1.617.685,76	EST. PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 05/2026
	65474	0,00	3.045,00	1.614.640,76	EST. PROV.REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 05/2026
	65474	0,00	1.800,00	1.612.840,76	EST. PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 05/2026
	65474	0,00	53.585,69	1.559.255,07	EST. PROV.REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC 04/2026
	65474	0,00	5.000,00	1.554.255,07	EST. PROV.REF. JRV SERVICOS LTDA 11/2025
	65474	0,00	2.800,00	1.551.455,07	EST. PROV.REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 05/2026
	65474	0,00	500,00	1.550.955,07	EST. PROV.REF. Logica BR SA 12/2025
	65474	0,00	300,00	1.550.655,07	EST. PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 03/2026
	65474	0,00	70.000,00	1.480.655,07	EST. PROV.REF. DGS BRASIL 05/2026
	65474	0,00	18.000,00	1.462.655,07	EST. PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 03/2026
	65474	0,00	16.000,00	1.446.655,07	EST. PROV.REF. SPREED 11/2025
	65474	0,00	500,00	1.446.155,07	EST. PROV.REF. Logica BR SA 06/2025
	65474	0,00	108.000,00	1.338.155,07	EST. PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 05/2026
	65474	0,00	53.585,69	1.284.569,38	EST. PROV.REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC 05/2026
	65474	0,00	16.000,00	1.268.569,38	EST. PROV.REF. SPREED 10/2025
	65474	0,00	18.000,00	1.250.569,38	EST. PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 04/2026
	65474	0,00	18.000,00	1.232.569,38	EST. PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 02/2026
	65474	0,00	1.800,00	1.230.769,38	EST. PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2025
	65474	0,00	5.000,00	1.225.769,38	EST. PROV.REF. JRV SERVICOS LTDA 01/2026
	65474	0,00	300,00	1.225.469,38	EST. PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 02/2026
	65474	0,00	500,00	1.224.969,38	EST. PROV.REF. Logica BR SA 07/2025
	65474	0,00	16.000,00	1.208.969,38	EST. PROV.REF. SPREED 12/2025
	65474	0,00	18.000,00	1.190.969,38	EST. PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 05/2026
03/06/2026	66206	11.219,07	0,00	1.202.188,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 732

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.736.805,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
17/06/2026	66206	3.530,00	0,00	1.205.718,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10265
	66206	7.000,00	0,00	1.212.718,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 223
	66206	11.219,07	0,00	1.223.937,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 736
22/06/2026	66206	0,00	600,00	1.223.337,52	BAIXA CONTÁBIL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 22/06/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
	66206	3.045,00	0,00	1.226.382,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3263
	66206	92.117,83	0,00	1.318.500,35	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 160
24/06/2026	66206	53.585,69	0,00	1.372.086,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6052
	66206	111.154,15	0,00	1.483.240,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1732
	66206	1.800,00	0,00	1.485.040,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1735
	66206	18.475,00	0,00	1.503.515,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1918
	66206	701,04	0,00	1.504.216,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6057
	66206	600,00	0,00	1.504.816,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10459
	66206	2.956,10	0,00	1.507.772,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1733
	66206	61.065,20	0,00	1.568.837,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DGS BRASIL LTDA. 13341
	66206	19.558,50	0,00	1.588.396,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1870
	66206	6.800,00	0,00	1.595.196,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1868
	66206	450,00	0,00	1.595.646,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1736
	66206	2.181,00	0,00	1.597.827,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 41706
	66206	71.500,00	0,00	1.669.327,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1866
	66206	1.600,00	0,00	1.670.927,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1734
	66206	2.716,80	0,00	1.673.643,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1865
	66206	7.500,00	0,00	1.681.143,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1867
	66206	900,00	0,00	1.682.043,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1737
25/06/2026	66206	53.585,69	0,00	1.735.629,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5895
	66206	175,26	0,00	1.735.804,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5896
29/06/2026	66206	6.800,00	0,00	1.742.604,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1920
30/06/2026	66206	450,00	0,00	1.743.054,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1293
	65886	12.000,00	0,00	1.755.054,78	PROV.REF.NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 06/2026
	66206	107.328,55	0,00	1.862.383,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1290
	65886	31.119,60	0,00	1.893.502,93	PROV.REF.PLUG LOCACÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA 11/2025
	65886	8.794,83	0,00	1.902.297,76	PROV.REF.Selbetti Tecnologia SA 06/2026
	65886	89.250,00	0,00	1.991.547,76	PROV.REF.Selbetti Tecnologia SA 06/2026
	65886	18.000,00	0,00	2.009.547,76	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 01/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.736.805,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66206	1.800,00	0,00	2.011.347,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1292
	65739	54.731,19	0,00	2.066.078,95	Apropriacao Licenca excel Telefonica Cloud NF 1648369 10/12
	65886	16.000,00	0,00	2.082.078,95	PROV.REF.SPREED 10/2025
	65886	18.000,00	0,00	2.100.078,95	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 02/2026
	65886	3.045,00	0,00	2.103.123,95	PROV.REF.NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 06/2026
	65886	3.045,00	0,00	2.106.168,95	PROV.REF.NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 02/2026
	65886	500,00	0,00	2.106.668,95	PROV.REF.Logica BR SA 11/2025
	65886	500,00	0,00	2.107.168,95	PROV.REF.Logica BR SA 08/2025
	65886	1.800,00	0,00	2.108.968,95	PROV.REF.MAINSTREAM TECNOLOGIA 06/2026
	65886	18.000,00	0,00	2.126.968,95	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 04/2026
	65886	500,00	0,00	2.127.468,95	PROV.REF.Logica BR SA 06/2025
	65886	2.800,00	0,00	2.130.268,95	PROV.REF.SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 06/2026
	65886	10.250,00	0,00	2.140.518,95	PROV.REF.BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 06/2026
	65886	500,00	0,00	2.141.018,95	PROV.REF.Logica BR SA 12/2025
	65886	500,00	0,00	2.141.518,95	PROV.REF.Logica BR SA 07/2025
	65886	8.000,00	0,00	2.149.518,95	PROV.REF.VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA LTDA 06/2026
	65886	18.000,00	0,00	2.167.518,95	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 05/2026
	65886	18.000,00	0,00	2.185.518,95	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 03/2026
	66168	1.800,00	0,00	2.187.318,95	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA 48
	66206	1.600,00	0,00	2.188.918,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1295
	65739	10.500,00	0,00	2.199.418,95	APROPRIACAO SAFER CYBERSECURITY 05/20 - SOFTWARE ANTIVÍRUS
	65886	5.000,00	0,00	2.204.418,95	PROV.REF.JRV SERVICOS LTDA 01/2026
	65886	16.000,00	0,00	2.220.418,95	PROV.REF.SPREED 12/2025
	65886	16.000,00	0,00	2.236.418,95	PROV.REF.SPREED 09/2025
	65886	53.585,69	0,00	2.290.004,64	PROV.REF.MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 06/2026
	65886	500,00	0,00	2.290.504,64	PROV.REF.Logica BR SA 10/2025
	65886	500,00	0,00	2.291.004,64	PROV.REF.Logica BR SA 09/2025
	65886	3.200,00	0,00	2.294.204,64	PROV.REF.TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 06/2026
	65886	300,00	0,00	2.294.504,64	PROV.REF.TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 06/2026
	65886	108.000,00	0,00	2.402.504,64	PROV.REF.NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 06/2026
	65886	16.000,00	0,00	2.418.504,64	PROV.REF.SPREED 11/2025
	65886	18.000,00	0,00	2.436.504,64	PROV.REF.SONDA TECNOLOGIA 06/2026
	66191	0,00	107.328,55	2.329.176,09	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1290
	66191	0,00	450,00	2.328.726,09	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1293
	66191	0,00	1.600,00	2.327.126,09	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1295
	66191	0,00	1.800,00	2.325.326,09	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1292
	66168	0,00	92.117,83	2.233.208,26	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA 160
		1.246.135,26	**749.732,36**	**2.233.208,26**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 100342 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 143.040,00

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100342 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 143.040,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	0,00	49.420,00	93.620,00	EST. PROV.REF. Fato Mais Comunicacão 05/2026
30/06/2026	66168	49.420,00	0,00	143.040,00	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO 368
	65886	49.420,00	0,00	192.460,00	PROV.REF.Fato Mais Comunicacão 06/2026
		98.840,00	**49.420,00**	**192.460,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 1.260.941,27

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	0,00	6.042,54	1.254.898,73	EST. PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 03/2026
	65474	0,00	6.042,54	1.248.856,19	EST. PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 02/2026
	65474	0,00	6.042,54	1.242.813,65	EST. PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 01/2026
	65474	0,00	81.574,36	1.161.239,29	EST. PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 05/2026
30/06/2026	65886	81.574,36	0,00	1.242.813,65	PROV.REF.VERZANI & SANDRINI S.A 06/2026
	66168	18.127,62	0,00	1.260.941,27	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI 240082
	66168	81.574,36	0,00	1.342.515,63	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI 239289
		181.276,34	**99.701,98**	**1.342.515,63**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA**

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 3.752.857,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	0,00	329.975,12	3.422.881,93	EST. PROV.REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 05/2026
	65474	0,00	15.351,53	3.407.530,40	EST. PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 01/2026
	65474	0,00	15.351,53	3.392.178,87	EST. PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2026
	65474	0,00	76.511,30	3.315.667,57	EST. PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2026
	65474	0,00	111.025,46	3.204.642,11	EST. PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2026
	65474	0,00	127.670,69	3.076.971,42	EST. PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 05/2026
	65474	0,00	15.351,53	3.061.619,89	EST. PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2026
	65474	0,00	92.117,83	2.969.502,06	EST. PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 05/2026
22/06/2026	66206	124.756,57	0,00	3.094.258,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 458
	66206	107.476,60	0,00	3.201.735,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 289923
	66206	76.511,30	0,00	3.278.246,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 289922
	66206	329.975,14	0,00	3.608.221,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 46587
30/06/2026	66168	92.117,83	0,00	3.700.339,50	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA 160
	65886	76.511,30	0,00	3.776.850,80	PROV.REF.TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 06/2026
	65886	329.975,12	0,00	4.106.825,92	PROV.REF.PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 06/2026
	65886	127.670,69	0,00	4.234.496,61	PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 06/2026
	65886	15.351,53	0,00	4.249.848,14	PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2026
	65886	92.117,83	0,00	4.341.965,97	PROV.REF.STAR SEGURANCA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 3.752.857,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					ELETRONICA LTDA 06/2026
30/06/2026	65886	111.025,46	0,00	4.452.991,43	PROV.REF.TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 06/2026
	65886	15.351,53	0,00	4.468.342,96	PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 01/2026
	65886	15.351,53	0,00	4.483.694,49	PROV.REF.STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2026
		1.514.192,43	**783.354,99**	**4.483.694,49**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL**

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO **Saldo Anterior:** 1.418.262,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66206	61.218,56	0,00	1.479.481,06	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1402 EXAMES LABORATORIAIS 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	66206	187.985,31	0,00	1.667.466,37	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0085 EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA GOIANIA EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
		249.203,87	**0,00**	**1.667.466,37**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO**

Conta Analítica: 100086 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS **Saldo Anterior:** 40.264,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/06/2026	66206	170,00	0,00	40.434,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 85
11/06/2026	66206	1.120,00	0,00	41.554,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 87
23/06/2026	66206	2.925,00	0,00	44.479,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA 351
		4.215,00	**0,00**	**44.479,90**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRAFICOS**

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS **Saldo Anterior:** 2.257.824,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	0,00	38.840,27	2.218.984,65	EST. PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 05/2026
	65474	0,00	25.000,00	2.193.984,65	EST. PROV.REF. Jadoc 05/2026
	65474	0,00	2.300,00	2.191.684,65	EST. PROV.REF. RAFAEL FREITAS 05/2026
	65474	0,00	22.194,44	2.169.490,21	EST. PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 05/2026
	65474	0,00	500.000,00	1.669.490,21	EST. PROV.REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 05/2026
11/06/2026	66206	20.384,50	0,00	1.689.874,71	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2937
17/06/2026	66206	8.794,83	0,00	1.698.669,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 969166
22/06/2026	66206	77.664,88	0,00	1.776.334,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 110
30/06/2026	66168	0,00	8.794,83	1.767.539,59	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 969166
	66168	0,00	77.664,88	1.689.874,71	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS 110
	65886	500.000,00	0,00	2.189.874,71	PROV.REF.TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2026
	66168	48.684,58	0,00	2.238.559,29	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUT 457

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS **Saldo Anterior:** 2.257.824,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66168	786,20	0,00	2.239.345,49	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAM 4140
	66168	2.255,73	0,00	2.241.601,22	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE 16644
	66168	2.264,82	0,00	2.243.866,04	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE 20486
	65886	22.194,44	0,00	2.266.060,48	PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 06/2026
	65886	38.840,27	0,00	2.304.900,75	PROV.REF.SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 06/2026
	66168	390.876,87	0,00	2.695.777,62	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES 813
	65886	25.000,00	0,00	2.720.777,62	PROV.REF.Jadoc 06/2026
		1.137.747,12	**674.794,42**	**2.720.777,62**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIROS**

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL **Saldo Anterior:** 1.162.570,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	0,00	9.080,00	1.153.490,06	EST. PROV.REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 05/2026
	65474	0,00	202.000,00	951.490,06	EST. PROV.REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 05/2026
	65474	0,00	8.760,00	942.730,06	EST. PROV.REF. DMS CALIBRACÕES 05/2026
	65474	0,00	57.000,00	885.730,06	EST. PROV.REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 05/2026
	65474	0,00	7.300,00	878.430,06	EST. PROV.REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 05/2026
	65474	0,00	811,00	877.619,06	EST. PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 05/2026
22/06/2026	66206	3.434,35	0,00	881.053,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3529
24/06/2026	66206	201.886,45	0,00	1.082.939,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1198
30/06/2026	66168	51.892,42	0,00	1.134.832,28	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 15729
	66168	29.335,86	0,00	1.164.168,14	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO 5114
	65886	202.000,00	0,00	1.366.168,14	PROV.REF.SL ENGENHARIA HOSPITALAR 06/2026
	66168	9.080,40	0,00	1.375.248,54	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 328
	65886	8.760,00	0,00	1.384.008,54	PROV.REF.DMS CALIBRACÕES 05/2026
	66168	9.080,40	0,00	1.393.088,94	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 327
	65886	57.000,00	0,00	1.450.088,94	PROV.REF.PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 06/2026
	65886	811,00	0,00	1.450.899,94	PROV.REF.SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 06/2026
	66168	3.625,33	0,00	1.454.525,27	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3587
	66168	942,18	0,00	1.455.467,45	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER 29376
	66168	9.080,40	0,00	1.464.547,85	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 326
	65886	7.300,00	0,00	1.471.847,85	PROV.REF.CONAGUA AMBIENTAL LTDA 06/2026
	65886	9.080,00	0,00	1.480.927,85	PROV.REF.SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 06/2026
		603.308,79	**284.951,00**	**1.480.927,85**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL**

Conta Analítica: 100090 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL **Saldo Anterior:** 463.531,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	0,00	79.000,00	384.531,32	EST. PROV.REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EV 05/2026
30/06/2026	65886	84.000,00	0,00	468.531,32	PROV.REF.SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100090 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL **Saldo Anterior:** 463.531,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66168	77.664,88	0,00	546.196,20	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS 110
		161.664,88	**79.000,00**	**546.196,20**	**<<== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL**

Conta Analítica: 100092 3.2.1.40.11.019 - CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA **Saldo Anterior:** 35.750,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	0,00	18.821,34	16.928,66	EST. PROV.REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUICÕES 05/2026
22/06/2026	66206	56.957,03	0,00	73.885,69	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1239
	66206	49.420,00	0,00	123.305,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 368
	66206	62.657,03	0,00	185.962,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1238
30/06/2026	66168	0,00	56.957,03	129.005,69	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA 1239
	66168	0,00	49.420,00	79.585,69	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO 368
	66168	0,00	62.657,03	16.928,66	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA 1238
	65886	18.821,34	0,00	35.750,00	PROV.REF.PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUICÕES SAUDE 06/2026
		187.855,40	**187.855,40**	**35.750,00**	**<<== Saldo da Conta: CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA**

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 35.102.592,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65563	0,00	37.400,00	35.065.192,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 05/2026
	65563	0,00	24.080,00	35.041.112,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 05/2026
	65563	0,00	3.570,00	35.037.542,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 05/2026
	65563	0,00	73.080,00	34.964.462,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 05/2026
	65563	0,00	83.175,00	34.881.287,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 05/2026
	65563	0,00	4.480,00	34.876.807,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS Urologia 05/2026
	65563	0,00	27.430,00	34.849.377,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 05/2026
	65563	0,00	49.680,00	34.799.697,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 05/2026
	65563	0,00	50.530,00	34.749.167,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS EEG 05/2026
	65563	0,00	79.980,00	34.669.187,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 05/2026
	65563	0,00	1.025.140,00	33.644.047,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 05/2026
	65563	0,00	3.960,00	33.640.087,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 05/2026
	65563	0,00	7.200,00	33.632.887,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 05/2026
	65563	0,00	8.700,00	33.624.187,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS PM 05/2026
	65563	0,00	41.820,00	33.582.367,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 05/2026
	65563	0,00	89.280,00	33.493.087,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 05/2026
	65563	0,00	91.182,00	33.401.905,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria) 05/2026
	65563	0,00	236.700,00	33.165.205,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 05/2026
	65563	0,00	248.496,00	32.916.709,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 05/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 35.102.592,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65563	0,00	249.375,00	32.667.334,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 05/2026
	65563	0,00	10.500,00	32.656.834,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 05/2026
	65563	0,00	30.420,00	32.626.414,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 05/2026
	65563	0,00	3.360,00	32.623.054,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 05/2026
	65563	0,00	62.140,00	32.560.914,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 05/2026
	65563	0,00	354.120,00	32.206.794,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 05/2026
	65563	0,00	449.044,00	31.757.750,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 05/2026
	65563	0,00	10.200,00	31.747.550,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 05/2026
	65563	0,00	10.360,00	31.737.190,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 05/2026
	65563	0,00	15.300,00	31.721.890,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 05/2026
	65563	0,00	16.120,00	31.705.770,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 05/2026
	65563	0,00	37.400,00	31.668.370,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 05/2026
	65563	0,00	39.160,00	31.629.210,93	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 05/2026
	65563	0,00	179.749,70	31.449.461,23	EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 05/2026
	65563	0,00	180.814,98	31.268.646,25	EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 05/2026
	65563	0,00	558.960,00	30.709.686,25	EST. PROV. SERV. MEDICOS UTI 05/2026
	65563	0,00	1.200.320,00	29.509.366,25	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia 05/2026
	65563	0,00	4.810,00	29.504.556,25	EST. PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 05/2026
	65563	0,00	15.120,00	29.489.436,25	EST. PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 05/2026
	65563	0,00	55.800,00	29.433.636,25	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 05/2026
	65563	0,00	115.570,00	29.318.066,25	EST. PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 05/2026
	65563	0,00	8.250,00	29.309.816,25	EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiointervencao 05/2026
	65563	0,00	54.240,00	29.255.576,25	EST. PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 05/2026
	65563	0,00	71.340,00	29.184.236,25	EST. PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 05/2026
	65563	0,00	356.085,00	28.828.151,25	EST. PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 05/2026
	65563	0,00	11.900,00	28.816.251,25	EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 05/2026
	65563	0,00	21.980,00	28.794.271,25	EST. PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 05/2026
	65563	0,00	56.561,88	28.737.709,37	EST. PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 05/2026
	65563	0,00	2.250,00	28.735.459,37	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 05/2026
	65563	0,00	253.500,00	28.481.959,37	EST. PROV. SERV. MEDICOS TAP 05/2026
	65563	0,00	360.542,00	28.121.417,37	EST. PROV. SERV. MEDICOS Emergência 05/2026
	65563	0,00	300,00	28.121.117,37	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Cardiaca 05/2026
03/06/2026	66206	1.120,00	0,00	28.122.237,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4586
	66206	1.740,00	0,00	28.123.977,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GBP SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	66206	3.302,00	0,00	28.127.279,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 30
	66206	24.180,00	0,00	28.151.459,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	66206	1.120,00	0,00	28.152.579,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4587
05/06/2026	66206	3.324,42	0,00	28.155.903,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 256

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 35.102.592,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/06/2026	66206	0,00	4.423,20	28.151.480,59	FORNECEDOR CANCELOU A NF
16/06/2026	66206	13.260,00	0,00	28.164.740,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 33
	66206	18.660,00	0,00	28.183.400,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	66206	16.380,00	0,00	28.199.780,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 48
	66206	9.800,00	0,00	28.209.580,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 188
	66206	2.280,00	0,00	28.211.860,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 89
	66206	1.140,00	0,00	28.213.000,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	66206	7.200,00	0,00	28.220.200,59	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 109
	66206	9.360,00	0,00	28.229.560,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 19
	66206	7.800,00	0,00	28.237.360,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 118
	66206	3.360,00	0,00	28.240.720,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 205
	66206	3.302,00	0,00	28.244.022,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	66206	29.220,00	0,00	28.273.242,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 22
	66206	5.460,00	0,00	28.278.702,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 76
	66206	2.160,00	0,00	28.280.862,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5912
	66206	6.240,00	0,00	28.287.102,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	66206	2.160,00	0,00	28.289.262,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5913
	66206	2.160,00	0,00	28.291.422,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5918
	66206	24.300,00	0,00	28.315.722,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 20
	66206	5.400,00	0,00	28.321.122,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5917
	66206	16.200,00	0,00	28.337.322,59	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 29
	66206	3.600,00	0,00	28.340.922,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 23
	66206	16.570,00	0,00	28.357.492,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 521
	66206	4.167,73	0,00	28.361.660,32	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 120
	66206	7.560,00	0,00	28.369.220,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	66206	1.376,32	0,00	28.370.596,64	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2694
	66206	19.380,00	0,00	28.389.976,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11
	66206	7.202,00	0,00	28.397.178,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	66206	780,00	0,00	28.397.958,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 53
	66206	21.042,00	0,00	28.419.000,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	66206	3.360,00	0,00	28.422.360,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 55
	66206	5.760,00	0,00	28.428.120,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 27
	66206	15.060,00	0,00	28.443.180,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 25
	66206	3.120,00	0,00	28.446.300,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 136
	66206	18.280,00	0,00	28.464.580,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	66206	3.600,00	0,00	28.468.180,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 206

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 35.102.592,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/06/2026	66206	12.600,00	0,00	28.480.780,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 52
	66206	14.640,00	0,00	28.495.420,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6058
	66206	7.980,00	0,00	28.503.400,64	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 211
	66206	6.720,00	0,00	28.510.120,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 205
	66206	3.360,00	0,00	28.513.480,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	66206	3.480,00	0,00	28.516.960,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 190
	66206	1.678,16	0,00	28.518.638,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 746
	66206	18.750,00	0,00	28.537.388,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	66206	80,78	0,00	28.537.469,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 543
	66206	6.600,00	0,00	28.544.069,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5997
	66206	6.720,00	0,00	28.550.789,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 77
	66206	28.860,00	0,00	28.579.649,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 121
	66206	1.680,00	0,00	28.581.329,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 252
	66206	2.610,00	0,00	28.583.939,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	66206	11.310,00	0,00	28.595.249,58	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	66206	8.400,00	0,00	28.603.649,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 23
	66206	37.400,00	0,00	28.641.049,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5899
	66206	8.640,00	0,00	28.649.689,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5927
17/06/2026	66206	7.020,00	0,00	28.656.709,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	66206	3.699,46	0,00	28.660.409,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 83
	66206	990,00	0,00	28.661.399,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 312
	66206	3.120,00	0,00	28.664.519,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	66206	18.000,00	0,00	28.682.519,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	66206	30.060,80	0,00	28.712.579,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	66206	33.620,16	0,00	28.746.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	66206	14.940,00	0,00	28.761.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 39
	66206	6.720,00	0,00	28.767.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 34
	66206	15.750,00	0,00	28.783.610,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 134
	66206	36.300,00	0,00	28.819.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 169
	66206	7.200,00	0,00	28.827.110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 92
	66206	6.720,00	0,00	28.833.830,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 124
	66206	24.600,00	0,00	28.858.430,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 29
	66206	8.400,00	0,00	28.866.830,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 32

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 35.102.592,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
17/06/2026	66206	1.560,00	0,00	28.868.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 267
	66206	1.800,00	0,00	28.870.190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 41
	66206	25.680,00	0,00	28.895.870,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25
	66206	21.042,00	0,00	28.916.912,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 47
	66206	13.080,00	0,00	28.929.992,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 151
	66206	1.440,00	0,00	28.931.432,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 9
	66206	20.760,00	0,00	28.952.192,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	66206	15.300,00	0,00	28.967.492,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 112
	66206	9.120,00	0,00	28.976.612,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 123
	66206	19.800,00	0,00	28.996.412,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 33
	66206	26.640,00	0,00	29.023.052,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	66206	3.120,00	0,00	29.026.172,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 268
	66206	935,00	0,00	29.027.107,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SARMENTO & BARBOSA 891
	66206	19.140,00	0,00	29.046.247,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 48
	66206	25.230,00	0,00	29.071.477,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	66206	28.220,00	0,00	29.099.697,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 170
	66206	6.240,00	0,00	29.105.937,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 47
	66206	4.950,00	0,00	29.110.887,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 394
	66206	474,98	0,00	29.111.361,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1179
	66206	3.360,00	0,00	29.114.721,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 24
	66206	7.395,00	0,00	29.122.116,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 171
	66206	1.477,95	0,00	29.123.594,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 443
	66206	2.939,89	0,00	29.126.534,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 906
	66206	3.150,00	0,00	29.129.684,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 62
	66206	3.420,00	0,00	29.133.104,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 102
	66206	13.572,00	0,00	29.146.676,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 18
	66206	1.680,00	0,00	29.148.356,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 134
18/06/2026	66206	5.060,00	0,00	29.153.416,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 153
	66206	5.400,00	0,00	29.158.816,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6065
	66206	3.900,00	0,00	29.162.716,82	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	66206	11.760,00	0,00	29.174.476,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MATUSHITA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	66206	10.920,00	0,00	29.185.396,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 3
	66206	2.580,00	0,00	29.187.976,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 382

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 35.102.592,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
18/06/2026	66206	6.840,00	0,00	29.194.816,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 74
	66206	8.640,00	0,00	29.203.456,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 147
	66206	4.680,00	0,00	29.208.136,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 116
	66206	1.285,76	0,00	29.209.422,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 396
	66206	14.820,00	0,00	29.224.242,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 135
	66206	12.300,00	0,00	29.236.542,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	66206	14.404,00	0,00	29.250.946,58	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17
	66206	4.200,00	0,00	29.255.146,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50
	66206	30.720,00	0,00	29.285.866,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 37
	66206	18.036,00	0,00	29.303.902,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 14
	66206	4.920,00	0,00	29.308.822,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1803
	66206	8.640,00	0,00	29.317.462,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 122
	66206	8.280,00	0,00	29.325.742,58	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 11
	66206	780,00	0,00	29.326.522,58	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 101
	66206	2.092,33	0,00	29.328.614,91	REF. A COMPRA/SERV. DE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA 275
	66206	10.140,00	0,00	29.338.754,91	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 210
	66206	11.013,68	0,00	29.349.768,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	66206	9.120,00	0,00	29.358.888,59	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 97
	66206	3.150,00	0,00	29.362.038,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 115
	66206	13.920,00	0,00	29.375.958,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VS MEDICAL LTDA 9
	66206	3.240,00	0,00	29.379.198,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 146
	66206	8.400,00	0,00	29.387.598,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 177
	66206	1.840,00	0,00	29.389.438,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 156
	66206	25.200,00	0,00	29.414.638,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 144
	66206	5.400,00	0,00	29.420.038,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5923
	66206	12.000,00	0,00	29.432.038,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	66206	1.440,00	0,00	29.433.478,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 2
	66206	9.120,00	0,00	29.442.598,59	REF. A COMPRA/SERV. DE JV SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	66206	870,00	0,00	29.443.468,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 51
	66206	32.550,00	0,00	29.476.018,59	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 15
	66206	39.360,00	0,00	29.515.378,59	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	66206	8.016,00	0,00	29.523.394,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	66206	2.460,00	0,00	29.525.854,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 35.102.592,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					SAUDE LTDA 2029
18/06/2026	66206	8.016,00	0,00	29.533.870,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 46
	66206	3.360,00	0,00	29.537.230,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 115
	66206	1.680,00	0,00	29.538.910,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26
	66206	7.560,00	0,00	29.546.470,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 90
	66206	3.302,00	0,00	29.549.772,59	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 23
	66206	12.300,00	0,00	29.562.072,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	66206	10.140,00	0,00	29.572.212,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 101
	66206	8.400,00	0,00	29.580.612,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 33
	66206	6.480,00	0,00	29.587.092,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 128
	66206	24.180,00	0,00	29.611.272,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 153
	66206	8.016,00	0,00	29.619.288,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 111
	66206	8.640,00	0,00	29.627.928,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 160
	66206	33.480,00	0,00	29.661.408,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 145
	66206	2.280,00	0,00	29.663.688,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 30
	66206	10.088,00	0,00	29.673.776,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27
	66206	26.100,00	0,00	29.699.876,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 34
	66206	5.460,00	0,00	29.705.336,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 33
	66206	7.020,00	0,00	29.712.356,59	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 100
	66206	6.360,00	0,00	29.718.716,59	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 22
	66206	2.300,00	0,00	29.721.016,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 151
	66206	3.120,00	0,00	29.724.136,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR F. L. FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	66206	3.120,00	0,00	29.727.256,59	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 94
	66206	6.600,00	0,00	29.733.856,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 191
	66206	22.800,00	0,00	29.756.656,59	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 15
	66206	14.400,00	0,00	29.771.056,59	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18
	66206	5.161,46	0,00	29.776.218,05	REF. A COMPRA/SERV. DE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	66206	3.420,00	0,00	29.779.638,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 52
	66206	24.360,00	0,00	29.803.998,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 152
	66206	24.900,00	0,00	29.828.898,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 138
	66206	4.680,00	0,00	29.833.578,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 32

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 35.102.592,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
18/06/2026	66206	18.720,00	0,00	29.852.298,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 271
	66206	1.560,00	0,00	29.853.858,05	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 20
	66206	18.900,00	0,00	29.872.758,05	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	66206	18.122,00	0,00	29.890.880,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 86
	66206	4.680,00	0,00	29.895.560,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 31
	66206	4.950,00	0,00	29.900.510,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 247
19/06/2026	66206	3.900,00	0,00	29.904.410,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 16
	66206	1.200,00	0,00	29.905.610,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 148
	66206	21.240,00	0,00	29.926.850,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 45
	66206	3.480,00	0,00	29.930.330,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 203
	66206	2.280,00	0,00	29.932.610,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 43
	66206	13.026,00	0,00	29.945.636,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 69
	66206	27.900,00	0,00	29.973.536,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	66206	4.805,36	0,00	29.978.341,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 78
	66206	18.000,00	0,00	29.996.341,41	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 31
	66206	17.820,00	0,00	30.014.161,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	66206	2.331,26	0,00	30.016.492,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 72
	66206	23.940,00	0,00	30.040.432,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	66206	14.820,00	0,00	30.055.252,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 65
	66206	2.610,00	0,00	30.057.862,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	66206	1.120,00	0,00	30.058.982,67	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 847
	66206	8.400,00	0,00	30.067.382,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29
	66206	20.240,00	0,00	30.087.622,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 42
	66206	893,86	0,00	30.088.516,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 699
	66206	3.240,00	0,00	30.091.756,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	66206	4.680,00	0,00	30.096.436,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 17
	66206	805,04	0,00	30.097.241,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 180
	66206	11.700,00	0,00	30.108.941,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 66
	66206	2.802,18	0,00	30.111.743,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 71
	66206	2.500,00	0,00	30.114.243,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 181
	66206	7.830,00	0,00	30.122.073,75	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 846
	66206	15.960,00	0,00	30.138.033,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	66206	4.008,00	0,00	30.142.041,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 146

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 35.102.592,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
19/06/2026	66206	10.200,00	0,00	30.152.241,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 77
	66206	4.560,00	0,00	30.156.801,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	66206	12.024,00	0,00	30.168.825,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 147
	66206	16.800,00	0,00	30.185.625,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 44
	66206	1.560,00	0,00	30.187.185,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 49
	66206	2.160,00	0,00	30.189.345,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 215
	66206	3.420,00	0,00	30.192.765,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 126
22/06/2026	66206	6.960,00	0,00	30.199.725,75	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 84
	66206	2.004,00	0,00	30.201.729,75	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 86
	66206	3.623,34	0,00	30.205.353,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1594
	66206	4.008,00	0,00	30.209.361,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	66206	9.900,00	0,00	30.219.261,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 42
	66206	13.620,00	0,00	30.232.881,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	66206	15.600,00	0,00	30.248.481,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 424
	66206	3.000,00	0,00	30.251.481,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 644
	66206	2.340,00	0,00	30.253.821,09	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 16
	66206	6.930,00	0,00	30.260.751,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 35
	66206	16.744,00	0,00	30.277.495,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 26
	66206	28.320,00	0,00	30.305.815,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	66206	14.790,00	0,00	30.320.605,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	66206	47.183,54	0,00	30.367.788,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 137
	66206	14.040,00	0,00	30.381.828,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 31
	66206	818,63	0,00	30.382.647,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 105
	66206	1.740,00	0,00	30.384.387,26	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 43
	66206	11.700,00	0,00	30.396.087,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	66206	34.770,00	0,00	30.430.857,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 59
	66206	10.080,00	0,00	30.440.937,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 24
	66206	17.680,00	0,00	30.458.617,26	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 14
	66206	49.360,00	0,00	30.507.977,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	66206	16.440,00	0,00	30.524.417,26	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 41
	66206	780,00	0,00	30.525.197,26	REF. A COMPRA/SERV. DE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA 3
	66206	6.600,00	0,00	30.531.797,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 100
	66206	8.585,85	0,00	30.540.383,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 42
	66206	40.440,00	0,00	30.580.823,11	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 42

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 35.102.592,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/06/2026	66206	13.860,00	0,00	30.594.683,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 34
	66206	24.570,00	0,00	30.619.253,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 134
	66206	9.840,00	0,00	30.629.093,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 108
	66206	16.200,00	0,00	30.645.293,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 213
	66206	14.680,00	0,00	30.659.973,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	66206	970,99	0,00	30.660.944,10	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 643
	66206	25.110,00	0,00	30.686.054,10	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 83
	66206	2.640,00	0,00	30.688.694,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 123
	66206	3.360,00	0,00	30.692.054,10	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 37
	66206	11.520,00	0,00	30.703.574,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 11
	66206	14.580,00	0,00	30.718.154,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6075
	66206	787,60	0,00	30.718.941,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FLSMEIRELLES SERVICOS MEDICOS LTDA 260
	66206	3.420,00	0,00	30.722.361,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 105
	66206	9.216,00	0,00	30.731.577,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 79
	66206	3.600,00	0,00	30.735.177,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 41
	66206	15.840,00	0,00	30.751.017,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	66206	7.930,00	0,00	30.758.947,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 92
	66206	1.560,00	0,00	30.760.507,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 32
	66206	2.232,78	0,00	30.762.740,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 111
	66206	5.040,00	0,00	30.767.780,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 43
	66206	12.600,00	0,00	30.780.380,48	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 42
	66206	1.800,00	0,00	30.782.180,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA SOUZA SARAIVA 149
	66206	4.920,00	0,00	30.787.100,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	66206	5.760,00	0,00	30.792.860,48	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 95
	66206	7.020,00	0,00	30.799.880,48	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 93
	66206	11.022,00	0,00	30.810.902,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 251
	66206	658,93	0,00	30.811.561,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL TIZEY SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	66206	10.020,00	0,00	30.821.581,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 15
	66206	3.302,00	0,00	30.824.883,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA LIMA LTDA 5
	66206	2.160,00	0,00	30.827.043,41	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 40
	66206	19.038,00	0,00	30.846.081,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 50
	66206	2.419,78	0,00	30.848.501,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 43
	66206	25.200,00	0,00	30.873.701,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	66206	5.040,00	0,00	30.878.741,19	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 43

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 35.102.592,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/06/2026	66206	22.200,00	0,00	30.900.941,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	66206	16.380,00	0,00	30.917.321,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 23
	66206	780,00	0,00	30.918.101,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	66206	7.380,00	0,00	30.925.481,19	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 88
	66206	13.390,00	0,00	30.938.871,19	REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 7
	66206	21.840,00	0,00	30.960.711,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 23
	66206	2.160,00	0,00	30.962.871,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 149
	66206	10.680,00	0,00	30.973.551,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 120
	66206	8.400,00	0,00	30.981.951,19	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 3
	66206	3.120,00	0,00	30.985.071,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 44
	66206	900,00	0,00	30.985.971,19	REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 257
	66206	3.387,63	0,00	30.989.358,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 80
	66206	900,00	0,00	30.990.258,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 25
	66206	4.400,00	0,00	30.994.658,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 447
	66206	16.120,00	0,00	31.010.778,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	66206	7.800,00	0,00	31.018.578,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	66206	6.240,00	0,00	31.024.818,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	66206	8.016,00	0,00	31.032.834,82	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 87
	66206	14.040,00	0,00	31.046.874,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 24
	66206	8.016,00	0,00	31.054.890,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	66206	3.120,00	0,00	31.058.010,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	66206	4.680,00	0,00	31.062.690,82	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	66206	6.720,00	0,00	31.069.410,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 29
	66206	7.200,00	0,00	31.076.610,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 97
	66206	11.820,00	0,00	31.088.430,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	66206	1.740,00	0,00	31.090.170,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 57
	66206	8.400,00	0,00	31.098.570,82	REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA 108
	66206	3.718,34	0,00	31.102.289,16	REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 258
	66206	7.020,00	0,00	31.109.309,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	66206	3.900,00	0,00	31.113.209,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	66206	9.361,54	0,00	31.122.570,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	66206	3.480,00	0,00	31.126.050,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 54
	66206	8.854,00	0,00	31.134.904,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 31
	66206	18.270,00	0,00	31.153.174,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 35

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 35.102.592,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/06/2026	66206	4.350,00	0,00	31.157.524,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 36
	66206	2.730,00	0,00	31.160.254,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 47
	66206	5.700,00	0,00	31.165.954,70	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	66206	2.280,00	0,00	31.168.234,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 56
	66206	2.400,00	0,00	31.170.634,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	66206	3.120,00	0,00	31.173.754,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 76
	66206	3.293,39	0,00	31.177.048,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SAUDE 40
	66206	1.560,00	0,00	31.178.608,09	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 15
	66206	1.116,76	0,00	31.179.724,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 52
	66206	2.500,00	0,00	31.182.224,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL TIZEY SERVICOS MEDICOS LTDA 101
	66206	2.770,35	0,00	31.184.995,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 111
	66206	520,00	0,00	31.185.515,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 43
	66206	1.740,00	0,00	31.187.255,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24
	66206	9.392,57	0,00	31.196.647,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 19
	66206	37.400,00	0,00	31.234.047,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 120
	66206	7.020,00	0,00	31.241.067,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	66206	10.140,00	0,00	31.251.207,77	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	66206	7.560,00	0,00	31.258.767,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3805
	66206	1.002,00	0,00	31.259.769,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 250
	66206	3.750,00	0,00	31.263.519,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 133
	66206	382,80	0,00	31.263.902,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 103
	66206	17.940,00	0,00	31.281.842,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	66206	13.248,00	0,00	31.295.090,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 51
	66206	4.680,00	0,00	31.299.770,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	66206	11.022,00	0,00	31.310.792,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SDSM REIS LTDA 8
	66206	780,00	0,00	31.311.572,57	REF. A COMPRA/SERV. DE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA 4
	66206	7.980,00	0,00	31.319.552,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	66206	27.300,00	0,00	31.346.852,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	66206	17.160,00	0,00	31.364.012,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 125
	66206	6.150,00	0,00	31.370.162,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 550
	66206	37.080,00	0,00	31.407.242,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 50
	66206	1.560,00	0,00	31.408.802,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 12
23/06/2026	66206	1.560,00	0,00	31.410.362,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MED SERVICOS LTDA 3
	66206	5.700,00	0,00	31.416.062,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO TK LTDA 8
	66206	4.680,00	0,00	31.420.742,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 207
	66206	4.680,00	0,00	31.425.422,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 35.102.592,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					LTDA 206
23/06/2026	66206	17.034,00	0,00	31.442.456,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27
	66206	870,00	0,00	31.443.326,57	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	66206	12.240,00	0,00	31.455.566,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 121
	66206	4.920,00	0,00	31.460.486,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 59
	66206	10.980,00	0,00	31.471.466,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 151
	66206	10.260,00	0,00	31.481.726,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 124
	66206	2.280,00	0,00	31.484.006,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 6
	66206	63.660,00	0,00	31.547.666,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 150
	66206	6.600,00	0,00	31.554.266,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	66206	24.750,00	0,00	31.579.016,57	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39
	66206	780,00	0,00	31.579.796,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 131
	66206	9.720,00	0,00	31.589.516,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5898
	66206	13.680,00	0,00	31.603.196,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	66206	1.080,00	0,00	31.604.276,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5958
	66206	30.420,00	0,00	31.634.696,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 130
	66206	31.740,00	0,00	31.666.436,57	REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 8
	66206	39.360,00	0,00	31.705.796,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	66206	30.750,00	0,00	31.736.546,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 76
	66206	1.560,00	0,00	31.738.106,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 35
	66206	1.560,00	0,00	31.739.666,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 37
	66206	1.740,00	0,00	31.741.406,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 75
	66206	2.880,00	0,00	31.744.286,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	66206	2.340,00	0,00	31.746.626,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 297
	66206	10.800,00	0,00	31.757.426,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5962
	66206	1.560,00	0,00	31.758.986,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 40
	66206	3.600,00	0,00	31.762.586,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 37
	66206	30.600,00	0,00	31.793.186,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	66206	780,00	0,00	31.793.966,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 53
	66206	8.213,68	0,00	31.802.180,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	66206	3.240,00	0,00	31.805.420,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6074
	66206	13.260,00	0,00	31.818.680,25	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 47
	66206	9.756,00	0,00	31.828.436,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 35.102.592,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					1057
23/06/2026	66206	4.020,00	0,00	31.832.456,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 76
	66206	17.280,00	0,00	31.849.736,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	66206	8.016,00	0,00	31.857.752,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 48
	66206	21.042,00	0,00	31.878.794,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	66206	38.220,00	0,00	31.917.014,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 9
	66206	51.580,00	0,00	31.968.594,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 21
	66206	1.440,00	0,00	31.970.034,25	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 48
	66206	18.480,00	0,00	31.988.514,25	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 44
	66206	28.860,00	0,00	32.017.374,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 12
	66206	22.140,00	0,00	32.039.514,25	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 67
	66206	10.260,00	0,00	32.049.774,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	66206	1.790,92	0,00	32.051.565,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 643
	66206	17.220,00	0,00	32.068.785,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 239
	66206	10.260,00	0,00	32.079.045,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	66206	9.000,00	0,00	32.088.045,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 5
	66206	3.360,00	0,00	32.091.405,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 248
	66206	11.900,00	0,00	32.103.305,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 1056
	66206	8.016,00	0,00	32.111.321,17	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 11
	66206	29.160,00	0,00	32.140.481,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	66206	293,56	0,00	32.140.774,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 195
	66206	4.560,00	0,00	32.145.334,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 5963
	66206	13.806,00	0,00	32.159.140,73	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 9
	66206	355,00	0,00	32.159.495,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 194
	66206	4.867,71	0,00	32.164.363,44	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 628
	66206	1.440,00	0,00	32.165.803,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	66206	12.024,00	0,00	32.177.827,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 49
	66206	3.120,00	0,00	32.180.947,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	66206	53.505,00	0,00	32.234.452,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 29
	66206	11.648,00	0,00	32.246.100,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 52
24/06/2026	66206	410,00	0,00	32.246.510,44	REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	66206	780,00	0,00	32.247.290,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA 2
	66206	1.560,00	0,00	32.248.850,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	66206	9.900,00	0,00	32.258.750,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GL SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	66206	4.320,00	0,00	32.263.070,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	66206	10.920,00	0,00	32.273.990,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 35.102.592,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13
24/06/2026	66206	1.560,00	0,00	32.275.550,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 23
	66206	10.710,00	0,00	32.286.260,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 33
	66206	3.600,00	0,00	32.289.860,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 90
	66206	3.480,00	0,00	32.293.340,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	66206	26.280,00	0,00	32.319.620,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AME SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	66206	6.012,00	0,00	32.325.632,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 38
	66206	2.400,00	0,00	32.328.032,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 96
	66206	4.560,00	0,00	32.332.592,44	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	66206	24.900,00	0,00	32.357.492,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 247
	66206	17.320,00	0,00	32.374.812,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 205
	66206	762,16	0,00	32.375.574,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NISHI, ALVES & MATTUELLA SERVICOS MEDICOS LTDA 161
	66206	3.360,00	0,00	32.378.934,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 31
	66206	5.040,00	0,00	32.383.974,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 165
	66206	18.840,00	0,00	32.402.814,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 36
	66206	1.680,00	0,00	32.404.494,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RB SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	66206	20.640,00	0,00	32.425.134,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19
	66206	3.960,00	0,00	32.429.094,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 251
	66206	4.032,00	0,00	32.433.126,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 173
	66206	19.800,00	0,00	32.452.926,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 14
	66206	3.570,00	0,00	32.456.496,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	66206	24.660,00	0,00	32.481.156,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 84
	66206	45.060,00	0,00	32.526.216,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 13
	66206	12.278,76	0,00	32.538.495,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 601
	66206	3.302,00	0,00	32.541.797,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	66206	10.790,00	0,00	32.552.587,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 12
	66206	18.900,00	0,00	32.571.487,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 199
	66206	569,80	0,00	32.572.057,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA 101
	66206	19.680,00	0,00	32.591.737,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 13
	66206	18.720,00	0,00	32.610.457,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	66206	1.140,00	0,00	32.611.597,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO ONZE CLINICA MEDICA LTDA 1
	66206	1.680,00	0,00	32.613.277,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 81
	66206	2.280,00	0,00	32.615.557,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 221
	66206	3.120,00	0,00	32.618.677,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 6

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 35.102.592,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
24/06/2026	66206	10.260,00	0,00	32.628.937,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	66206	29.273,70	0,00	32.658.210,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 115
	66206	16.640,00	0,00	32.674.850,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 240
	66206	3.150,00	0,00	32.678.000,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	66206	3.960,00	0,00	32.681.960,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 208
	66206	8.400,00	0,00	32.690.360,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA AMANDA SEABRA LTDA 2
	66206	11.040,00	0,00	32.701.400,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20
	66206	9.840,00	0,00	32.711.240,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 127
	66206	11.400,00	0,00	32.722.640,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 611
	66206	3.960,00	0,00	32.726.600,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 18
	66206	22.680,00	0,00	32.749.280,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	66206	20.340,00	0,00	32.769.620,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 40
	66206	12.960,00	0,00	32.782.580,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 60
	66206	780,00	0,00	32.783.360,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RDDM SAUDE LTDA 57
	66206	7.800,00	0,00	32.791.160,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	66206	3.057,72	0,00	32.794.218,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 238
	66206	10.080,00	0,00	32.804.298,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	66206	5.100,00	0,00	32.809.398,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 26
	66206	3.600,00	0,00	32.812.998,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE I A M LTDA 30
	66206	1.560,00	0,00	32.814.558,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	66206	6.480,00	0,00	32.821.038,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 39
	66206	8.040,00	0,00	32.829.078,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 121
	66206	19.680,00	0,00	32.848.758,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 10
	66206	7.200,00	0,00	32.855.958,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	66206	12.960,00	0,00	32.868.918,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 33
	66206	3.240,00	0,00	32.872.158,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 33
	66206	803,17	0,00	32.872.961,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 938
	66206	9.360,00	0,00	32.882.321,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	66206	7.800,00	0,00	32.890.121,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 13
	66206	3.725,98	0,00	32.893.847,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 193
	66206	6.240,00	0,00	32.900.087,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 15
	66206	4.264,00	0,00	32.904.351,73	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 3
	66206	2.280,00	0,00	32.906.631,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 847
	66206	8.640,00	0,00	32.915.271,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 11

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 35.102.592,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
24/06/2026	66206	17.100,00	0,00	32.932.371,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 18
	66206	3.960,00	0,00	32.936.331,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 104
	66206	17.940,00	0,00	32.954.271,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CCFS SAÚDE LTDA 8
	66206	1.560,00	0,00	32.955.831,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	66206	18.720,00	0,00	32.974.551,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 36
25/06/2026	66206	2.004,00	0,00	32.976.555,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 42
	66206	5.940,00	0,00	32.982.495,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 156
	66206	7.800,00	0,00	32.990.295,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANA BARRETO SILVERIO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	66206	17.820,00	0,00	33.008.115,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 47
	66206	15.900,00	0,00	33.024.015,73	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 18
	66206	1.230,00	0,00	33.025.245,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 86
	66206	1.680,00	0,00	33.026.925,73	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	66206	3.240,00	0,00	33.030.165,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 6380
	66206	1.780,24	0,00	33.031.945,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 105
	66206	2.610,00	0,00	33.034.555,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GARBIN MEDICINA E SAUDE LTDA 40
	66206	7.560,00	0,00	33.042.115,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	66206	14.580,00	0,00	33.056.695,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	66206	5.250,00	0,00	33.061.945,97	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	66206	5.992,37	0,00	33.067.938,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 31
	66206	4.140,00	0,00	33.072.078,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 13
	66206	7.020,00	0,00	33.079.098,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONCALVES TEIXEIRA 6
	66206	2.340,00	0,00	33.081.438,34	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	66206	22.140,00	0,00	33.103.578,34	REF. A COMPRA/SERV. DE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA 5
	66206	27.180,00	0,00	33.130.758,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 13
	66206	2.340,00	0,00	33.133.098,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 121
	66206	2.400,00	0,00	33.135.498,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	66206	13.920,00	0,00	33.149.418,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 39
	66206	9.360,00	0,00	33.158.778,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 61
	66206	2.340,00	0,00	33.161.118,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 900
	66206	7.080,00	0,00	33.168.198,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 9
	66206	4.860,35	0,00	33.173.058,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 95
	66206	12.480,00	0,00	33.185.538,69	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 50
	66206	20.760,00	0,00	33.206.298,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 28
	66206	54.480,00	0,00	33.260.778,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 28
	66206	2.280,00	0,00	33.263.058,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 30

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 35.102.592,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
25/06/2026	66206	20.640,00	0,00	33.283.698,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 11
	66206	2.100,00	0,00	33.285.798,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 29
	66206	10.920,00	0,00	33.296.718,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 21
	66206	780,00	0,00	33.297.498,69	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 59
	66206	13.620,00	0,00	33.311.118,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	66206	2.460,37	0,00	33.313.579,06	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 650
	66206	11.790,00	0,00	33.325.369,06	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	66206	40.680,00	0,00	33.366.049,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	66206	1.560,00	0,00	33.367.609,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	66206	21.000,00	0,00	33.388.609,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	66206	7.560,00	0,00	33.396.169,06	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 15
	66206	990,00	0,00	33.397.159,06	REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 30
	66206	14.760,00	0,00	33.411.919,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 10
	66206	2.400,00	0,00	33.414.319,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 115
	66206	1.560,00	0,00	33.415.879,06	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12
	66206	10.440,00	0,00	33.426.319,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 49
	66206	14.100,00	0,00	33.440.419,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 12
	66206	14.400,00	0,00	33.454.819,06	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	66206	22.140,00	0,00	33.476.959,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 19
	66206	19.740,00	0,00	33.496.699,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29
	66206	10.080,00	0,00	33.506.779,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 7
	66206	1.742,00	0,00	33.508.521,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	66206	7.020,00	0,00	33.515.541,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA CABRAL DE OLIVEIRA 32
	66206	4.608,00	0,00	33.520.149,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 170
	66206	11.040,00	0,00	33.531.189,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 26
	66206	3.360,00	0,00	33.534.549,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 28
	66206	16.020,00	0,00	33.550.569,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 48
	66206	1.980,00	0,00	33.552.549,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGEST LTDA 248
	66206	420,00	0,00	33.552.969,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA KALUF SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	66206	1.085,63	0,00	33.554.054,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 73
	66206	2.250,00	0,00	33.556.304,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VESALIUS SAUDE LTDA 47
	66206	21.120,00	0,00	33.577.424,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12
	66206	7.020,00	0,00	33.584.444,69	REF. A COMPRA/SERV. DE JMA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	66206	6.714,35	0,00	33.591.159,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 362

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 35.102.592,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
25/06/2026	66206	12.000,00	0,00	33.603.159,04	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 145
	66206	36.480,00	0,00	33.639.639,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	66206	23.400,00	0,00	33.663.039,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	66206	26.100,00	0,00	33.689.139,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	66206	5.010,00	0,00	33.694.149,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 34
	66206	19.680,00	0,00	33.713.829,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 36
	66206	4.008,00	0,00	33.717.837,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 265
	66206	13.440,00	0,00	33.731.277,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 9
	66206	11.520,00	0,00	33.742.797,04	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 238
	66206	8.360,00	0,00	33.751.157,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 120
	66206	22.560,00	0,00	33.773.717,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 31
	66206	6.829,14	0,00	33.780.546,18	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 44
	66206	3.636,20	0,00	33.784.182,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 91
	66206	5.460,00	0,00	33.789.642,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	66206	17.880,00	0,00	33.807.522,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IM SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13
	66206	13.440,00	0,00	33.820.962,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	66206	25.620,00	0,00	33.846.582,38	REF. A COMPRA/SERV. DE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25
	66206	4.309,22	0,00	33.850.891,60	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 166
	66206	8.400,00	0,00	33.859.291,60	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 79
	66206	2.310,00	0,00	33.861.601,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 749
	66206	17.160,00	0,00	33.878.761,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 36
	66206	12.320,44	0,00	33.891.082,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	66206	8.640,00	0,00	33.899.722,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 13
	66206	2.157,98	0,00	33.901.880,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 182
	66206	29.640,00	0,00	33.931.520,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GLH SAUDE LTDA 17
	66206	1.120,00	0,00	33.932.640,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4627
	66206	3.360,00	0,00	33.936.000,02	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 23
	66206	2.280,00	0,00	33.938.280,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	66206	21.840,00	0,00	33.960.120,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 54
	66206	2.016,00	0,00	33.962.136,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 124
	66206	1.799,94	0,00	33.963.935,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 2395
	66206	5.460,00	0,00	33.969.395,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	66206	2.768,41	0,00	33.972.164,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA 203
	66206	18.480,00	0,00	33.990.644,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 38
	66206	6.720,00	0,00	33.997.364,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 12

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 35.102.592,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
25/06/2026	66206	8.944,00	0,00	34.006.308,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	66206	15.120,00	0,00	34.021.428,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 264
	66206	14.760,00	0,00	34.036.188,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 182
	66206	1.680,00	0,00	34.037.868,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 299
	66206	14.280,00	0,00	34.052.148,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 125
	66206	24.240,00	0,00	34.076.388,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 18
	66206	8.700,00	0,00	34.085.088,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 125
	66206	28.080,00	0,00	34.113.168,37	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	66206	860,20	0,00	34.114.028,57	REF. A COMPRA/SERV. DE H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA 350
	66206	3.480,00	0,00	34.117.508,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GBP SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	66206	4.560,00	0,00	34.122.068,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	66206	6.840,00	0,00	34.128.908,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	66206	2.265,99	0,00	34.131.174,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 295
	66206	16.920,00	0,00	34.148.094,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	66206	1.560,00	0,00	34.149.654,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3806
26/06/2026	66206	10.440,00	0,00	34.160.094,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 14
	66206	2.280,00	0,00	34.162.374,56	REF. A COMPRA/SERV. DE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	66206	14.820,00	0,00	34.177.194,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	66206	6.960,00	0,00	34.184.154,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	66206	4.560,00	0,00	34.188.714,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 28
	66206	24.600,00	0,00	34.213.314,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	66206	18.900,00	0,00	34.232.214,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 60
	66206	5.460,00	0,00	34.237.674,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA PARREIRA BELO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	66206	7.800,00	0,00	34.245.474,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	66206	6.480,00	0,00	34.251.954,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 23
	66206	18.120,00	0,00	34.270.074,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8
	66206	780,00	0,00	34.270.854,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10
	66206	17.940,00	0,00	34.288.794,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 16
	66206	4.920,00	0,00	34.293.714,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 49
	66206	10.500,00	0,00	34.304.214,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 40
	66206	12.900,00	0,00	34.317.114,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 281
	66206	17.700,00	0,00	34.334.814,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA VILELA REBOUCAS LTDA 29
	66206	21.120,00	0,00	34.355.934,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 20

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 35.102.592,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/06/2026	66206	16.320,00	0,00	34.372.254,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MPA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	66206	6.240,00	0,00	34.378.494,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 67
	66206	17.400,00	0,00	34.395.894,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 186
	66206	18.720,00	0,00	34.414.614,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 28
	66206	13.620,00	0,00	34.428.234,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 476
	66206	12.480,00	0,00	34.440.714,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 51
	66206	9.360,00	0,00	34.450.074,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	66206	5.040,00	0,00	34.455.114,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	66206	14.790,00	0,00	34.469.904,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	66206	11.520,00	0,00	34.481.424,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 14
	66206	498,78	0,00	34.481.923,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 13829
29/06/2026	66206	4.940,91	0,00	34.486.864,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 22629
	66206	3.480,00	0,00	34.490.344,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 86
	66206	4.920,00	0,00	34.495.264,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	66206	1.560,00	0,00	34.496.824,25	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 10
	66206	15.600,00	0,00	34.512.424,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA CARNEIRO FERREIRA 126
	66206	2.340,00	0,00	34.514.764,25	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 9
	66206	11.880,00	0,00	34.526.644,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 235
	66206	23.046,00	0,00	34.549.690,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	66206	12.300,00	0,00	34.561.990,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 34
30/06/2026	65884	43.050,00	0,00	34.605.040,25	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 06/2026
	65884	47.390,00	0,00	34.652.430,25	PROV. SERV. MEDICOS EEG 06/2026
	65884	70.080,00	0,00	34.722.510,25	PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 06/2026
	65884	4.500,00	0,00	34.727.010,25	PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 06/2026
	65884	86.400,00	0,00	34.813.410,25	PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 06/2026
	65884	37.400,00	0,00	34.850.810,25	PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 06/2026
	65884	348.842,00	0,00	35.199.652,25	PROV. SERV. MEDICOS Emergência 06/2026
	65884	1.042.320,00	0,00	36.241.972,25	PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 06/2026
	65884	3.960,00	0,00	36.245.932,25	PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 06/2026
	65884	207.517,67	0,00	36.453.449,92	PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 06/2026
	65884	161.626,86	0,00	36.615.076,78	PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 06/2026
	65884	358.800,00	0,00	36.973.876,78	PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 06/2026
	65884	4.200,00	0,00	36.978.076,78	PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 06/2026
	65884	5.720,00	0,00	36.983.796,78	PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 06/2026
	65884	17.615,00	0,00	37.001.411,78	PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 06/2026
	65884	56.328,48	0,00	37.057.740,26	PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 35.102.592,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65884	114.860,00	0,00	37.172.600,26	PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 06/2026
	66206	11.040,00	0,00	37.183.640,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	65884	8.400,00	0,00	37.192.040,26	PROV. SERV. MEDICOS Urologia 06/2026
	65884	9.240,00	0,00	37.201.280,26	PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 06/2026
	65884	30.680,00	0,00	37.231.960,26	PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 06/2026
	65884	23.160,00	0,00	37.255.120,26	PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 06/2026
	65884	60.480,00	0,00	37.315.600,26	PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 06/2026
	65884	419.085,00	0,00	37.734.685,26	PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 06/2026
	65884	234.150,00	0,00	37.968.835,26	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 06/2026
	65884	54.900,00	0,00	38.023.735,26	PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 06/2026
	65884	1.640,00	0,00	38.025.375,26	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Cardíaca 06/2026
	65884	18.750,00	0,00	38.044.125,26	PROV. SERV. MEDICOS PM 06/2026
	65884	86.550,00	0,00	38.130.675,26	PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 06/2026
	65884	43.050,00	0,00	38.173.725,26	PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 06/2026
	65884	64.350,00	0,00	38.238.075,26	PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 06/2026
	65884	42.900,00	0,00	38.280.975,26	PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 06/2026
	66206	28.500,00	0,00	38.309.475,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	65884	19.600,00	0,00	38.329.075,26	PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 06/2026
	65884	87.174,00	0,00	38.416.249,26	PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria) 06/2026
	65884	72.240,00	0,00	38.488.489,26	PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 06/2026
	65884	238.476,00	0,00	38.726.965,26	PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 06/2026
	65884	361.620,00	0,00	39.088.585,26	PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 06/2026
	65884	87.045,00	0,00	39.175.630,26	PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 06/2026
	65884	8.960,00	0,00	39.184.590,26	PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 06/2026
	65884	31.720,00	0,00	39.216.310,26	PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 06/2026
	65884	2.700,00	0,00	39.219.010,26	PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 06/2026
	65884	19.740,00	0,00	39.238.750,26	PROV. SERV. MEDICOS SAD 06/2026
	65884	227.700,00	0,00	39.466.450,26	PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 06/2026
	65884	7.590,00	0,00	39.474.040,26	PROV. SERV. MEDICOS Radiointervencão 06/2026
	65884	11.400,00	0,00	39.485.440,26	PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 06/2026
	65884	232.440,00	0,00	39.717.880,26	PROV. SERV. MEDICOS TAP 06/2026
	65884	537.620,00	0,00	40.255.500,26	PROV. SERV. MEDICOS UTI 06/2026
	65884	1.162.380,00	0,00	41.417.880,26	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia 06/2026
	65884	12.320,00	0,00	41.430.200,26	PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 06/2026
		13.313.506,09	**6.985.898,76**	**41.430.200,26**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO **Saldo Anterior:** 6.497.487,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	0,00	11.100,00	6.486.387,74	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 05/2026
	65474	0,00	4.750,00	6.481.637,74	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO **Saldo Anterior:** 6.497.487,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					Dedetizacão LTDA 12/2025
01/06/2026	65474	0,00	1.165.478,01	5.316.159,73	EST. PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 05/2026
	65474	0,00	18.000,00	5.298.159,73	EST. PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 02/2026
15/06/2026	66206	1.165.478,01	0,00	6.463.637,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 239230
	66206	81.574,36	0,00	6.545.212,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 239289
22/06/2026	66206	18.127,62	0,00	6.563.339,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 240082
23/06/2026	66206	4.650,00	0,00	6.567.989,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 172
	66206	4.650,00	0,00	6.572.639,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 174
	66206	6.000,00	0,00	6.578.639,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 167
	66206	6.000,00	0,00	6.584.639,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 173
	66206	4.650,00	0,00	6.589.289,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 168
	66206	4.650,00	0,00	6.593.939,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 170
	66206	6.000,00	0,00	6.599.939,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 171
	66206	6.000,00	0,00	6.605.939,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 169
30/06/2026	66168	0,00	6.000,00	6.599.939,72	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 167
	66168	0,00	6.000,00	6.593.939,72	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 173
	66168	4.750,00	0,00	6.598.689,72	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 175
	66168	0,00	18.127,62	6.580.562,10	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI 240082
	65886	18.000,00	0,00	6.598.562,10	PROV.REF.Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 04/2026
	66168	0,00	6.000,00	6.592.562,10	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 171
	66168	0,00	81.574,36	6.510.987,74	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI 239289
	65886	1.165.478,01	0,00	7.676.465,75	PROV.REF.VERZANI & SANDRINI S.A 06/2026
	66168	0,00	6.000,00	7.670.465,75	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 169
		2.496.008,00	**1.323.029,99**	**7.670.465,75**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO**

Conta Analítica: 100113 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 2.845.633,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	0,00	7.840,00	2.837.793,00	EST. PROV.REF. LAVANDERIA LIMONGI LTDA (ESTERILIZA) 05/2026
	65474	0,00	6.035,00	2.831.758,00	EST. PROV.REF. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATER 05/2026
18/06/2026	66206	7.840,00	0,00	2.839.598,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 993
30/06/2026	65886	6.035,00	0,00	2.845.633,00	PROV.REF.CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS 05/2026
		13.875,00	**13.875,00**	**2.845.633,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO**

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS **Saldo Anterior:** 119.065,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65474	0,00	15.430,00	103.635,51	EST. PROV.REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 05/2026
	65474	0,00	12.319,00	91.316,51	EST. PROV.REF. Horas Pedagógicas

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS **Saldo Anterior:** 119.065,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					Multiplicadores 05/2026
11/06/2026	66206	15.430,00	0,00	106.746,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 759
29/06/2026	66206	812,00	0,00	107.558,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 18
	66206	582,00	0,00	108.140,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 12
	66206	1.232,00	0,00	109.372,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 13
	66206	690,67	0,00	110.063,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 17
	66206	1.171,33	0,00	111.234,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 11
	66206	700,00	0,00	111.934,51	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 16
	66206	336,00	0,00	112.270,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 15
	66206	336,00	0,00	112.606,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RODOVALHO 10
	66206	2.688,00	0,00	115.294,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 14
30/06/2026	65886	7.715,00	0,00	123.009,51	PROV.REF.DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 06/2026
	65886	8.548,00	0,00	131.557,51	PROV.REF.Horas Pedagógicas Multiplicadores 06/2026
		40.241,00	**27.749,00**	**131.557,51**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS**

Conta Analítica: 100051 3.2.1.40.15.007 - DESPESAS COM VIAGEM **Saldo Anterior:** 6.369,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66103	7.553,76	0,00	13.923,00	PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026
	66206	7.212,24	0,00	21.135,24	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1391 AD AGENCIA DE VIAGENS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
		14.766,00	**0,00**	**21.135,24**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM VIAGEM**

Conta Analítica: 100056 3.2.1.40.15.011 - COPA, LANCHES E REFEICOES **Saldo Anterior:** -178,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65945	0,00	165,48	-343,84	Refeicao Funcionario 06_2026
	65945	0,00	127,26	-471,10	Refeicao Funcionario 06_2026
	65945	0,00	127,26	-598,36	Refeicao Funcionario 06_2026
	65945	0,00	127,26	-725,62	Refeicao Funcionario 06_2026
	65945	0,00	127,26	-852,88	Refeicao Funcionario 06_2026
	65945	0,00	127,26	-980,14	Refeicao Funcionario 06_2026
	65945	0,00	254,52	-1.234,66	Refeicao Funcionario 06_2026
		0,00	**1.056,30**	**1.234,66-**	**<<== Saldo da Conta: COPA, LANCHES E REFEICOES**

Conta Analítica: 105449 3.2.1.40.15.014 - PREMIOS E SEGUROS **Saldo Anterior:** 178.292,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/06/2026	65867	0,00	15.547,36	162.745,24	RECLASS BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20121386153
	66206	15.547,36	0,00	178.292,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20121386153
30/06/2026	65739	10.169,70	0,00	188.462,30	APROPRIACAO DE SEGURO AKAD 10 DE 15
	65739	9.440,00	0,00	197.902,30	APROPRIACAO DE SEGURO AXA 06 DE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105449 3.2.1.40.15.014 - PREMIOS E SEGUROS **Saldo Anterior:** 178.292,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					12
30/06/2026	65739	3.634,65	0,00	201.536,95	APROPRIACAO DE SEGURO SOMPO 03 DE 08
	65739	49,70	0,00	201.586,65	APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 04 DE 09
	65739	9.567,00	0,00	211.153,65	APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 2 07 DE 12
		48.408,41	**15.547,36**	**211.153,65**	**<<== Saldo da Conta: PREMIOS E SEGUROS**

Conta Analítica: 106004 3.2.1.40.15.015 - ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES **Saldo Anterior:** 10.435,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/06/2026	66206	2.004,38	0,00	12.440,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 13968
30/06/2026	66168	0,00	2.004,38	10.435,79	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 13968
		2.004,38	**2.004,38**	**10.435,79**	**<<== Saldo da Conta: ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES**

Conta Analítica: 100352 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 4.074,27

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66168	2.004,38	0,00	6.078,65	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 13968
		2.004,38	**0,00**	**6.078,65**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS**

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 6.361.083,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65888	2.022,00	0,00	6.363.105,00	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421093
	65888	2.285,00	0,00	6.365.390,00	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421364
	65888	2.285,00	0,00	6.367.675,00	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421341
	65888	2.285,00	0,00	6.369.960,00	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421345
	65888	2.285,00	0,00	6.372.245,00	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421358
	65888	2.285,00	0,00	6.374.530,00	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421363
	65888	2.285,00	0,00	6.376.815,00	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421355
	65888	2.285,00	0,00	6.379.100,00	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421356
	65888	1.053,76	0,00	6.380.153,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421334
	65888	2.285,00	0,00	6.382.438,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421338
	65888	2.285,00	0,00	6.384.723,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421353
	65888	2.285,00	0,00	6.387.008,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421357
	65888	2.285,00	0,00	6.389.293,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421365
	65888	19.200,00	0,00	6.408.493,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421442
	65888	326,00	0,00	6.408.819,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421367
	65888	2.390,00	0,00	6.411.209,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421369
	65888	2.285,00	0,00	6.413.494,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421342
	65888	2.022,00	0,00	6.415.516,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421092
	65888	2.390,00	0,00	6.417.906,76	Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 6.361.083,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					cÃ³digo: 421097
30/06/2026	65888	2.285,00	0,00	6.420.191,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421336
	65888	2.285,00	0,00	6.422.476,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421337
	65888	2.285,00	0,00	6.424.761,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421339
	65888	2.285,00	0,00	6.427.046,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421328
	65888	2.285,00	0,00	6.429.331,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421352
	65888	2.285,00	0,00	6.431.616,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421366
	65888	326,00	0,00	6.431.942,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421368
	65888	2.390,00	0,00	6.434.332,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421370
	65888	2.390,00	0,00	6.436.722,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421371
	65888	2.022,00	0,00	6.438.744,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421094
	65888	2.390,00	0,00	6.441.134,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421099
	65888	2.285,00	0,00	6.443.419,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421343
	65888	2.285,00	0,00	6.445.704,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421354
	65888	2.285,00	0,00	6.447.989,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421361
	65888	71.500,00	0,00	6.519.489,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421444
	65888	2.022,00	0,00	6.521.511,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421095
	65888	1.752,00	0,00	6.523.263,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421332
	65888	19.200,00	0,00	6.542.463,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421443
	65888	2.285,00	0,00	6.544.748,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421340
	65888	2.285,00	0,00	6.547.033,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421331
	65888	2.285,00	0,00	6.549.318,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421359
	65888	2.285,00	0,00	6.551.603,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421360
	65888	2.285,00	0,00	6.553.888,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421362
	65888	2.390,00	0,00	6.556.278,76	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421098
		195.195,76	**0,00**	**6.556.278,76**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO**

Conta Analítica: 100248 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS **Saldo Anterior:** 2.192.656,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	66206	320.703,33	0,00	2.513.359,47	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1403 TIMESHEET 06/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	66206	106.773,91	0,00	2.620.133,38	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1407 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
		427.477,24	**0,00**	**2.620.133,38**	**<<== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Conta Analítica: 100363 3.2.1.40.21.002 - JUROS PASSIVOS **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100363 3.2.1.40.21.002 - JUROS PASSIVOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
17/06/2026	66206	1,21	0,00	1,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
		1,21	**0,00**	**1,21**	**<<== Saldo da Conta: JUROS PASSIVOS**

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 735.860,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/06/2026	65578	0,00	20.000,00	715.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001904-55.2025.5.18.0001
	65578	0,00	20.000,00	695.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000321-74.2026.5.18.0009
	65578	0,00	20.000,00	675.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000469-46.2025.5.18.0001
	65578	0,00	20.000,00	655.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000970-60.2026.5.18.0002
	65578	0,00	20.000,00	635.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000220-16.2026.5.18.0016
	65578	0,00	10.000,00	625.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000447-21.2026.5.18.0011
	65578	0,00	20.000,00	605.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000582-12.2026.5.18.0018
	65578	0,00	10.000,00	595.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0011390-50.2024.5.18.0017
	65578	0,00	20.000,00	575.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001924-10.2025.5.18.0013
	65578	0,00	20.000,00	555.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000378-07.2026.5.18.0005
	65578	0,00	20.000,00	535.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000788-38.2026.5.18.0014
	65578	0,00	20.000,00	515.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001222-52.2025.5.18.0017
	65578	0,00	20.000,00	495.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001797-66.2025.5.18.0015
	65578	0,00	10.000,00	485.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000441-96.2026.5.18.0016
	65578	0,00	20.000,00	465.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000835-42.2026.5.18.0004
	65578	0,00	20.000,00	445.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000790-14.2026.5.18.0012
	65578	0,00	20.000,00	425.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001007-41.2026.5.18.0082
	65578	0,00	20.000,00	405.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000644-95.2025.5.18.0015
	65578	0,00	20.000,00	385.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000949-57.2026.5.18.0011
	65578	0,00	10.000,00	375.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0011967-25.2024.5.18.0018
	65578	0,00	10.000,00	365.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001264-98.2025.5.18.0018
	65578	0,00	20.000,00	345.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001871-56.2025.5.18.0004
	65578	0,00	20.000,00	325.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000320-16.2026.5.18.0001
	65578	0,00	10.000,00	315.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001915-81.2025.5.18.0002
	65578	0,00	20.000,00	295.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000012-29.2026.5.18.0017
	65578	0,00	20.000,00	275.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012
	65578	0,00	20.000,00	255.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000809-26.2026.5.18.0010
	65578	0,00	20.000,00	235.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001506-11.2025.5.18.0001
	65578	0,00	20.000,00	215.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000276-94.2026.5.18.0001
	65578	0,00	20.000,00	195.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000830-17.2026.5.18.0005
	65578	0,00	20.000,00	175.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000790-93.2026.5.18.0018
	65578	0,00	20.000,00	155.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000375-50.2025.5.18.0017
	65578	0,00	20.000,00	135.860,61	EST PROV CONTING TRABAL

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 735.860,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					PROC0001806-37.2025.5.18.0012
01/06/2026	65578	0,00	20.000,00	115.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000571-31.2026.5.18.0002
	65578	0,00	20.000,00	95.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000977-44.2025.5.18.0016
	65578	0,00	10.000,00	85.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000692-26.2026.5.18.0013
	65578	0,00	10.000,00	75.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000375-34.2026.5.18.0011
	65578	0,00	20.000,00	55.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000565-27.2026.5.18.0001
	65578	0,00	20.000,00	35.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001939-06.2025.5.18.0004
	65578	0,00	20.000,00	15.860,61	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000051-65.2026.5.18.0004
	65578	0,00	20.000,00	-4.139,39	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000936-79.2026.5.18.0004
	65578	0,00	20.000,00	-24.139,39	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000655-29.2026.5.18.0003
	65578	0,00	10.000,00	-34.139,39	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000751-45.2025.5.18.0014
	65578	0,00	20.000,00	-54.139,39	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000310-48.2026.5.18.0008
	65578	0,00	10.000,00	-64.139,39	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000541-45.2026.5.18.0018
	65578	0,00	40.000,00	-104.139,39	EST PROV CONTING TRABAL PROC0002163-05.2025.5.18.0016
	65578	0,00	20.000,00	-124.139,39	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000751-42.2025.5.18.0015
	65578	0,00	20.000,00	-144.139,39	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000246-44.2026.5.18.0006
	65578	0,00	20.000,00	-164.139,39	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000354-73.2026.5.18.0006
	65578	0,00	3.500,00	-167.639,39	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000655-93.2026.5.18.0014
	65578	0,00	20.000,00	-187.639,39	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000589-31.2026.5.18.0009
	65578	0,00	100.000,00	-287.639,39	EST PROV CONTING TRABAL PROCÂ 0000475-11.2025.5.18.0015
	65578	0,00	10.000,00	-297.639,39	EST PROV CONTING TRABAL PROC0002001-52.2025.5.18.0002
	65578	0,00	20.000,00	-317.639,39	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000798-09.2026.5.18.0006
	65578	0,00	20.000,00	-337.639,39	EST PROV CONTING TRABAL PROC0001234-08.2025.5.18.0004
	65578	0,00	20.000,00	-357.639,39	EST PROV CONTING TRABAL PROC0002107-17.2025.5.18.0001
	65578	0,00	20.000,00	-377.639,39	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000597-20.2026.5.18.0005
	65578	0,00	20.000,00	-397.639,39	EST PROV CONTING TRABAL PROC0000812-05.2026.5.18.0002
30/06/2026	65579	20.000,00	0,00	-377.639,39	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018
	65579	20.000,00	0,00	-357.639,39	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003
	65579	20.000,00	0,00	-337.639,39	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001069-97.2026.5.18.0012
	65579	20.000,00	0,00	-317.639,39	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001
	65579	20.000,00	0,00	-297.639,39	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015
	65579	20.000,00	0,00	-277.639,39	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082
	65579	10.000,00	0,00	-267.639,39	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002
	65579	20.000,00	0,00	-247.639,39	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004
	65579	20.000,00	0,00	-227.639,39	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011
	65579	20.000,00	0,00	-207.639,39	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006
	65579	20.000,00	0,00	-187.639,39	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017
	65579	20.000,00	0,00	-167.639,39	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 735.860,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65579	20.000,00	0,00	-147.639,39	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013
	65579	20.000,00	0,00	-127.639,39	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006
	65579	20.000,00	0,00	-107.639,39	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004
	65579	20.000,00	0,00	-87.639,39	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016
	65579	20.000,00	0,00	-67.639,39	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000571-31.2026.5.18.0002
	65579	10.000,00	0,00	-57.639,39	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-45.2025.5.18.0014
	65579	20.000,00	0,00	-37.639,39	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005
	65579	20.000,00	0,00	-17.639,39	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001079-65.2026.5.18.0005
	65579	20.000,00	0,00	2.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001078-77.2026.5.18.0006
	65579	10.000,00	0,00	12.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011
	65579	20.000,00	0,00	32.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001
	65579	10.000,00	0,00	42.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001264-98.2025.5.18.0018
	65579	20.000,00	0,00	62.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017
	65579	5.000,00	0,00	67.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001019-04.2026.5.18.0002
	65579	10.000,00	0,00	77.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000441-96.2026.5.18.0016
	65579	20.000,00	0,00	97.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001
	65579	20.000,00	0,00	117.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018
	65579	20.000,00	0,00	137.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000830-17.2026.5.18.0005
	65579	10.000,00	0,00	147.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0011390-50.2024.5.18.0017
	65579	20.000,00	0,00	167.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004
	65579	20.000,00	0,00	187.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000977-44.2025.5.18.0016
	65579	20.000,00	0,00	207.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002
	65579	20.000,00	0,00	227.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001797-66.2025.5.18.0015
	65579	20.000,00	0,00	247.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015
	65579	20.000,00	0,00	267.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004
	65579	20.000,00	0,00	287.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013
	65579	20.000,00	0,00	307.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009
	65579	100.000,00	0,00	407.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015
	65579	20.000,00	0,00	427.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012
	65579	20.000,00	0,00	447.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014
	65579	20.000,00	0,00	467.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017
	65579	20.000,00	0,00	487.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001088-24.2026.5.18.0006
	65579	20.000,00	0,00	507.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001
	65579	20.000,00	0,00	527.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001
	65579	40.000,00	0,00	567.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016
	65579	20.000,00	0,00	587.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005
	65579	20.000,00	0,00	607.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016
	65579	20.000,00	0,00	627.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 735.860,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2026	65579	20.000,00	0,00	647.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012
	65579	10.000,00	0,00	657.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011
	65579	10.000,00	0,00	667.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0011967-25.2024.5.18.0018
	65579	20.000,00	0,00	687.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004
	65579	20.000,00	0,00	707.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009
	65579	20.000,00	0,00	727.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008
	65579	20.000,00	0,00	747.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004
	65579	20.000,00	0,00	767.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012
	65579	20.000,00	0,00	787.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000969-63.2026.5.18.0006
	65579	20.000,00	0,00	807.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001
	65579	10.000,00	0,00	817.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002
	65579	20.000,00	0,00	837.360,61	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017
		1.235.000,00	**1.133.500,00**	**837.360,61**	**<<== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS**